

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 год	1 000 000	-	229 748	-	-	-	-	(1 229 748)	-	-
в том числе:												
беспроцентные долгосрочные займы дочерним обществам	5502	за 2011 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 год	1 000 000	-	229 748	-	-	-	-	(1 229 748)	-	-
прочие	5503	за 2011 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 год	32 236 644	(4 107)	80 646 919	-	(83 176 092)	(504 016)	-	-	29 203 455	(26 754)
	5530	за 2010 год	34 746 925	(1 269 674)	86 185 804	-	(89 648 792)	(277 041)	-	1 229 748	32 236 644	(4 107)
в том числе:												
беспроцентные краткосрочные займы	5511	за 2011 год	27 615 324	-	10 801 755	-	(12 248 140)	-	-	-	26 168 939	(24 085)
	5531	за 2010 год	30 763 501	(959 405)	12 238 766	-	(16 611 691)	-	-	1 224 748	27 615 324	-
Расчеты с комитентом (принципалом) по осуществляемым (действующим)	5512	за 2011 год	1 513 900	-	12 734 738	-	(13 811 773)	-	-	-	436 865	-
	5532	за 2010 год	983 867	-	13 044 099	-	(12 514 066)	-	-	-	1 513 900	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке нефти	5513	за 2011 год	1 369 307	-	20 506 583	-	(20 679 307)	-	-	-	1 196 583	-
	5533	за 2010 год	1 192 506	-	19 554 212	-	(19 377 411)	-	-	-	1 369 307	-
Авансы выданные за услуги по транспортировке н/п	5514	за 2011 год	289 387	-	3 328 828	-	(3 300 377)	-	-	-	317 838	-
	5534	за 2010 год	226 310	-	3 058 906	-	(2 995 829)	-	-	-	289 387	-
Авансы выданные поставщикам в качестве агента	5515	за 2011 год	1 009 743	(96)	2 356 142	-	(2 970 077)	-	-	-	395 808	-
	5535	за 2010 год	884 800	(102 207)	3 561 905	-	(3 436 962)	-	-	-	1 009 743	(96)
Расчеты с покупателями при реализации нефти	5516	за 2011 год	75 368	-	8 578 549	-	(8 622 761)	-	-	-	31 156	-
	5536	за 2010 год	242 798	(167 788)	8 381 179	-	(8 548 609)	-	-	-	75 368	-
прочие	5517	за 2011 год	363 615	(4 011)	22 340 324	-	(21 543 657)	(504 016)	-	-	659 037	(2 669)
	5537	за 2010 год	453 143	(40 274)	26 346 737	-	(26 164 224)	(277 041)	-	5 000	363 615	(4 011)
Итого	5500	за 2011 год	32 236 644	(4 107)	80 646 919	-	(83 176 092)	(504 016)	-	x	29 203 455	(26 754)
	5520	за 2010 год	35 746 925	(1 269 674)	86 415 552	-	(89 648 792)	(277 041)	-	x	32 236 644	(4 107)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2011 г.		на 31.12.2010 г.		на 31.12.2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	26 933	179	5 435	1 328	1 269 674	-
в том числе:							
авансы выданные	5541	298	131	122	12	102 350	-
покупатели и заказчики	5542	-	-	-	-	202 899	-
прочие дебиторы	5543	26 635	48	5 313	1 316	964 425	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование	Код строки	Период	Остаток	Изменения за период	Остаток
--------------	------------	--------	---------	---------------------	---------

показателя			на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 год	24 749 722	1 129 457	-	(1 474 032)	-	(12 741 667)	11 663 480
	5571	за 2010 год	4 536 630	25 192 470	-	(2 217 277)	-	(2 762 101)	24 749 722
в том числе:									
долгосрочные кредиты банков	5552	за 2011 год	6 095 380	1 129 457	-	(963 532)	-	(1 815 525)	4 445 780
	5572	за 2010 год	4 536 630	6 538 128	-	(2 217 277)	-	(2 762 101)	6 095 380
долгосрочные займы	5553	за 2011 год	18 654 342	-	-	(510 500)	-	(10 926 142)	7 217 700
	5573	за 2010 год	-	18 654 342	-	-	-	-	18 654 342
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 год	12 137 326	92 571 662	233 651	(89 545 796)	-	12 741 667	28 138 510
	5580	за 2010 год	21 783 155	76 641 839	272 141	(89 321 910)	-	2 762 101	12 137 326
в том числе:									
краткосрочные кредиты банков	5561	за 2011 год	31 313	4 215 824	233 651	(2 564 305)	-	1 815 525	3 732 008
	5581	за 2010 год	-	-	272 141	(3 002 929)	-	2 762 101	31 313
краткосрочные займы	5562	за 2011 год	328 900	11 749 700	-	(2 828 600)	-	10 926 142	20 176 142
	5582	за 2010 год	14 600 810	7 297 997	-	(21 569 907)	-	-	328 900
Расчеты с поставщиками в качестве агента	5563	за 2011 год	771 989	9 793 872	-	(10 018 459)	-	-	547 402
	5583	за 2010 год	444 893	9 992 915	-	(9 665 819)	-	-	771 989
Расчеты по операциям при транспортировке нефти (транзитные)	5564	за 2011 год	1 365 411	20 136 345	-	(20 304 740)	-	-	1 197 016
	5584	за 2010 год	1 257 019	19 517 149	-	(19 408 757)	-	-	1 365 411
Расчеты с комитентом (принципалом) по предстоящим поставкам	5565	за 2011 год	1 044 385	10 488 482	-	(10 803 526)	-	-	729 341
	5585	за 2010 год	147 426	13 763 054	-	(12 866 095)	-	-	1 044 385
Расчеты с подрядчиками по ГРП и кап.строительству	5566	за 2011 год	375 753	435 200	-	(485 187)	-	-	325 766
	5586	за 2010 год	3 610 142	1 768 500	-	(5 002 889)	-	-	375 753
Расчеты по налогам и сборам	5567	за 2011 год	667 694	8 042 054	-	(8 027 966)	-	-	681 782
	5587	за 2010 год	386 624	7 195 251	-	(6 914 181)	-	-	667 694
Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	5568	за 2011 год	7 086 180	9 556 021	-	(16 637 020)	-	-	5 181
	5588	за 2010 год	12 857	12 313 476	-	(5 240 153)	-	-	7 086 180
	5569	за 2011 год	465 701	18 154 164	-	(17 875 993)	-	-	743 872
прочие	5589	за 2010 год	1 323 384	4 793 497	-	(5 651 180)	-	-	465 701
	5550	за 2011 год	36 887 048	93 701 119	233 651	(91 019 828)	-	x	39 801 990
Итого	5570	за 2010 год	26 319 785	101 834 309	272 141	(91 539 187)	-	x	36 887 048

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31.12.2011 г.	на 31.12.2010 г.	на 31.12.2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2011 год	за 2010 год
Материальные затраты	5610	8 373 970	7 197 425
Расходы на оплату труда	5620	1 177 108	1 135 141
Отчисления на социальные нужды	5630	82 719	60 319
Амортизация	5640	675 018	668 985
Прочие затраты	5650	611 596	467 241
Итого по элементам	5660	10 920 411	9 529 111
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	56 138	30 099
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 976 549	9 559 210