

«Нобелевский комитет» (Норвегия и Швеция) и Президент Российской Федерации
 Правительство Российской Федерации и Администрация города Санкт-Петербурга
 «Российская академия (естественных) наук» и «Международная академия наук Высшей школы»
 «Государственная международная организация, Академия когнитивных естественных наук»
 «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ"» и «Российское авторское общество»
 УДК 004.942+303.7+303.725.23(37)+336.6(7) Перевод и опубликование на русском, английском, шведском и норвежском языках под контролем
 № госрегистрации _____ Аппарата Президента РФ и иностранных государств
 Инв. № _____

Номинации «Нобелевской премии»:
 экономика, литература и миротворчество

УТВЕРЖДАЮ
 Ректор «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»
 д.т.н., профессор
 Кутузов Владимир Михайлович

<p>24 июня 2004 г. подтвержден приоритет страны согласно моим официальным документам: 1) моему пакету документов на мою рукопись моей научной статьи (на правах монографии) на русском и на прочих языках (см. www.vetrovan.spb.ru) «ТКМ для финансового анализа финансово-хозяйственной деятельности организации» – 21 д. 21 стр. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 24 июня 2004 г. 01 сентября 2007 г. и 29 июня 2009 г. (г. Санкт-Петербург, РФ); 2) моему пакету документов на мою сокр. и полн. рукопись (препринт) моей научной монографии (на правах монографии) на русском и прочих языках (см. www.vetrovan.spb.ru) от 24 июня 2004 г. (сизм. и доп. согласно действующему законодательству) – Ветров А.Н. ТКМ для фин. анализа и аудита организации: Монография (экономика) и учебник (экономика) (Финансовый анализ (кредитный) организации на основе олюка параметрических когнитивных моделей: Учебник (экономика)) (по спец. 08.00.10) (24 июня 2004 г. – том 1 для рец. 352 стр. полн. и [подл. CD-ROM (теория РСБУ/IAS/GAAP) / А.Н. Ветров, «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», «СПб: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», 2004, 2007, 2010, «СПбГУ», 2010, «СПбИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010. – 352 стр. ил. – Библиогр. 137 (+6) назв. – Рус. (и пр.) + 3(6) CD-ROM (РСБУ/IAS/GAAP): приложения; «Расчет системы аналитических коэффициентов для верт. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 23 ноября 2010 г. – том 2 для рец. 608 стр. (снижено объем и вес) [сокр.] и полн. CD-ROM (РСБУ, том 5 CD-ROM (IAS/GAAP), том 8 (для учебника) – «СПб: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», 2010, «СПбГУ», 2010), гориз. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 09 декабря 2010 г. – том 3 для рец. 896 стр. (снижено объем и вес) [сокр.] и полн. CD-ROM (РСБУ, том 6 CD-ROM (IAS/GAAP), том 9 (для учебника) – «СПб: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010) и тренд. (01 сентября 2007 г. (24 июня 2004 г.) и 27 декабря 2010 г. – том 4 для рец. 480 стр. (снижено объем и вес) [сокр.] и полн. CD-ROM (РСБУ, том 7 CD-ROM (IAS/GAAP), том 10 (для учебника) – «СПб: «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», 2004, 2007, 2010, «МБИ», 2004, 2007, 2010, «СПбИЭУ "ИНЖЭКОН"», 2010) финансового анализа и аудита на основе ТКМ» (по плану необходимо было загрузить с информационно-образовательного ресурса www.vetrovan.spb.ru) для «Нобелевского комитета», (Норвегия и Швеция) и в издательство ЗАО "Springer" и (или) ЗАО "Elsevier" (США, Королевство Норвегия и Королевство Швеция)</p>	<p>24 июня 2004 г., 01 сентября 2007 г. и 02 ноября 2010 г. закреплен приоритет страны на проведение указанных международных мероприятий согласно 1) моему индивидуальному учебному плану работы аспиранта от 01 мая 2003 г. 3 ав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Саревым Н.А. 03.07.2007 г. 3 ав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 19.02.2010 г.; 2) моим инд. планам преподавателя за 2004-2005 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 12.09.2008 г. за 2005-2006 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 12.05.2008 г. за 2006-2007 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 12.09.2008 г. за 2007-2008 уч. г. зав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Саревым Н.А. 16.04.2009 г. за 2008-2009 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 30.09.2009 г. за 2009-2010 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. 26.01.2010 г.; 3) моему диплому с отличием (с прил. к нему) гос. образца РФ о проф. (пере)подготовке и втором высшем образовании («МБИ» серия ИИ №548008 на мое имя (Ветров А.Н.) о том, что с 01 октября 2003 г. по 24 июня 2004 г. прошел профессиональную (пере)подготовку и повышение квалификации (второе высшее образование) и защитил мою аттестационную работу «Международные стандарты финансовой отчетности: особенности трансформации (на основе ТКМ)» (по спец. 060400 – «Финансы и кредит» (08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»), гос. аттест. комиссия решением от 24 июня 2004 г. (пр. №1004) удостоверяла соответствие моей квалификации (специализации) (Ветров А.Н.) на ведение проф. деятельности в сфере «Банковское дело», копия указанного диплома зарег. в реестр. книге Д-5507, копия указанного прил. к прил. зарег. в реестр. книге Д-5510, зав. нотариусом нот. округа г. Санкт-Петербург Бухтаторовой С.А. 07 ноября 2008 г.; зав. подл. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шуиным В.Н. на 24 июня 2004 г., 01 сентября 2004 г., 01 сентября 2005 г., 01 сентября 2006 г., 01 сентября 2007 г., 01 сентября 2008 г., 29 июня 2009 г., 26 января 2010 г., 01 февраля 2010 г., 19 февраля 2010 г. и 03 августа 2010 г. – 1 л., 2 стр. (прил. – 1 л., 2 стр.); 1 см. перечень моих заявлений с прил. к которым официально поданы мной в «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"», «МБИ», «СПбГУЭФ "ФИНЭК"», «СПбИЭУ "ИНЖЭКОН"», «СПбГУ», «СПбГУАП», «БГУ "ВОЕНМЕХ"» и пр. организации</p>
<p>18 июля 2007 г., 25 января 2008 г., 15 октября 2008 г., 22 мая 2009 г., 27 декабря 2010 г., 27 апреля 2011 г., 15 июня 2011 г., 21 февраля 2013 г. и в дальнейшем на основании 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1551 ГК РФ осуществлялось формирование, подача и передача (перевода) моей второй заявки в «Нобелевский комитет» (Норвегия и Швеция), поэтому обращался непосредственно к Президенту РФ и Председателю Правительства РФ согласно моим заявлениям от 15.10.2008 г. № ИИП-1-63050-2205-2009 г. № ИИП-1-39647-27-12-2010 г. № А26-13-808834-28.12.2010 г. № А26-13-813451-21.02.2013 г. № ИИП-1-7399-21.02.2013 г. № А26-18-25649871 и № ИИП-1-21703 через ФГУП «Почта России» в Аппарат Президента РФ (Президенту РФ Мину В.В.) [код отправления 1900058/208/3] и через ЗАО "DHL International" в Аппарат Правительства Российской Федерации (Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.) [штрих код авианакладной 3684392972], а также обращался 08 августа 2013 г. согласно моим заявлениям от 08.08.2013 г. через ФГУП «Почта России» к Президенту, руководству Правительства, руководителю Ген. консульства в г. Санкт-Петербурге (Ген. консулу) и в «Нобелевский комитет» Королевства Швеция [код отпр. 19000064525691] и Королевства Норвегия [код отпр. 19000064525707] – официальный информационный ресурс «АЕТ ТКМ СФА», акад. (ест.) наук (акад. «РАЕИ») Ветрова А.Н. www.vetrovan.spb.ru должен быть добавлен в систему Федеральных образовательных порталов РФ</p>	<p>18 сентября 2008 г. и в дальнейшем имела место неблагоприятная обстановка по геофизическим факторам согласно моему заявлению от 18.09.2008 г. № КУСП-5162 на имя нач. 22 отделения милиции Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга Скрыбина А.С., а также имело место систематическое вредительство согласно моим заявлениям от 05.03.2012 г., 04.04.2012 г., 14.09.2012 г., 28.02.2013 г., 11.04.2013 г., 10.04.2014 г. и 11.06.2014 г. на имя нач. ГУ по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите МВД России по Центральному федеральному округу, ген.-майора полиции Лебедева А.В. и нач. ГУ МВД России по Северо-западному фед. округу, ген.-майора полиции Бькова В.Н. и нач. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Лен. области, ген.-майора полиции Умнова С.П.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2. К УЧЕБНИКУ (НАУЧНОЙ МОНОГРАФИИ)

ТЕХНОЛОГИЯ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
 для ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ
 по спец. 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» (24 июня 2004 года с прил.)
 Руководитель и исполнитель индивидуальной инициативной НИР с 01 мая 2003 г.,
 «АЕТ ТКМ СФА», академик (естественных) наук Ветров Анатолий Николаевич
 Заведующая кафедрой «Банковского дела» «СПбГУЭФ "ФИНЭК"»,
 д.э.н., профессор Белоглазова Галина Николаевна
 Заведующий кафедрой «Автоматики и процессов управления» «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»,
 к.т.н., профессор Кузьмин Николай Николаевич
 Проректор по научной работе «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"»,
 д.-ф.-м.н., профессор Афанасьев Валентин Петрович,
 к.т.н., доцент Шестопадов Михаил Юрьевич
 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 2004 г., 2007 г., 2010 г.

Содержание

1.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком».....	4
1.1.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	4
1.1.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	4
1.1.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	7
1.1.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	9
1.1.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	11
1.1.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.....	14
1.2.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.2.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.....	19
1.3.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	20
1.3.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	20
1.3.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	22
1.3.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	24
1.3.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	27
1.3.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	27
1.3.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.....	30
1.4.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	35
1.4.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	35
1.4.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	37
1.4.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	39
1.4.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	41
1.4.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	42
1.4.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.....	44
1.5.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	49
1.5.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	49
1.5.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	51
1.5.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	53
1.5.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	55
1.5.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	56
1.5.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.....	58
1.6.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	63
1.6.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	63
1.6.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	65
1.6.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	67
1.6.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	70
1.6.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	70
1.6.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.....	73
1.7.	Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	78
1.7.1.	Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	78
1.7.2.	Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	81
1.7.3.	Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	83
1.7.4.	Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	83
1.7.5.	Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	83
1.7.6.	Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.....	83

1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком»

В табл. П4.2.1.1-П4.2.1.42 представлена бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком».

1.1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

1.1.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.1

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
		Дата утверждения			
		Дата отправки (принятия)		31.03.2005 г.	
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	56	32		
Основные средства	120	14 982 787	19 786 083		
Капитальные вложения	130	1 037 188	1 204 444		
Доходные вложения в материальные ценности	135	104	1 177		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	1 175 065	1 251 842		
инвестиции в дочерние общества	141	1 129 683	1 219 442		
инвестиции в зависимые общества	142	22 164	21 860		
инвестиции в другие организации	143	18 359	8 651		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	4 859	1 889		
отложенные налоговые активы	145	51 335	301 197		
Прочие внеоборотные активы	150	788 890	1 687 359		
ИТОГО по разделу I	190	18 035 425	24 232 134		

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	520 552	854 899
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	371 226	688 631
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	1 913	81
готовая продукция и товары для перепродажи	214	40 567	36 326
товары отгруженные	215	226	24
расходы будущих периодов	216	106 616	129 833
прочие запасы и затраты	217	4	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	734 881	1 266 225
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	39 835	24 904
покупатели и заказчики	231	4 346	3 308
авансы выданные	232	10 862	3 313
прочие дебиторы	233	24 627	18 283
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 600 460	1 478 159
покупатели и заказчики	241	1 345 008	1 154 435
авансы выданные	242	116 471	147 338
прочие дебиторы	243	138 981	176 386
Краткосрочные финансовые вложения	250	11 082	7 761
Денежные средства	260	234 242	344 723
Прочие оборотные активы	270	483	707
ИТОГО по разделу II	290	3 141 535	3 977 378
БАЛАНС (190 + 290)	300	21 176 960	28 209 512

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Добавочный капитал	420	4 088 227	3 980 430
Резервный капитал	430	81 988	81 988
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	7 172 537	6 833 997
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	x	2 056 268
ИТОГО по разделу III	490	12 982 517	14 592 448
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	2 107 680	4 134 001
кредиты	511	1 012 450	3 031 000
займы	512	1 095 230	1 103 001
отложенные налоговые обязательства	515	386 185	580 691
Прочие долгосрочные обязательства	520	900 408	1 408 186
ИТОГО по разделу IV	590	3 394 273	6 122 878
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	1 448 246	3 113 292
кредиты	611	806 296	1 642 520
займы	612	641 950	1 470 772
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3 100 976	3 921 305
поставщики и подрядчики	621	1 595 763	2 584 322
авансы полученные	622	339 042	340 540
задолженность перед персоналом организации	623	164 485	65 279
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	79 192	42 952
задолженность по налогам и сборам	625	263 591	393 226
прочие кредиторы	626	658 903	494 986
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	22 456	29 411
Доходы будущих периодов	640	209 172	230 372
Резервы предстоящих расходов	650	19 320	199 806
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	4 800 170	7 494 186
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	21 176 960	28 209 512

1.1.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.2

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	010	18 604 604	14 677 305		
от продажи услуг связи	011	18 171 248	14 242 307		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(13 264 137)	(10 487 864)		
услуг связи	021	(12 921 832)	(10 136 128)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	050	5 340 467	4 189 441		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	060	9 485	11 644		
Проценты к уплате	070	(564 420)	(283 719)		
Доходы от участия в других организациях	080	43 594	30 910		
Прочие операционные доходы	090	477 748	187 204		
Прочие операционные расходы	100	(1 308 929)	(660 595)		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120	272 520		244 657	
Внереализационные расходы	130	(1 280 714)		(869 182)	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + + 090 - 100 + 120 - 130)	140	2 989 751		2 850 360	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	(933 280)		(849 885)	
отложенные налоговые обязательства	151	(194 505)		(150 230)	
отложенные налоговые активы	152	249 862		10 425	
текущий налог на прибыль	153	(988 637)		(710 080)	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (140 - 150)	160	2 056 471		2 000 475	
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Чрезвычайные доходы	170	32		1 015	
Чрезвычайные расходы	180	(235)		(234)	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160 + 170 - 180)	190	2 056 268		2 001 256	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	
1	2	3	4		
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	(717 491)		(684 086)	
Постоянные налоговые обязательства	202	(267 911)		(218 600)	
Постоянные налоговые активы	203	52 122		52 801	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	0,00752		0,00735	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302				
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	401	24 807	(16 965)	21 446	(11 107)
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	86 067	(127 338)	37 498	(97 141)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	8 554	(1 672)	48 910	(2 615)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	26 629	(25 500)	49 631	(79 426)
Отчисления в оценочные резервы	405	117 032	(933 370)	100 818	(315 530)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	406	4 015	(7 114)	1 617	(5 818)

1.1.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.3

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Форма №03 по ОКУД		0710003				
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)	2004	12	31		
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817				
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи						
1. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2002 года	100	1 639 765	4 139 098	72 832	5 652 172	11 503 867
2003 год						
Изменения в учетной политике	101	x	x	x	(197 587)	(197 587)
Результат от переоценки объектов основных средств	102	x		x		
Прочее	103	x		x		
Остаток на 1 января 2003 года	104	1 639 765	4 139 098	72 832	5 454 585	11 306 280
Изменение статей капитала:	200		(46 179)	9 156	1 717 284	1 680 261
Результат от пересчета иностраннных валют	201	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202	x	x	x	2 001 256	2 001 256
Дивиденды	203	x	x	x	(320 995)	(320 995)
Отчисления в резервные фонды	204	x	x	9 156	(9 156)	
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	205			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	206			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	207	x	(46 179)	x	46 179	
Прочее	208					
Увеличение величины капитала за счет:	210				1 208	1 208
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211			x	x	
реорганизации юридического лица	212					
прочее	213				1 208	1 208

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:	220		(4 692)		(540)	(5 232)
уменьшения количества акций	221		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	222		x	x	x	
реорганизации юридического лица	223					
прочее	224		(4 692)		(540)	(5 232)
Остаток на 31 декабря 2003 года	300	1 639 765	4 088 227	81 988	7 172 537	12 982 517
2004 год						
Изменения в учетной политике	301	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	302	x		x		
Прочее	303	x		x		
Остаток на 1 января 2004 года	304	1 639 765	4 088 227	81 988	7 172 537	12 982 517
Изменение статей капитала:	400		(91 042)		1 720 421	1 629 379
Результат от пересчета иностранных валют	401	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402	x	x	x	2 056 268	2 056 268
Дивиденды	403	x	x	x	(426 889)	(426 889)
Отчисления в резервные фонды	404	x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	405			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	406			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	407	x	(91 042)	x	91 042	
Прочее	408					
Увеличение величины капитала за счет:	410					
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	411			x	x	
реорганизации юридического лица	412					
прочее	413					
Уменьшение величины капитала за счет:	420		(16 755)		(2 693)	(19 448)
уменьшения количества акций	421		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	422		x	x	x	
реорганизации юридического лица	423					
прочее	424		(16 755)		(2 693)	(19 448)
Остаток на 31 декабря 2004 года	500	1 639 765	3 980 430	81 988	8 890 265	14 592 448

2.РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток на начало года	Поступило	Использовано/восстановлено	Остаток на начало года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные 2003 года	601	72 832	9 156		81 988
данные 2004 года	602	81 988			81 988
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2003 года	603				
данные 2004 года	604				
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2003 года	605	266 033	315 008	(118 166)	462 875
данные 2004 года	606	462 875	933 755	(139 314)	1 257 316
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2003 года	607		522		522
данные 2004 года	608	522	79		601
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2003 года	609				
данные 2004 года	610				
Резервы предстоящих расходов					
данные 2003 года	611	2 136	17 184		19 320
данные 2004 года	612	19 320	280 424	(99 938)	199 806
Резервы по условным обязательствам					
данные 2003 года	613				
данные 2004 года	614				

1.1.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.4

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Арендованные основные средства, в том числе:	901	326 203	301 591		
по лизингу	911	202 413	176 550		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	14 110	60 910		
Товары, принятые на комиссию	903	818	3 945		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	190 238	179 330		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	4 642	3 976		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	4 526 462	8 116 121		
Износ жилищного фонда	907	29 568	21 065		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 074	2 565		
Средства оплаты услуг связи	909	47 005	62 332		
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Чистые активы	200	13 191 689	14 822 820		

1.1.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.5

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Форма №04 по ОКУД		0710004			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	234 241	145 197		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности	020	21 704 813	18 669 209		
средства, полученные от покупателей, заказчиков	021	19 525 368	16 112 542		
прочие доходы	022	2 179 445	2 556 667		
Денежные средства, направленные:	030	(17 450 596)	(16 251 184)		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	031	(5 080 027)	(5 707 866)		
на оплату труда	032	(4 393 464)	(3 260 401)		
на выплату процентов	033	(662 177)	(179 592)		
на расчеты по налогам и сборам	034	(4 937 678)	(4 280 620)		
на прочие расходы	035	(2 377 250)	(2 822 705)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	4 254 217	2 418 025		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	050	532 708	81 700
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	051	25 524	27 057
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	052	447 660	20 200
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	053	38 218	29 881
полученные проценты	054	1 563	1 462
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	055	1 700	105
прочие доходы от инвестиционной деятельности	056	18 043	2 995
Денежные средства, направленные:	060	(7 291 920)	(3 929 262)
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	061	(6 944 987)	(2 927 032)
на приобретение акций, паев, долей	062	(264 058)	(902 016)
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	063	(60 000)	(89 855)
на предоставление займов другим организациям	064		(5 925)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	065	(22 875)	(4 434)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	070	(6 759 212)	(3 847 562)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	080	6 970 728	3 763 374
полученные займы и кредиты	081	6 767 632	3 696 737
прочие доходы по финансовой деятельности	082	203 096	66 637
Денежные средства, направленные:	090	(4 355 251)	(2 244 792)
на погашение займов и кредитов (без процентов)	091	(3 292 243)	(1 543 077)
на погашение обязательств по финансовой аренде	092	(672 731)	(375 350)
на выплату дивидендов	093	(373 885)	(326 334)
прочие расходы по финансовой деятельности	094	(16 392)	(31)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	2 615 477	1 518 582
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	110 482	89 045
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	344 723	234 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		

1.1.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Таблица П4.2.1.6

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2004 г.

Форма №05 по ОКУД		0710005			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:	010	135			135
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	106			106
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	29			29
другие	015				
прочие	040				
ИТОГО		135			135
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	050		79	103	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			75	96	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров			4	7	
другие					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	201	3 272 464	323 075	(14 919)	3 580 620
Сооружения и передаточные устройства	202	8 636 741	2 518 673	(96 450)	11 058 964
Машины и оборудования	203	12 821 415	3 470 411	(306 268)	15 985 558
Транспортные средства	204	390 329	63 181	(14 442)	439 068
Вычислительная и оргтехника	205	822 807	452 763	(7 381)	1 268 189
Жилой фонд	206	90 464	5 153	(27 201)	68 416
Земельные участки и объекты природопользования	207	2 712	3 500		6 212
Другие виды основных средств	208	208 116	94 596	(5 250)	297 462
ИТОГО	210	26 245 048	6 931 352	(471 911)	32 704 489
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140	11 262 261	12 918 406		
здания		755 817	800 339		
сооружения и передаточные устройства		4 238 358	4 516 859		
машины и оборудования		5 535 173	6 607 659		
транспортные средства		258 502	285 747		
вычислительная и оргтехника		345 618	531 312		
другие виды основных средств		128 793	176 490		
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – всего, в том числе:		236 749	236 402		
здания		147 923	153 998		
сооружения и передаточные устройства		41 790	41 904		
машины и оборудования		45 814	39 023		
транспортные средства		742	1 133		
другие виды основных средств		480	344		
передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)		22 532	12 105		
Справочная информация		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
1	2				
1	2	3	4		
Результата от переоценки объектов основных средств:			x		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		x		
амортизации	172		x		
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:		326 203	301 591		
здания		107 354	97 479		
сооружения и передаточные устройства		31 258	34 973		
машины и оборудования		167 913	122 335		
транспортные средства		363	363		
другие виды основных средств		19 315	46 441		
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности		3 634	403 085		

3. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие		104	1 205	(104)	1 205
ИТОГО		104	1 205	(104)	1 205
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					28
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Наименование видов работ	Код	Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Завершенные НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации	310				
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320				
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма расходов отнесенных на расходы по обычным видам деятельности					
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы					

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	1 170 206	1 249 953		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 151 847	1 241 302		
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515				
Векселя	520	1 889	1 889	2 769	
Предоставленные займы	525			7 625	5 925
Депозитные вклады	530				
Прочие	535	2 970		688	1 836
ИТОГО	540	1 175 065	1 251 842	11 082	7 761
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550		383		803
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
Векселя	560				1 889
Прочие	565				
ИТОГО	570		383		2 692
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580		380		420

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	710	(4 018 018)		(3 119 439)	
Затраты на оплату труда	720	(4 472 235)		(3 433 068)	
Отчисления на социальные нужды	730	(1 455 349)		(1 155 543)	
Амортизация	740	(1 911 598)		(1 533 958)	
Прочие затраты	750	(1 406 937)		(1 245 856)	
ИТОГО по элементам затрат	760	(13 264 137)		(10 487 864)	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	(1 832)		457	
расходов будущих периодов	766	23 218		65 601	
7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – всего, в том числе:		4 642		3 976	
гарантии банков					
поручительства третьих лиц		440		259	
векселя					
имущество, находящееся в залоге, в том числе:		4 202		3 717	
объекты основных средств		4 202		3 717	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
Обеспечения выданные – всего, в том числе:		4 526 462		8 116 121	
поручительства третьих лиц		1 237 455		1 393 526	
векселя		438 345		1 141 868	
имущество, находящееся в залоге, в том числе:		2 850 662		5 580 727	
объекты основных средств		2 850 662		5 580 727	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего, в том числе:	910	6 001		24 317	
средства на финансирование капитальных расходов		6 000		8 100	
средства на финансирование текущих расходов		1		16 217	
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего	920	15 956	15 960	(5 320)	26 596
средства на финансирование капитальных расходов		15 956	15 960	(5 320)	26 596
средства на финансирование текущих расходов					

1.2. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

1.2.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.7

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.8

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.2.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.9

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.2.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.10

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.2.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.11

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.2.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

Таблица П4.2.1.12

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2005 г.

[верификация]

1.3. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

1.3.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.13

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	40	270		
Основные средства	120	22 492 980	25 342 279		
Капитальные вложения	130	795 576	759 115		
Доходные вложения в материальные ценности	135	12 311	110 621		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	1 309 098	2 141 709		
инвестиции в дочерние общества	141	1 273 033	1 888 459		
инвестиции в зависимые общества	142	12 475	6 271		
инвестиции в другие организации	143	21 701	67 274		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	1 889	179 705		
Отложенные налоговые активы	145	200 918	276 920		
Прочие внеоборотные активы	150	2 503 132	3 388 567		
ИТОГО по разделу I	190	27 314 055	32 019 481		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	623 615	629 098		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	451 877	463 508		
животные на выращивании и откорме	212				
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	168	593		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	47 647	47 156		
товары отгруженные	215		330		
расходы будущих периодов	216	123 923	117 511		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	959 066	584 096		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	13 836	8 587		
покупатели и заказчики	231	2 319	1 286		
прочие дебиторы	233	11 517	7 301		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 754 936	2 732 630		
покупатели и заказчики	241	1 450 998	1 978 204		
авансы выданные	242	103 176	136 085		
прочие дебиторы	243	200 762	618 341		
Краткосрочные финансовые вложения	250	4 762	9 837		
Денежные средства	260	1 134 960	222 716		
Прочие оборотные активы	270	773	496		
ИТОГО по разделу II	290	4 491 948	4 187 460		
БАЛАНС	300	31 806 003	36 206 941		

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	3 812 947	3 731 945
Резервный капитал	430	81 988	81 988
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	10 746 158	10 233 857
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		2 453 588
ИТОГО по разделу III	490	16 280 858	18 141 143
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	510	7 340 869	8 965 335
кредиты	511	1 925 150	320 000
займы	512	5 415 719	8 645 335
Отложенные налоговые обязательства	515	712 558	1 019 123
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 110 066	1 221 226
ИТОГО по разделу IV	590	9 163 493	11 205 684
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	2 289 598	1 441 018
кредиты	611	1 004 024	1 318 926
займы	612	1 285 574	122 092
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3 513 237	4 381 541
поставщики и подрядчики	621	2 059 629	3 535 440
задолженность перед персоналом организации	622	67 842	59 233
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	35 437	42 329
задолженность по налогам и сборам	624	399 845	133 853
прочие кредиторы	625	632 827	279 133
авансы полученные	626	317 657	331 553
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	22 844	23 802
Доходы будущих периодов	640	216 554	235 261
Резервы предстоящих расходов	650	307 799	659 609
Прочие краткосрочные обязательства	660	11 620	118 883
ИТОГО по разделу V	690	6 361 652	6 860 114
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	31 806 003	36 206 941

1.3.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.14

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	21 691 242	21 348 394		
от продажи услуг связи	11	20 366 969	20 787 642		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-16 949 759	-16 059 357		
услуг связи	21	-16 137 856	-15 610 538		
Валовая прибыль	29				
Коммерческие расходы	30				
Управленческие расходы	40				
Прибыль (убыток) от продаж	50	4 741 483	5 289 037		
Операционные доходы и расходы					
Проценты к получению	60	13 253	14 839		
Проценты к уплате	70	-735 967	-829 016		
Доходы от участия в других организациях	80	47 074	34 720		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Прочие операционные доходы	90	900 393		424 675	
Прочие операционные расходы	100	-1 432 031		-1 510 238	
Внереализационные доходы	120				
Внереализационные расходы	130				
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	3 534 205		3 424 017	
Расходы по налогу на прибыль		-1 080 617		-1 168 405	
Отложенные налоговые активы	141	76 002		-100 279	
Отложенные налоговые обязательства	142	-307 103		-133 551	
Текущий налог на прибыль	150	-1 003 930		-935 466	
Доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые периоды	151	154 414		891	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 453 588		2 255 612	
Справочная информация		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4		
Условный расход/доход по налогу на прибыль	201	-848 209		-823 144	
Постоянные налоговые обязательства	202	-335 838		-376 171	
Постоянные налоговые активы	203	103 430		30 910	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	0,00898		0,00827	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302				
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	66 558	-14 089	28 615	-10 992
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	177 776	-107 939	42 451	-166 557
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	26 872	-688	7 210	-1 263
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	310	-677	9 612	-3 174
Отчисления в оценочные резервы	250	542 037	-206 226	160 645	-152 221
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	260	99 786	-6 726	36 321	-12 001

1.3.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.15

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31		
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817				
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи						
І. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2005 год (предыдущий год)	100	1 639 765	3 980 430	81 988	8 890 265	14 592 448
Изменения в учетной политике	101				-12 114	-12 114
Результат от переоценки объектов основных средств	102					
Остаток на 1 января предыдущего года	104	1 639 765	3 980 430	81 988	8 878 151	14 580 334
Изменение статей капитала:	200		-158 235		1 716 808	1 558 573
Результат от пересчета иностраннных валют	201					
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202				2 261 360	2 261 360
Дивиденды	203				-544 552	-544 552
Отчисления в резервный фонд	204					
Прочее	208		-158 235			-158 235
Увеличение величины капитала за счет:	210				158 235	158 235
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211					
реорганизации юридического лица	212					
прочее	213				158 235	158 235

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:	220		-9 248		-1 288	-10 536
уменьшения номинальной стоимости акций	221					
уменьшения количества акций	222					
реорганизация юридического лица	223					
прочее	224		-9 248		-1 288	-10 536
Остаток на 31 декабря предыдущего года	300	1 639 765	3 812 947	81 988	10 751 906	16 286 606
2006 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	301				-5 748	-5 748
Результат от переоценки объектов основных средств	302					
Остаток на 1 января отчетного года	304	1 639 765	3 812 947	81 988	10 746 158	16 280 858
Изменение статей капитала:	400		-81 002		1 864 796	1 783 794
Результат от пересчета иностранных валют	401					
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402				2 453 588	2 453 588
Дивиденды	403				-588 792	-588 792
Отчисления в резервный фонд	404					
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121					
увеличения номинальной стоимости акций	122					
реорганизации юридического лица	123					
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизация юридического лица	133					
прочее						
Остаток на 31 декабря отчетного года	140					

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					
(Наименование резерва)					
данные					
предыдущего года					
данные					
отчетного года					

Завершение табл. П4.2.1.15

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

1.3.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.16

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Арендованные основные средства, в том числе:	910	611 053	887 691		
по лизингу	911	66 106	42 855		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	4 399	36 302		
Товары, принятые на комиссию	930	3 748	12 674		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	249 430	261 742		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 065 160	11 500 459		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	5 984 126	5 692 516		
Износ жилищного фонда	970	16 840	14 644		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2 849	1 861		
Средства оплаты услуг связи		214 199	150 467		
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток на начало года		Остаток на конец года	
Наименование	Код	3		4	
1	2	3		4	
Чистые активы	200				
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Получено на расходы по обычным видам деятельности – всего, в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:					

1.3.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.17

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 134 960	344 723		
Движение денежных средств по текущей деятельности	020	26 931 906	24 745 482		
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	021	21 738 099	23 412 003		
Средства полученные в качестве агента	022	4 605 143	854 930		
Прочие доходы	023	588 664	478 549		
Денежные средства, направленные:	030	-20 821 760	-18 976 966		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	031	-6 120 576	-5 793 599		
на оплату труда	032	-5 449 482	-5 074 603		
на выплату дивидендов, процентов	033	-757 737	-959 040		
на расчеты по налогам и сборам	034	-6 017 230	-5 226 693		
на расчеты по агентским договорам	035	-1 496 103	-767 515		
на прочие расходы (выплаты)	036	-980 632	-1 155 516		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	6 110 146	5 768 516		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности	050	83 674	134 078		
Поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	051	29 094	39 008		
Поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	052	4 885	54 776		
Полученные дивиденды, доходы от долевого участия	053	43 655	33 458		
Полученные проценты	054	434	980		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	055	1 000	3 000		
Прочие доходы от инвестиционной деятельности	056	4 606	2 856		

Завершение табл. П4.2.1.17

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Денежные средства, направленные	060	-6 458 306	-6 144 315
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	061	-5 638 459	-6 058 562
на приобретение акций, паев, долей	062	-680 824	-68 630
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	063	-136 019	-10 000
на предоставление займов другим организациям	064	-3 000	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	065	-4	-7 123
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	070	-6 374 632	-6 010 237
Движение денежных средств по финансовой деятельности	080	7 867 299	11 374 791
полученные займы и кредиты	081	7 857 363	11 355 583
прочие доходы по финансовой деятельности	082	9 936	19 208
Денежные средства, направленные	090	-8 515 057	-10 342 833
на погашение займов и кредитов (без процентов)	091	-7 065 619	-8 905 599
на погашение обязательств по финансовой аренде	092	-677 770	-949 685
на выплату дивидендов	093	-525 679	-486 389
прочие расходы по финансовой деятельности	094	-245 989	-1 160
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	-647 758	1 031 958
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	110	-912 244	790 237
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	222 716	1 134 960
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		

1.3.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Таблица П4.2.1.18

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2006 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5260901817	
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД		64.20	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:	010	157	256		413
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	106			106
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	29	48		77
у патентообладателя на селекционные достижения	015				
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040	22	208		230
Всего	045	157	256		413
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	050			117	143
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				107	107
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				10	15
другие					21

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	201	3 696 431	160 486	-17 430	3 839 487
Сооружения и передаточные устройства	202	12 850 847	1 837 130	-150 658	14 537 319
Машины и оборудование	203	18 169 625	3 239 207	-394 404	21 014 428
Транспортные средства	204	467 201	46 590	-27 983	485 808
Вычислительная и оргтехника	205	1 817 335	520 526	-12 684	2 325 177
Жилой фонд	206	45 497	14	-7 961	37 550
Продуктивный скот	207				
Земельные участки и объекты природопользования	208	5 975	4 067	-12	10 030
Другие виды основных средств	209	480 727	40 341	-11 586	509 482
ИТОГО	210	37 533 638	5 848 361	-622 718	42 759 281
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – всего,	220	15 040 658	17 417 002		
в том числе:					
здания	221	840 003	895 705		
сооружения и передаточные устройства	222	4 820 819	5 334 098		
машины и оборудование	223	7 946 886	9 319 078		
транспортные средства	224	335 814	358 521		
вычислительная и оргтехника	225	825 871	1 194 583		
другие виды основных средств	226	271 265	315 017		
передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – всего,	230	183 882	317 245		
в том числе:					
здания	231	152 140	173 543		
сооружения и передаточные устройства	232	8 224	8 471		
машины и оборудование	233	20 951	119 662		
транспортные средства	234	742	38		
другие виды основных средств	235	1 825	15 531		
передано в аренду объектов основных средств на консервацию (из строки 210)	240	8 571	59 148		
Получено объектов основных средств в аренду – всего,	260	611 053	887 691		
в том числе:					
здания	261	356 879	603 487		
сооружения и передаточные устройства	262	56 099	43 512		
машины и оборудование	263	149 348	192 985		
транспортные средства	264	1 095	2 391		
другие виды основных средств	265	47 632	45 316		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права	270	720 103	924 967		

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	301				
Имущество, предоставляемое по договору проката	302				
Прочие	303	12 763	101 265	-463	113 565
ИТОГО	310	12 763	101 265	-463	113 565
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	311	452		2 944	
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:					
Справочная информация		На начало отчетного года		На конец отчетного года	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам					
Справочная информация		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы					
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:					
Справочная информация		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами					
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	1 307 209	1 962 003		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 285 508	1 894 730		
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515				
Ценные бумаги других организаций – всего	520				
Векселя	521	1 889	1 889		
Предоставленные займы	525		1 000	2 925	3 925
Депозитные вклады	530				
Прочие	535		176 817	1 837	5 912
ИТОГО	540	1 309 098	2 141 709	4 762	9 837
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	2 137	5 437		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
Векселя	560	1 889	1 889		
Прочие	565				
ИТОГО	570	4 026	7 326		
Справочная информация	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	1 333	3 300		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	710	-3 758 990		-4 410 706	
Затраты на оплату труда	720	-6 114 867		-5 675 096	
Отчисления на социальные нужды	730	-1 459 642		-1 300 820	
Амортизация	740	-2 862 016		-2 550 115	
Прочие затраты	750	-2 754 244		-2 122 620	
ИТОГО по элементам затрат	760	-16 949 759		-16 059 357	
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):	765				
незавершенного производства		425		88	
расходов будущих периодов	766	6 412		5 910	
резервов предстоящих расходов					
ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Полученные – всего, в том числе:	810	7 065 160		11 500 459	
гарантии банков					
поручительства третьих лиц		7 061 182		11 495 339	
векселя					
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	820	3 978		5 120	
объекты основных средств		3 978		5 120	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
Выданные – всего, в том числе:	830	5 984 126		5 692 516	
поручительства третьих лиц		2 241 045		2 587 070	
векселя					
Имущество, переданное в залог, в том числе:	840	3 743 081		3 104 920	
объекты основных средств		3 743 081		3 104 920	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
прочее				526	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего, в том числе:	900	395		3 902	
средства на финансирование капитальных расходов		395		2 300	
средства на финансирование текущих расходов				1 602	
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
Бюджетные кредиты – всего, в том числе:		14 406		-12 186	2 220
средства на финансирование капитальных расходов		14 406		-12 186	2 220
средства на финансирование текущих расходов					

1.4. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

1.4.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.19

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКOPФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
		Дата утверждения			
		Дата отправки (принятия)	30.03.2008г.		
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	270	2 927		
Основные средства	120	25 342 279	29 217 039		
Капитальные вложения	130	759 115	540 022		
Доходные вложения в материальные ценности	135	110 621	81 018		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	2 142 353	2 948 130		
инвестиции в дочерние общества	141	1 888 459	2 738 258		
инвестиции в зависимые общества	142	6 271	6 157		
инвестиции в другие организации	143	67 274	67 027		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	180 349	136 688		
Отложенные налоговые активы	145	276 655	233 511		
Прочие внеоборотные активы	150	3 388 567	3 725 495		
ИТОГО по разделу I	190	32 019 860	36 748 142		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	629 098	701 070		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	469 239	411 337		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	593	835		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	47 156	184 768		
товары отгруженные	215	330	1 203		
расходы будущих периодов	216	111 780	102 927		
прочие запасы и затраты	217	-	-		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	584 096	248 336		
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	135 006	71 295		
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	449 090	177 041		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	8 587	4 151		
покупатели и заказчики	231	1 286	323		
авансы выданные	232	-	-		
прочие дебиторы	233	7 301	3 828		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	2 732 606	2 792 013		
покупатели и заказчики	241	1 978 178	2 037 935		
авансы выданные	242	136 086	162 039		
прочие дебиторы	243	618 342	592 039		
Краткосрочные финансовые вложения	250	9 837	7 243		
Денежные средства	260	222 716	357 220		
Прочие оборотные активы	270	496	575		
ИТОГО по разделу II	290	4 187 436	4 110 608		
БАЛАНС (190 + 290)	300	36 207 296	40 858 750		

Продолжение табл. П4.2.1.19

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Добавочный капитал	420	3 731 945	3 664 819
Резервный капитал	430	81 988	81 988
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	12 688 284	12 120 532
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470	-	3 323 108
ИТОГО по разделу III	490	18 141 982	20 830 212
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	8 965 335	7 401 285
кредиты	511	320 000	2 300 000
займы	512	8 645 335	5 101 285
Отложенные налоговые обязательства	515	1 019 123	1 409 278
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 221 085	618 826
ИТОГО по разделу IV	590	11 205 543	9 429 389
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	1 441 018	6 014 650
кредиты	611	1 318 926	2 411 887
займы	612	122 092	3 602 763
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	4 381 198	3 719 017
поставщики и подрядчики	621	3 535 097	2 530 241
авансы полученные	622	334 560	402 131
задолженность перед персоналом организации	623	59 233	101 167
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	42 329	42 388
задолженность по налогам и сборам	625	133 853	181 424
прочие кредиторы	626	276 126	461 666
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	23 802	19 469
Доходы будущих периодов	640	235 261	221 233
Резервы предстоящих расходов	650	659 609	611 723
Прочие краткосрочные обязательства	660	118 883	13 057
ИТОГО по разделу V	690	6 859 771	10 599 149
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	36 207 296	40 858 750

1.4.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.20

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	010	25 162 745	21 691 242		
от продажи услуг связи	011	23 887 329	20 366 969		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(19 061 174)	(16 959 485)		
услуг связи	021	(18 358 314)	(16 147 582)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	050	6 101 571	4 731 757		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	060	15 283		13 253	
Проценты к уплате	070	(831 375)		(735 967)	
Доходы от участия в других организациях	080	57 678		47 074	
Прочие доходы, в том числе:	090	1 011 091		900 393	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	091	320 078		-	
Прочие расходы	100	(1 644 600)		(1 422 305)	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	4 709 648		3 534 205	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	(1 386 540)		(1 080 617)	
отложенные налоговые обязательства	151	(391 636)		(307 103)	
отложенные налоговые активы	152	(43 144)		76 002	
текущий налог на прибыль	153	(994 085)		(1 003 930)	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154	42 325		154 414	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 - 150)	190	3 323 108		2 453 588	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	(1 130 315)		(848 209)	
Постоянные налоговые обязательства	202	(378 391)		(335 838)	
Постоянные налоговые активы	203	122 166		103 430	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	0,01216		0,00898	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302	-		-	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		82 149	(661)	66 558	(14 089)
Прибыль (убыток) прошлых лет		268 603	(174 786)	177 776	(107 939)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		6 186	(1 009)	26 872	(688)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		16 983	(22 804)	7 585	(1 038)
Отчисления в оценочные резервы		96 812	-	335 811	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей		6 927	(4 103)	99 786	(6 726)

1.4.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.21

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Форма №03 по ОКУД		0710003				
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31		
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817				
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи						
1. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2005 года	100	1 639 765	3 812 947	81 988	10 751 906	16 286 606
2006 год						
Изменения в учетной политике	101	-	-	-	(5 748)	(5 748)
Результат от переоценки объектов основных средств	102	-	-	-	-	-
Прочее	103	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2006 года	104	1 639 765	3 812 947	81 988	10 746 158	16 280 858
Изменение статей капитала:	200	-	(81 002)	-	1 864 796	1 783 794
Результат от пересчета иностраннных валют	201	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202	-	-	-	2 453 588	2 453 588
Дивиденды	203	-	-	-	(588 792)	(588 792)
Отчисления в резервные фонды	204	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	205	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	206	-	-	-	-	-
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	207	-	(81 002)	-	-	(81 002)
Прочее	208	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	210	-	-	-	78 044	78 044
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	212	-	-	-	-	-
прочее	213	-	-	-	78 044	78 044

Продолжение табл. П4.2.1.21

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:	220	-	-	-	(1 553)	(1 553)
уменьшения количества акций	221	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	222	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	223	-	-	-	-	-
прочее	224	-	-	-	(1 553)	(1 553)
Остаток на 31 декабря 2006 года	300	1 639 765	3 731 945	81 988	12 687 445	18 141 143
2007 год						
Изменения в учетной политике	301	-	-	-	839	839
Результат от переоценки объектов основных средств	302	-	-	-	-	-
Прочее	303	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2007 года	304	1 639 765	3 731 945	81 988	12 688 284	18 141 982
Изменение статей капитала	400	-	(67 129)	-	2 689 706	2 622 577
Результат от пересчета иностранных валют	401	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402	-	-	-	3 323 108	3 323 108
Дивиденды	403	-	-	-	(633 402)	(633 402)
Отчисления в резервные фонды	404	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	405	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	406	-	-	-	-	-
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	407	-	(67 129)	-	-	(67 129)
Прочее	408	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	410	-	3	-	66 071	66 074
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	411	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	412	-	-	-	-	-
прочее	413	-	3	-	66 071	66 074
Уменьшение величины капитала за счет:	420	-	-	-	(421)	(421)
уменьшения количества акций	421	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	422	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	423	-	-	-	-	-
прочее	424	-	-	-	(421)	(421)
Остаток на 31 декабря 2007 года	500	1 639 765	3 664 819	81 988	15 443 640	20 830 212

2.РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток на начало года	Поступило	Использовано/восстановлено	Остаток на конец года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные 2006 года	601	81 988	-	-	81 988
данные 2007 года	602	81 988	-	-	81 988
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2006 года	603	-	-	-	-
данные 2007 года	604	-	-	-	-
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2006 года	605	1 203 473	206 226	(582 373)	827 326
данные 2007 года	606	827 326	359 075	(565 115)	621 286
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2006 года	607	216	-	(10)	206
данные 2007 года	608	206	3 259	(88)	3 377
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2006 года	609	-	-	-	-
данные 2007 года	610	-	3 114	-	3 114
Резервы предстоящих расходов					
данные 2006 года	611	307 799	2 232 616	(1 880 806)	659 609
данные 2007 года	612	659 609	1 960 036	(2 007 922)	611 723
Резервы по условным обязательствам					
данные 2006 года	613	11 620	117 795	(10 532)	118 883
данные 2007 года	614	118 883	11 520	(117 347)	13 056

1.4.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.22

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	901	887 691	1 844 635
по лизингу	911	42 855	543 275
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	36 302	41 169
Товары, принятые на комиссию	903	12 674	8 639
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	261 742	301 726
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	11 500 459	11 502 828
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	5 692 516	5 335 109
Износ жилищного фонда	907	14 644	10 251
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	1 861	2 176
Средства оплаты услуг связи	909	150 467	153 232
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	18 377 243	21 051 445

1.4.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.23

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Форма №04 по ОКУД		0710004			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	222 716	1 134 960		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности	020	33 752 269	26 931 906		
средства, полученные от покупателей, заказчиков	021	29 898 404	21 738 099		
средства, полученные в качестве агента	022	3 577 061	4 605 143		
прочие доходы	023	276 804	588 664		
Денежные средства, направленные:	030	(24 897 437)	(20 821 760)		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	031	(9 056 214)	(6 120 576)		
на оплату труда	032	(5 643 473)	(5 449 482)		
на выплату процентов	033	(866 472)	(757 737)		
на расчеты по налогам и сборам	034	(5 071 792)	(6 017 230)		
на расчеты по агентским договорам	035	(3 347 288)	(1 496 103)		
на прочие расходы	036	(912 198)	(980 632)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	040	8 854 832	6 110 146		

Завершение табл. П4.2.1.23

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	050	216 616	83 674
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	051	113 478	29 094
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	052	16 278	4 885
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	053	62 433	43 655
полученные проценты	054	8 127	434
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	055	1 000	1 000
прочие доходы от инвестиционной деятельности	056	15 300	4 606
Денежные средства, направленные:	060	(10 080 784)	(6 458 306)
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	061	(9 231 168)	(5 638 459)
на приобретение акций, паев, долей	062	(849 504)	(680 824)
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	063	-	(136 019)
на предоставление займов другим организациям	064	-	(3 000)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	065	(112)	(4)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	070	(9 864 168)	(6 374 632)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	080	8 661 456	7 867 299
полученные займы и кредиты	081	8 643 116	7 857 363
прочие доходы по финансовой деятельности	082	18 340	9 936
Денежные средства, направленные:	090	(7 517 616)	(8 515 057)
на погашение займов и кредитов (без процентов)	091	(5 645 637)	(7 065 619)
на погашение обязательств по финансовой аренде	092	(1 286 876)	(677 770)
на выплату дивидендов	093	(584 503)	(525 679)
прочие расходы по финансовой деятельности	094	(600)	(245 989)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	1 143 840	(647 758)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	134 504	(912 244)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	357 220	222 716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130	-	-

1.4.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Таблица П4.2.1.24

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2007 г.

Форма №05 по ОКУД		0710005			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5260901817	
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД		64.20	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), из них:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	101	413	2 710	-	3 123
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	102	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	103	106	2 710	-	2 816
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	104	77	-	-	77
другие	105	230	-	-	230
прочие	106	-	-	-	-
ИТОГО	110	413	2 710	-	3 123
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	120		143	196	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	121		-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	122		107	107	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	123		15	22	
другие	124		21	67	

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	201	3 838 140	145 444	(5 711)	3 977 873
Сооружения и передаточные устройства	202	14 537 596	2 604 357	(79 804)	17 062 149
Машины и оборудования	203	21 037 290	3 753 675	(416 068)	24 374 897
Транспортные средства	204	485 445	51 362	(43 473)	493 334
Вычислительная и оргтехника	205	2 303 173	795 916	(31 719)	3 067 370
Жилой фонд	206	37 550	150	(12 508)	25 192
Земельные участки и объекты природопользования	207	10 030	(1 057)	-	8 973
Другие виды основных средств	208	510 057	170 453	(10 415)	670 095
ИТОГО	210	42 759 281	7 520 300	(599 698)	49 679 883
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	3	3	4
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	220		17 417 002		20 462 844
здания	221		894 991		967 345
сооружения и передаточные устройства	222		5 334 083		6 034 334
машины и оборудования	223		9 320 967		11 045 086
транспортные средства	224		358 403		368 561
вычислительная и оргтехника	225		1 193 319		1 680 893
другие виды основных средств	226		315 239		366 625
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	3	3	4
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – всего, в том числе:	230		317 245		505 813
здания	231		173 543		186 199
сооружения и передаточные устройства	232		8 471		205 187
машины и оборудования	233		119 662		111 512
транспортные средства	234		38		-
другие виды основных средств	235		15 531		2 915
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)	240		59 148		46 915
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2				
Результат от переоценки объектов основных средств	250		-		-
первоначальной (восстановительной) стоимости	251		-		-
амортизации	252		-		-
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	260		887 691		1 844 635
здания	261		603 487		594 600
сооружения и передаточные устройства	262		43 512		69 548
машины и оборудования	263		192 985		683 368
транспортные средства	264		2 391		2 392
другие виды основных средств	265		45 316		494 727
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности	270		924 967		1 226 630

3. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	301	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	302	-	-	-	-
Прочие	303	113 565	-	(19 110)	94 455
ИТОГО	310	113 565	-	(19 110)	94 455
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	311	2 944		13 437	
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Наименование видов работ	Код	Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Завершенные НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации	400	-	-	-	-
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	401				
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма расходов отнесенных на расходы по обычным видам деятельности	402				
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	403				

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего,	501	1 962 003	2 811 442	-	-
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	502	1 894 730	2 744 415	-	-
облигации государственных, муниципальных и сторонних организаций	503	-	-	-	-
векселя	504	1 889	1 889	-	-
предоставленные займы	505	1 000	-	3 925	1 000
депозитные вклады	506	-	-	-	-
прочие	507	177 461	134 798	5 912	6 243
ИТОГО	510	2 142 353	2 948 130	9 837	7 243
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего,	511	5 437	-	-	6 243
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	512	-	-	-	-
облигации государственных, муниципальных и сторонних организаций	513	-	-	-	-
векселя	514	1 889	1 889	-	-
прочие	515	-	-	-	-
ИТОГО	520	7 326	1 889	-	6 243
Справочная информация	Код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	521	3 300	-	-	806
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	601	(5 408 861)		(4 192 379)	
Затраты на оплату труда	602	(5 986 699)		(6 121 456)	
Отчисления на социальные нужды	603	(1 384 775)		(1 461 246)	
Амортизация	604	(3 490 255)		(2 862 101)	
Прочие затраты	605	(2 790 584)		(2 322 303)	
ИТОГО по элементам затрат	610	(19 061 174)		(16 959 485)	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	621	242		425	
расходов будущих периодов	622	(8 852)		(6 412)	

7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – всего,	710	11 500 459		11 502 828	
в том числе:					
гарантии банков	711	-		-	
поручительства третьих лиц	712	11 495 339		11 495 339	
векселя	713	-		-	
имущество, находящееся в залоге,	714	5 120		7 489	
в том числе:					
объекты основных средств	715	5 120		7 489	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	716	-		-	
другое имущество	717	-		-	
	718	-		-	
Обеспечения выданные – всего,	720	5 692 516		5 335 109	
в том числе:					
поручительства третьих лиц	721	2 587 070		1 909 990	
векселя	722	-		-	
имущество, находящееся в залоге,	723	3 104 920		3 425 119	
в том числе:					
объекты основных средств	724	3 104 920		3 425 119	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	725	-		-	
другое имущество	726	-		-	
прочее	727	526		-	
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего,	810	50 812		395	
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов	811	50 812		395	
средства на финансирование текущих расходов	812	-		-	
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего,	820	2 220	36	(2 256)	-
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов	821	2 220	36	(2 256)	-
средства на финансирование текущих расходов	822	-	-	-	-

1.5. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

1.5.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.25

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
31.03.2009 г.					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	2 927	2 486		
Основные средства	120	29 217 039	30 371 431		
Капитальные вложения	130	537 422	1 119 076		
Доходные вложения в материальные ценности	135	81 018	71 676		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	2 948 130	3 783 165		
инвестиции в дочерние общества	141	2 738 258	3 716 626		
инвестиции в зависимые общества	142	6 157	6 055		
инвестиции в другие организации	143	67 027	19 133		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	136 688	41 351		
Отложенные налоговые активы	145	233 511	247 381		
Прочие внеоборотные активы	150	3 725 495	3 462 455		
ИТОГО по разделу I	190	36 745 542	39 057 670		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	703 670	545 381		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	413 937	412 603		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	835	-		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	184 768	30 092		
товары отгруженные	215	1 203	3		
расходы будущих периодов	216	102 927	102 683		
прочие запасы и затраты	217	-	-		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	248 336	105 740		
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	71 295	27 639		
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	177 041	78 101		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	4 151	2 984		
покупатели и заказчики	231	323	598		
авансы выданные	232	-	-		
прочие дебиторы	233	3 828	2 386		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	2 792 013	2 679 338		
покупатели и заказчики	241	2 037 935	2 044 063		
авансы выданные	242	162 122	145 736		
прочие дебиторы	243	591 956	489 539		
Краткосрочные финансовые вложения	250	7 243	203 283		
Денежные средства	260	357 220	1 562 117		
Прочие оборотные активы	270	575	601		
ИТОГО по разделу II	290	4 113 208	5 099 444		
БАЛАНС (190+290)	300	40 858 750	44 157 114		

Завершение табл. П4.2.1.25

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Добавочный капитал	420	3 664 819	3 533 964
Резервный капитал	430	81 988	81 988
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	15 443 640	14 709 805
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470	-	2 952 019
ИТОГО по разделу III	490	20 830 212	22 917 541
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	7 401 285	7 940 810
кредиты	511	2 300 000	6 880 000
займы	512	5 101 285	1 060 810
Отложенные налоговые обязательства	515	1 409 278	1 356 295
Прочие долгосрочные обязательства	520	618 826	421 172
ИТОГО по разделу IV	590	9 429 389	9 718 277
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	6 014 650	5 153 872
кредиты	611	2 411 887	808 041
займы	612	3 602 763	4 345 831
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3 719 017	5 534 904
поставщики и подрядчики	621	2 530 241	3 413 900
авансы полученные	622	402 131	463 293
задолженность перед персоналом организации	623	101 167	80 447
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	42 388	50 943
задолженность по налогам и сборам	625	181 424	499 634
прочие кредиторы	626	461 666	1 026 687
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	19 469	18 620
Доходы будущих периодов	640	221 233	156 820
Резервы предстоящих расходов	650	611 723	647 419
Прочие краткосрочные обязательства	660	13 057	9 661
ИТОГО по разделу V	690	10 599 149	11 521 296
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	40 858 750	44 157 114

1.5.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.26

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период		
Наименование	Код		прошлого года		
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	26 420 079	25 162 745		
от продажи услуг связи	11	24 944 280	23 887 329		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-20 898 169	-19 061 174		
услуг связи	21	-20 156 244	-18 358 314		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	50	5 521 910	6 101 571		

Завершение табл. П4.2.1.26

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	124 616		15 283	
Проценты к уплате	70	-1 205 908		-831 375	
Доходы от участия в других организациях	80	402 017		57 678	
Прочие доходы, в том числе:	90	1 732 347		1 011 091	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	91	882 971		320 078	
Прочие расходы	100	-2 498 759		-1 644 600	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	4 076 223		4 709 648	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-1 124 204		-1 386 540	
отложенные налоговые обязательства	151	52 969		-391 636	
отложенные налоговые активы	152	13 870		-43 144	
текущий налог на прибыль	153	-1 190 923		-994 085	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154	-120		42 325	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 - 150)	190	2 952 019		3 323 108	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-978 294		-1 130 315	
Постоянные налоговые обязательства	202	-282 310		-378 391	
Постоянные налоговые активы	203	136 400		122 166	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	301	0,0108		0,01216	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	302	-		-	
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
		Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	401	62 516	-1 796	82 149	-661
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	77 651	-293 326	268 603	-174 786
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	6 326	-2 016	6 186	-1 009
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	12 706	-33 891	16 983	-22 804
Отчисления в оценочные резервы	405		-200 705	96 812	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	406	10 875	-4 862	6 927	-4 103

1.5.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.27

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31		
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817				
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи						
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Перераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2006 года	100	1 639 765	3 731 945	81 988	12 687 445	18 141 143
2007 год						
Изменения в учетной политике	101	-	-	-	839	839
Результат от переоценки объектов основных средств	102	-	-	-	-	-
Прочее	103	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2007 года	104	1 639 765	3 731 945	81 988	12 688 284	18 141 982
Изменение статей капитала:	200	-	-67 129	-	2 689 706	2 622 577
Результат от пересчета иностраннных валют	201	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202	-	-	-	3 323 108	3 323 108
Дивиденды	203	-	-	-	-633 402	-633 402
Отчисления в резервные фонды	204	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	205	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	206	-	-	-	-	-
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	207	-	-67 129	-	-	-67 129
Прочее	208	-	-	-	-	-

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:	210	-	3	-	66 071	66 074
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	212	-	-	-	-	-
прочее	213	-	3	-	66 071	66 074
Уменьшение величины капитала за счет:	220	-	-	-	-421	-421
уменьшения количества акций	221	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	222	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	223	-	-	-	-	-
прочее	224	-	-	-	-421	-421
Остаток на 31 декабря 2007 года	300	1 639 765	3 664 819	81 988	15 443 640	20 830 212
2008 год						
Изменения в учетной политике	301	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	302	-	-	-	-	-
Прочее	303	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января 2008 года	304	1 639 765	3 664 819	81 988	15 443 640	20 830 212
Изменение статей капитала:	400	-	-130 855	-	2 094 661	1 963 806
Результат от пересчета иностранных валют	401	-	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402	-	-	-	2 952 019	2 952 019
Дивиденды	403	-	-	-	-857 358	-857 358
Отчисления в резервные фонды	404	-	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	405	-	-	-	-	-
Увеличение номинальной стоимости акций	406	-	-	-	-	-
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	407	-	-130 855	-	-	-130 855
Прочее	408	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:	410	-	-	-	123 523	123 523
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	411	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	412	-	-	-	-	-
прочее	413	-	-	-	123 523	123 523
Уменьшение величины капитала за счет:	420	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	421	-	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	422	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	423	-	-	-	-	-
прочее	424	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2008 года	500	1 639 765	3 533 964	81 988	17 661 824	22 917 541

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток на начало года	Поступило	Использовано / восстановлено	Остаток на конец года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные 2007 года	601	81 988	-	-	81 988
данные 2008 года	602	81 988	-	-	81 988
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2007 года	603	-	-	-	-
данные 2008 года	604	-	-	-	-
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2007 года	605	827 326	359 075	-565 115	621 286
данные 2008 года	606	621 369	271 913	-194 131	699 151
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2007 года	607	206	3 259	-88	3 377
данные 2008 года	608	3 377	54 637	-21	57 993
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2007 года	609		3 114		3 114
данные 2008 года	610	3 114	3 085	-2 997	3 202
Резервы предстоящих расходов					
данные 2007 года	611	659 609	1 960 036	-2 007 922	611 723
данные 2008 года	612	611 723	2 098 639	-2 062 943	647 419
Резервы по условным обязательствам					
данные 2007 года	613	118 883	11 520	-117 347	13 056
данные 2008 года	614	13 056	9 115	-12 510	9 661
Резерв по потребленным услугам при отсутствии первичных документов					
данные 2007 года	615	-	57 404	-170	57 234
данные 2008 года	616	57 234	88 691	-7 400	138 525

1.5.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.28

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	901	1 832 293	3 957 546
по лизингу	911	543 275	2 372 033
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	49 346	51 262
Товары, принятые на комиссию	903	8 639	12 767
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	301 726	350 279
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	11 502 828	11 503 081
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	5 335 109	4 308 840
Износ жилого фонда	907	10 251	9 758
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 176	2 490
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	21 051 445	23 074 361

1.5.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.29

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	10	357 220	222 716		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности	20	35 182 845	33 752 269		
средства, полученные от покупателей, заказчиков	21	30 064 875	29 898 404		
средства, полученные в качестве агента	22	3 271 402	3 577 061		
прочие поступления	23	1 846 568	276 804		
Денежные средства, направленные:	30	-24 767 288	-24 897 437		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	31	-8 420 313	-9 056 214		
на оплату труда	32	-5 701 306	-5 643 473		
на выплату процентов	33	-1 255 091	-866 472		
на расчеты по налогам и сборам	34	-5 837 339	-5 071 792		
на расчеты по агентским договорам	35	-2 438 922	-3 347 288		
на прочие перечисления	36	-1 114 317	-912 198		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	40	10 415 557	8 854 832		

Завершение табл. П4.2.1.29

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	50	826 807	216 616
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	51	126 249	113 478
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	52	100 820	16 278
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	53	392 681	62 433
полученные проценты	54	9 657	8 127
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	55	94 447	1 000
прочие поступления от инвестиционной деятельности	56	102 953	15 300
Денежные средства, направленные:	60	-8 073 315	-10 080 784
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	61	-6 786 406	-9 231 168
на приобретение акций, паев, долей	62	-986 909	-849 504
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	63	-300 000	
на предоставление займов другим организациям	64		
прочие перечисления по инвестиционной деятельности	65		-112
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	70	-7 246 508	-9 864 168
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	80	8 372 710	8 661 456
полученные займы и кредиты	81	8 350 000	8 643 116
прочие поступления по финансовой деятельности	82	22 710	18 340
Денежные средства, направленные:	90	-10 336 862	-7 517 616
на погашение займов и кредитов (без процентов)	91	-8 683 756	-5 645 637
на погашение обязательств по финансовой аренде	92	-870 430	-1 286 876
на выплату дивидендов	93	-782 556	-584 503
прочие перечисления по финансовой деятельности	94	-120	-600
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	-1 964 152	1 143 840
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	1 204 897	134 504
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	1 562 117	357 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		

1.5.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Таблица П4.2.1.30

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2008 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5260901817	
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД		64.20	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, в том числе:	101	3 123	164	-	3 287
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	102	-	-	-	-
на программы ЭВМ, базы данных	103	2 816	-	-	2 816
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	104	77	164	-	241
другие	105	230	-	-	230
прочие	106	-	-	-	-
ИТОГО	110	3 123	164	-	3 287
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) – всего,	120		196	801	
в том числе:					
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	121		-	-	
на программы ЭВМ, базы данных	122		107	640	
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	123		22	48	
другие	124		67	113	

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	201	3 978 886	149 236	-24 851	4 103 271
Сооружения и передаточные устройства	202	17 063 483	1 095 002	-139 646	18 018 839
Машины и оборудования	203	24 373 064	4 206 751	-1 152 178	27 427 637
Транспортные средства	204	491 617	72 325	-26 323	537 619
Вычислительная и оргтехника	205	3 067 370	473 249	-55 310	3 485 309
Жилой фонд	206	25 192	185	-7 542	17 835
Земельные участки и объекты природопользования	207	8 973	19	-	8 992
Другие виды основных средств	208	671 298	234 352	-12 301	893 349
ИТОГО	210	49 679 883	6 231 119	1 418 151	54 492 851
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	220	20 462 844	24 121 420		
здания	221	967 345	1 036 595		
сооружения и передаточные устройства	222	6 034 486	6 896 245		
машины и оборудования	223	11 044 977	12 959 886		
транспортные средства	224	368 518	400 393		
вычислительная и оргтехника	225	1 680 893	2 388 899		
жилой фонд	226	1	6		
другие виды основных средств	227	366 624	439 396		
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – всего, в том числе:	230	505 813	583 660		
здания	231	186 199	266 931		
сооружения и передаточные устройства	232	205 187	209 703		
машины и оборудования	233	111 512	104 994		
транспортные средства	234	-	-		
другие виды основных средств	235	2 915	2 032		
передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)	240	46 915	63 423		
Справочная информация		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
1	2				
1	2	3	4		
Результат от переоценки объектов основных средств:	250	-	-		
первоначальной (восстановительной) стоимости	251	-	-		
амортизации	252	-	-		
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	260	1 832 293	3 957 546		
здания	261	594 600	806 677		
сооружения и передаточные устройства	262	69 548	1 087 643		
машины и оборудования	263	683 368	1 474 911		
транспортные средства	264	2 392	9 501		
другие виды основных средств	265	482 385	578 814		
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности (из строки 210)	270	1 226 630	1 322 077		

3. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	301	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	302	-	-	-	-
Прочие	303	94 455	4 397	-	98 852
ИТОГО	310	94 455	4 397	-	98 852
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	311		13 437		27 176
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Наименование видов работ	Код	Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Завершенные НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации	400	-	-	-	-
Наименование	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	401				
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма расходов отнесенных на расходы по обычным видам деятельности	402				
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	403				

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	501	2 811 442	3 741 814	6 243	1 320
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	502	2 744 415	3 722 681	-	-
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	503	-	-	-	-
векселя	504	1 889	-	-	201 963
предоставленные займы	505	-	-	1 000	-
деPOSITные вклады	506	-	-	-	-
прочие	507	134 799	41 351	-	-
ИТОГО	510	2 948 130	3 783 165	7 243	203 283
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	511	-	-	6 243	1 320
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	512	-	-	-	-
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	513	-	-	-	-
векселя	514	-	-	-	-
прочие	515	-	-	-	-
ИТОГО	520	-	-	6 243	1 320
Справочные материалы	Код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	521	-	-	806	4 923
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	601		-5 387 023		-5 408 861
Затраты на оплату труда	602		-6 305 306		-5 986 699
Отчисления на социальные нужды	603		-1 423 244		-1 384 775
Амортизация	604		-4 348 101		-3 490 255
Прочие затраты	605		-3 434 495		-2 790 584
ИТОГО по элементам затрат	610		-20 898 169		-19 061 174
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	621		-835		242
расходов будущих периодов	622		-244		-8 852

7.ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – всего, в том числе:	710	11 502 828		11 503 081	
гарантии банков	711	-		-	
поручительства третьих лиц	712	11 495 339		11 495 339	
векселя	713	-		-	
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	714	7 489		7 742	
объекты основных средств	715	7 489		7 742	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	716	-		-	
другое имущество	717	-		-	
прочее	718	-		-	
Обеспечения выданные – всего, в том числе:	720	5 335 109		4 308 840	
поручительства третьих лиц	721	1 909 990		1 793 915	
векселя	722	-		-	
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	723	3 425 119		2 514 925	
объекты основных средств	724	3 425 119		2 514 925	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	725	-		-	
другое имущество	726	-		-	
прочее	727	-		-	
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	3		4	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего, в том числе:	810	-		50 812	
средства на финансирование капитальных расходов	811	-		50 812	
средства на финансирование текущих расходов	812	-		-	
Показатель		На начало	Получено	Возвращено	На конец
Наименование	Код	отчетного года	за отчетный период	за отчетный период	отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего, в том числе:	820	-	-	-	-
средства на финансирование капитальных расходов	821	-	-	-	-
средства на финансирование текущих расходов	822	-	-	-	-

1.6. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

1.6.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.31

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817		
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		16		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	2 486	1 880		
Основные средства	120	30 371 431	28 036 608		
Капитальные вложения	130	1 119 076	411 836		
Доходные вложения в материальные ценности	135	71 676	3 871		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	3 783 165	4 082 531		
инвестиции в дочерние общества	141	3 716 626	4 066 207		
инвестиции в зависимые общества	142	6 055	75		
инвестиции в другие организации	143	19 133	16 249		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	41 351			
Отложенные налоговые активы	145	206 151	207 958		
Прочие внеоборотные активы	150	3 465 113	3 065 678		
ИТОГО по разделу I	190	39 019 098	35 810 362		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	542 723	478 117		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	412 603	346 993		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213				
готовая продукция и товары для перепродажи	214	30 092	15 643		
товары отгруженные	215	3	9 576		
расходы будущих периодов	216	100 025	105 905		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	105 740	44 988		
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	27 639	4 622		
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	78 101	40 366		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	2 984	57 341		
покупатели и заказчики	231	598	2 620		
авансы выданные	232				
прочие дебиторы	233	2 386	1 553		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	2 679 338	2 314 723		
покупатели и заказчики	241	2 044 063	1 868 867		
авансы выданные	242	145 736	168 630		
прочие дебиторы	243	489 539	277 226		
Краткосрочные финансовые вложения	250	203 283	401 774		
Денежные средства	260	1 562 117	1 954 137		
Прочие оборотные активы	270	601	381		
ИТОГО по разделу II	290	5 096 786	5 251 461		
БАЛАНС	300	44 115 884	41 061 823		

Завершение табл. П4.2.1.31

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Добавочный капитал	420	3 533 964	3 445 259
Резервный капитал	430	81 988	81 988
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	17 846 643	17 193 959
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470		
ИТОГО по разделу III	490	23 102 360	26 623 543
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	510	7 940 810	6 273 518
кредиты	511	6 880 000	5 250 000
займы	512	1 060 810	1 023 518
Отложенные налоговые обязательства	515	1 130 246	1 210 172
Прочие долгосрочные обязательства	520	421 172	160 749
ИТОГО по разделу IV	590	9 492 228	7 644 439
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	5 153 872	2 244 001
кредиты	611	808 041	1 204 428
займы	612	4 345 831	1 039 573
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 534 904	3 655 080
поставщики и подрядчики	621	3 413 900	1 732 835
авансы полученные	622	463 293	461 569
задолженность перед персоналом организации	623	80 447	122 051
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	50 943	61 294
задолженность по налогам и сборам	625	499 634	1 018 885
прочие кредиторы	626	1 026 687	258 446
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	18 620	19 372
Доходы будущих периодов	640	156 820	141 481
Резервы предстоящих расходов	650	647 419	719 198
Прочие краткосрочные обязательства	660	9 661	14 709
ИТОГО по разделу V	690	11 521 296	6 793 841
БАЛАНС	700	44 115 884	41 061 823

1.6.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.32

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	27 076 989	26 420 079		
от продажи услуг связи	11	25 652 466	24 944 280		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-21 096 950	-20 898 169		
услуг связи	21	-20 503 959	-20 156 244		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	50	5 980 039	5 521 910		

Завершение табл. П4.2.1.32

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	201 873		124 616	
Проценты к уплате	70	-1 446 978		-1 205 908	
Доходы от участия в других организациях	80	566 025		402 017	
Прочие доходы, в том числе:	90	2 726 475		1 732 347	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	91	1 057 595		882 971	
Прочие расходы	100	-2 718 816		-2 498 759	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	5 308 618		4 076 223	
Расходы по налогу на прибыль (151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-1 046 046		-1 124 204	
отложенные налоговые обязательства	151	-80 889		52 969	
отложенные налоговые активы	152	2 362		13 870	
текущий налог на прибыль	153	-983 240		-1 190 923	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154	15 721		-120	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 - 150)	190	4 262 572		2 952 019	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-1 061 724		-978 294	
Постоянные налоговые обязательства	202	-181 341		-282 310	
Постоянные налоговые активы	203	197 019		136 400	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	401	71 768	-1 093	62 516
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	402	125 828	-135666	77651
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	403	4 127	-950	6 326
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	404	29 336	-33 212	12 706
Отчисления в оценочные резервы	270	405		-140 697	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	280	406	22 876	-8 308	10 875
Показателя		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	0,01559		0,0108	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302	-		-	

1.6.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.33

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31		
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817				
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	16				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи						
1. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	пераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2007 года	100	1 639 765	3 664 819	81 988	15 443 640	20 830 212
2008 год						
Изменения в учетной политике	101					
Результат от переоценки объектов основных средств	102					
Прочее	103					
Остаток на 1 января 2008 года	104	1 639 765	3 664 819	81 988	15 443 640	20 830 212
Изменение статей капитала:	200		-130 855		2 094 661	1 963 806
Результат от пересчета иностраннных валют	201					
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202				2 952 019	2 952 019
Дивиденды	203				-857 358	-857 358
Отчисления в резервные фонды	204					
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	205					
Увеличение номинальной стоимости акций	206					
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	207		-130 855			-130 855
Прочее	208					

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:	210				123 523	123 523
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211					
реорганизации юридического лица	212					
прочее	213				123 523	123 523
Уменьшение величины капитала за счет:	220					
уменьшения количества акций	221					
уменьшения номинала акций	222					
реорганизации юридического лица	223					
прочее	224					
Остаток на 31 декабря 2008 года	300	1 639 765	3 533 964	81 988	17 661 824	22 917 541
2009 год						
Изменения в учетной политике	301				184 819	184 819
Результат от переоценки объектов основных средств	302					
Прочее	303					
Остаток на 1 января 2009 года	304	1 639 765	3 533 964	81 988	17 846 643	23 102 360
Изменение статей капитала:	400		-88 705		3 524 567	3 435 862
Результат от пересчета иностранных валют						
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402				4 262 572	4 262 572
Дивиденды	403				-738 005	-738 005
Отчисления в резервные фонды	404					
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	405					
Увеличение номинальной стоимости акций	406					
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	407		-88 705			-88 705
Прочее	408					
Увеличение величины капитала за счет:	410				85 321	85 321
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	411					
реорганизации юридического лица	412					
прочее	413				85 321	85 321
Уменьшение величины капитала за счет:	420					
уменьшения количества акций	421					
уменьшения номинала акций	422					
реорганизации юридического лица	423					
прочее	424					
Остаток на 31 декабря 2009 года	500	1 639 765	3 445 259	81 988	21 456 531	26 623 543

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные 2008 года	601	81 988			81 988
данные 2009 года	602	81 988			81 988
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2008 года	603				
данные 2009 года	604				
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2008 года	605	621 369	271 913	-194 131	699 151
данные 2009 года	606	699 151	223 549	-158 140	764 560
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2008 года	607	3 377	54 637	-21	57 993
данные 2009 года	608	57 993	2 885	-620	60 258
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2008 года	609	3 114	3 085	-2 997	3 202
данные 2009 года	610	3 202	8 020	-3 057	8 165
Резервы предстоящих расходов					
данные 2008 года	611	611 723	2 098 639	-2 062 943	647 419
данные 2009 года	612	647 419	2 157 550	-2 085 771	719 198
Резервы по условным обязательствам					
данные 2008 года	613	13 056	9 115	-12 510	9 661
данные 2009 года	614	9 661	14 664	-9 616	14 709
Резерв по потребленным услугам при отсутствии первичных документов					
данные 2008 года	615	57 234	88 691	-7 400	138 525
данные 2009 года	616	138 525	18 932	-143 883	13 574

1.6.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.34

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:	901	3 957 546		3 935 650	
по лизингу	911	2 372 033		2 371 887	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	51 262		33 454	
Товары, принятые на комиссию	903	12 767		9 539	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	350 279		353 912	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	11 503 081		11 502 048	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	4 308 840		2 216 857	
Износ жилого фонда	907	9 758		6 787	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 490		2 694	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного периода		отчетного периода	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	23 259 180		26 765 024	
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
Наименование	Кода	Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего, в том числе:	210				
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:	220				

1.6.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.35

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5260901817	
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД		64.20	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	10	10	1 562 117		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности	20	34 068 994	35 182 845		
средства, полученные от покупателей, заказчиков	21	29 361 751	30 064 875		
средства, полученные в качестве агента	22	3 059 581	3 271 402		
прочие поступления	23	1 647 662	1 846 568		
Денежные средства, направленные:	30	-23 880 872	-24 767 288		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	31	-7 612 754	-8 420 313		
на оплату труда	32	-5 633 893	-5 701 306		
на выплату процентов	33	-1 383 973	-1 255 091		
на расчеты по налогам и сборам	34	-6 591 187	-5 837 339		
на расчеты по агентским договорам	35	-1 198 239	-2 438 922		
на прочие перечисления	36	-1 460 826	-1 114 317		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	40	10 188 122	10 415 557		

Завершение табл. П4.2.1.35

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	50	1 826 578	826 807
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	51	41 351	126 249
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	52	1 156 618	100 820
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	53	568 435	392 681
полученные проценты	54	3 974	9 657
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	55	41 351	94 447
прочие поступления от инвестиционной деятельности	56	14 849	102 953
Денежные средства, направленные:	60	-5 175 209	-8 073 315
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	61	-3 526 089	-6 786 406
на приобретение акций, паев, долей	62	-352 719	-986 909
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	63	-1 296 401	-300 000
на предоставление займов другим организациям	64		
прочие перечисления по инвестиционной деятельности	65		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	70	-3 348 631	-7 246 508
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	80	2 304 034	8 372 710
полученные займы и кредиты	81	2 300 000	8 350 000
прочие поступления по финансовой деятельности	82	4 034	22 710
Денежные средства, направленные:	90	-8 751 505	-10 336 862
на погашение займов и кредитов (без процентов)	91	-7 175 878	-8 683 756
на погашение обязательств по финансовой аренде	92	-914 536	-870 430
на выплату дивидендов	93	-658 966	-782 556
прочие перечисления по финансовой деятельности	94	-2 125	-120
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	-6 447 471	-1 964 152
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	392 020	1 204 897
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	1 954 137	1 562 117
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		

1.6.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Таблица П4.2.1.36

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2009 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31	
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО	01142788			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5260901817			
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД	64.20			
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47			
Форма собственности: частная	по ОКФС	16			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384			
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Исключительные права на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, в том числе:	101	3 287			3 287
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	102	2 816			2 816
на программы ЭВМ, базы данных	103	241			2 816
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	104	230			241
другие	105	3 287			230
прочие	106				
ИТОГО	110	3 287			3 287
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Наличие на конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) – всего, в том числе:	120		801	1 407	
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	121				
на программы ЭВМ, базы данных	122		640	1 172	
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	123		48	76	
другие	124		113	159	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	201	4 084 102	52 036	-12 360	4 123 778
Сооружения и передаточные устройства	202	18 031 258	437 925	-64 089	18 405 094
Машины и оборудования	203	27 415 261	1 677 637	-556 953	28 535 945
Транспортные средства	204	537 458	89 458	-10 978	615 938
Вычислительная и оргтехника	205	3 485 309	239 212	-54 616	3 669 905
Жилой фонд	206	36 972	8 542	-5 848	39 666
Земельные участки и объекты природопользования	207	8 992	394	-35	9 351
Другие виды основных средств	208	893 499	156 542	-8 527	1 041 514
ИТОГО	210	54 492 851	2 661 746	-713 406	56 441 191
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – всего, в том числе:	230	583 660		317 616	
здания	231	266 931		167 647	
сооружения и передаточные устройства	232	209 703		105 163	
машины и оборудования	233	104 994		41 793	
транспортные средства	234				
другие виды основных средств	235	2 032		3 013	
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)	240	63 423		209 466	
Справочная информация		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств:	250				
первоначальной (восстановительной) стоимости	251				
амортизации	252				
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	260	3 957 546		3 935 650	
здания	261	806 677		789 124	
сооружения и передаточные устройства	262	1 087 643		1 099 745	
машины и оборудования	263	1 474 911		1 413 219	
транспортные средства	264	9 501		1 999	
другие виды основных средств	265	578 814		631 563	
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности (из строки 210)	270	1 322 077		1 290 312	
Доходные вложения в материальные ценности					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	301				
Имущество, предоставляемое по договору проката	302				
прочие	303	98 852	742	-94 434	5 160
ИТОГО	310	98 852	742	-94 434	5 160
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	311	27 176			1 289

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:					
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2			3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам					
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2			3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы					
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:					
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2			3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поискам и оценки месторождений, разведки и (или) гидрогеологическим изысканиям и прочим аналогичным работам					
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	501	3 741 814	4 082 531	1 320	10 940
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	502	3 722 681	4 066 282		
облигации государственных, муниципальных и сторонних организаций	503				
векселя	504				
предоставленные займы	505				
депозитные вклады	506				
прочие	507	41 351			
ИТОГО	510	3 783 165	4 082 531	203 283	401 774
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	511			1 320	4 960
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	512				
облигации государственных, муниципальных и сторонних организаций	513				
векселя	514				
прочие	515				
ИТОГО	520			1 320	4 960
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	521			4 923	3 640
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	601	-5 042 093		-5 387 023	
Затраты на оплату труда	602	-6 278 626		-6 305 306	
Отчисления на социальные нужды	603	-1 432 564		-1 423 244	
Амортизация	604	-4 846 198		-4 348 101	
Прочие затраты	605	-3 497 469		-3 434 495	
ИТОГО по элементам затрат	610	-21 096 950		-20 898 169	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	620				
незавершенного производства	621			-835	
расходов будущих периодов	622	5 880		-244	

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Обеспечения полученные – всего, в том числе:	710	11 503 081		11 502 048	
гарантии банков	711				
поручительства третьих лиц	712	11 495 339		11 495 339	
векселя	713				
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	714	7 742		6 709	
объекты основных средств	715	7 742		6 709	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	716				
другое имущество	717				
прочее	718				
Обеспечения выданные – всего, в том числе:	720	4 308 840		2 216 857	
поручительства третьих лиц	721	1 793 915		653 785	
векселя	722				
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	723	2 514 925		1 563 072	
объекты основных средств	724	2 514 925		1 563 072	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	725				
другое имущество	726				
прочее	727				
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего, в том числе:	810				
средства на финансирование капитальных расходов	811				
средства на финансирование текущих расходов	812				
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего, в том числе:	820				
средства на финансирование капитальных расходов	821				
средства на финансирование текущих расходов	822				

1.7. Бухгалтерская отчетность ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

1.7.1. Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.37

Бухгалтерский баланс ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001		
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03 31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»	по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		5260901817	
Вид деятельности: эл. связь	по ОКВЭД		64.20	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная	по ОКФС		16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи				
			Дата утверждения	
			Дата отправки (принятия)	
			31.03.2009 г.	
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	110	1 880	6 699	
Основные средства	120	28 036 608	27 083 572	
Капитальные вложения	130	411 836	638 698	
Доходные вложения в материальные ценности	135	3 871	3 651	
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	4 082 531	4 082 531	
инвестиции в дочерние общества	141	4 066 207	4 066 207	
инвестиции в зависимые общества	142	75	75	
инвестиции в другие организации	143	16 249	16 249	
прочие долгосрочные финансовые вложения	144			
Отложенные налоговые активы	145	207 958	154 563	
Прочие внеоборотные активы	150	3 095 417	3 393 096	
ИТОГО по разделу I	190	35 840 101	35 362 810	

Продолжение табл. П4.2.1.37

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	448 378	412 636
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	346 993	341 900
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	15 643	15 398
товары отгруженные	215	9 576	6 835
расходы будущих периодов	216	76 166	48 503
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	44 988	32 238
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	4 622	3 831
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	40 366	28 407
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	57 341	50 319
покупатели и заказчики	231	2 620	2 498
авансы выданные	232	53 168	46 522
прочие дебиторы	233	1 553	1 299
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	2 314 723	2 921 746
покупатели и заказчики	241	1 868 867	2 165 933
авансы выданные	242	168 630	182 457
прочие дебиторы	243	277 226	573 356
Краткосрочные финансовые вложения	250	401 774	406 600
Денежные средства	260	1 954 137	1 718 090
Прочие оборотные активы	270	381	238
ИТОГО по разделу II	290	5 221 722	5 541 867
БАЛАНС	300	41 061 823	40 904 677

Завершение табл. П4.2.1.37

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 639 765	1 639 765
Добавочный капитал	420	3 445 259	3 416 217
Резервный капитал	430	81 988	81 988
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	21 456 531	21 485 407
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470		3 176 594
ИТОГО по разделу III	490	26 623 543	27 903 245
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	510	6 273 518	5 566 423
кредиты	511	5 250 000	5 500 000
займы	512	1 023 518	66 423
Отложенные налоговые обязательства	515	1 210 172	1 299 025
Прочие долгосрочные обязательства	520	160 749	115 555
ИТОГО по разделу IV	590	7 644 439	6 981 003
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	2 244 001	1 987 290
кредиты	611	1 204 428	3 593
займы	612	1 039 573	1 983 697
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	3 655 080	3 216 257
поставщики и подрядчики	621	1 732 835	1 082 000
авансы полученные	622	461 569	410 804
задолженность перед персоналом организации	623	122 051	303 945
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	61 294	125 798
задолженность по налогам и сборам	625	1 018 885	1 049 768
прочие кредиторы	626	258 446	243 942
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	19 372	17 504
Доходы будущих периодов	640	141 481	134 352
Резервы предстоящих расходов	650	719 198	658 354
Прочие краткосрочные обязательства	660	14 709	6 672
ИТОГО по разделу V	690	6 793 841	6 020 429
БАЛАНС	700	41 061 823	40 904 677

1.7.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.38

Отчет о прибылях и убытках ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03	31
Организация: ОАО «ВолгаТелеком»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5260901817		
Вид деятельности: эл. связь		по ОКВЭД	64.20		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, Дом Связи					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	7 029 693	6 655 386		
от продажи услуг связи	11	6 674 804	6 339 620		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-5 320 580	-5 246 600		
услуг связи	21	-5 177 320	-5 099 622		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	50	1 709 113	1 408 786		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	47 328		31 486	
Проценты к уплате	70	-194 222		-461 536	
Доходы от участия в других организациях	80				
Прочие доходы, в том числе:	90	526 014		563 485	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	91	270 752		266 366	
Прочие расходы	100	-424 946		-547 763	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	1 663 286		994 458	
Расходы по налогу на прибыль (151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-383 419		-229 197	
отложенные налоговые обязательства	151	-91 024		-38 385	
отложенные налоговые активы	152	-53 395		-10 897	
текущий налог на прибыль	153	-239 000		-179 915	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 - 150)	190	1 279 868		765 261	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-332 657		-198 892	
Постоянные налоговые обязательства	202	-84 801		-40 783	
Постоянные налоговые активы	203	34 039		10 478	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	401	21 765	-73	13 563	-92
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	122 185	-126 615	51 705	-56 924
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	482	-421	714	-127
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	10 213	-760	6 039	-18 934
Отчисления в оценочные резервы	405	9 404			
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	406	4 884	-766	1 907	-89

1.7.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.39

Отчет об изменениях капитала ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

[нет данных]

1.7.4. Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.40

Справки ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	901	3 935 650	3 942 465
по лизингу	911	2 371 887	2 371 887
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	33 454	32 645
Товары, принятые на комиссию	903	9 539	8 710
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	353 912	374 279
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	11 502 048	11 520 328
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	2 216 857	2 526 642
Износ жилого фонда	907	6 787	6 881
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 694	2 730
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	26 765 024	28 037 597

1.7.5. Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.41

Отчет о движении денежных средств ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

[нет данных]

1.7.6. Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

Таблица П4.2.1.42

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «ВолгаТелеком» за 2010 г.

[нет данных]

2. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"»

В табл. П4.2.2.1-П4.2.2.42 представлена бухгалтерская отчетность ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"».

6.4. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

6.4.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Таблица П4.2.2.1

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	20 256	27 950		
Основные средства	120	5 105 099	5 773 433		
Незавершенное строительство	130	9 252 519	2 383 315		
Доходные вложения в материальные ценности	135	49 356	142 568		
Долгосрочные финансовые вложения	140	139 587 500	169 286 632		
Отложенные налоговые активы	145	453 317	466 764		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	1 965 306	2 500 450		
расходы на НИОКР	151	11 420	103 354		
ИТОГО по разделу I	190	156 433 353	180 581 112		

Продолжение табл. П4.2.2.1

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	5 323 916	6 201 813
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	422 231	643 192
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	657 994	816 906
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2 231 753	3 093 646
товары отгруженные	215	1 926 847	1 575 670
расходы будущих периодов	216	85 091	72 399
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 925 532	6 502 063
Акциз по подакцизным МПЗ	221	2 948 730	4 241 583
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 785 278	3 637 027
покупатели и заказчики	231	40 046	2 849 567
векселя к получению	232	0	0
авансы выданные	233	0	631
прочие дебиторы	234	1 745 232	786 829
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	48 480 548	68 624 917
покупатели и заказчики	241	29 808 085	44 039 140
векселя к получению	242	0	0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243	0	0
авансы выданные	244	3 554 924	3 234 090
прочие дебиторы	245	15 117 539	21 351 687
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 425 418	13 948 665
Денежные средства	260	2 766 369	3 579 552
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	70 655 791	106 735 620
БАЛАНС	300	227 089 144	287 316 732

Завершение табл. П4.2.2.1

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	14 061 031	14 059 397
Резервный капитал	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	102 268 247	180 297 672
ИТОГО по разделу III	490	116 353 733	194 381 524
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	48 642 569	47 446 400
Отложенные налоговые обязательства	515	860 611	604 550
Прочие долгосрочные обязательства	520	13 757	538 257
ИТОГО по разделу IV	590	49 516 937	48 589 207
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	15 637 610	11 358 538
Кредиторская задолженность поставщики и подрядчики	620	24 565 014	32 633 559
задолженность перед персоналом организации	621	17 215 351	21 352 122
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	622	1 796	1 386
задолженность по налогам и сборам	623	42 588	10 234
прочие кредиторы	624	2 517 552	1 874 095
авансы полученные	625	4 441 047	8 778 789
векселя к уплате	626	346 146	616 118
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	627	534	815
Доходы будущих периодов	630	20 984 275	353 904
Резервы предстоящих расходов	640	31 575	0
Прочие краткосрочные обязательства	650	0	0
ИТОГО по разделу V	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	61 218 474	44 346 001
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	227 089 144	287 316 732

6.4.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Таблица П4.2.2.2

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	364 798 734	261 916 364		
от продажи по основной деятельности, в том числе:	11	362 418 785	260 950 506		
продукция собственного производства		185 814 231	135 408 111		
товары, приобретенные для перепродажи		176 597 537	125 542 207		
работы, услуги		7 017	188		
по посреднической деятельности	12	1 534 637	812 951		
по прочей деятельности	13	845 312	152 907		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-212 279 443	-166 881 608		
от продажи по основной деятельности, в том числе:	21	-212 278 792	-166 873 247		
продукция собственного производства		-125 603 119	-99 900 555		
товары, приобретенные для перепродажи		-86 668 670	-66 971 153		
работы, услуги		-7 003	-1 539		
по посреднической деятельности	22	0	0		
по прочей деятельности	23	-651	-8 361		
Валовая прибыль	29	152 519 291	95 034 756		
Коммерческие расходы	30	-42 407 959	-31 887 174		
Управленческие расходы	40	-7 192 879	-7 104 255		
Прибыль (убыток) от продаж	50	102 918 453	56 043 327		

Завершение табл. П4.2.2.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	337 457		2 263 110	
Проценты к уплате	70	-2 564 521		-2 784 087	
Доходы от участия в других организациях	80	551 892		180 991	
Прочие операционные доходы	90	310 769 858		271 157 418	
Прочие операционные расходы	100	-306 803 093		-260 849 016	
Внерезидентские доходы	120	6 787 032		5 398 773	
Внерезидентские расходы	130	-8 343 880		-10 026 397	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	103 653 198		61 384 119	
Отложенные налоговые активы	141	13 447		228 988	
Отложенные налоговые обязательства	142	256 061		-309 700	
Текущий налог на прибыль	150	-25 660 131		-13 330 437	
Единый налог на вмененный доход	151	0		0	
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговым санкциям	152	-234 783		68 899	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	78 027 792		48 041 869	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	540 826		-1 321 040	
Базовая прибыль (убыток) на акцию		91,74		56,48	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0		0	
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	199 710	8 194	123 278	10 122
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	459 229	637 750	248 628	398 052
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	3 191	117	2 090	147
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 989 534	4 799 797	4 627 680	3 757 592
Отчисления в оценочные резервы	250	x	214 366	x	1 478 621
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	23 960	11 179	7 839	3 243
Выплаты социального характера	270	0	345702	0	816027
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280	0	16777	0	21211
Благотворительная, финансовая и спонсорская помощь	290	0	550669	0	481584
Финансирование дочерних обществ	300	0	92336	0	2367000

6.4.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Таблица П4.2.2.3

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)	2004	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708004767				
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД	74.15.2				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	41				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2003 год (предыдущий год)	010	21 264	14 063 378	3 191	74 964 131	89 051 964
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-326 582	-326 582
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	0	x	0	0
Остаток на 1 января предыдущего года	020	21 264	14 063 378	3 191	74 637 549	88 725 382
Результат от пересчета иностраннных валют	023	x	0	x	x	0
Чистая прибыль	025	x	x	x	48 041 869	48 041 869
Дивиденды	026	x	x	x	-20 413 518	-20 413 518
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	0	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	042	0	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	043	0	x	x	0	0
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала		x	0	x	2 347	2 347

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	51	0	x	x	x	0
уменьшения количества акций	52	0	x	x	x	0
реорганизация юридического лица	53	0	x	x	0	0
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала		x	-2 347	x	0	-2 347
Остаток на 31 декабря предыдущего года	60	21 264	14061 031	3 191	102268247	116353733
2004 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	61	x	x	x	0	0
Результат от переоценки объектов основных средств	62	x	0	x	0	0
Остаток на 1 января отчетного года	100	21 264	14061 031	3 191	102268247	116353733
Результат от пересчета иностранных валют	103	x	0	x	x	0
Чистая прибыль	105	x	x	x	78027 792	78027 792
Дивиденды	106	x	x	x	0	0
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	0	0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	0	x	x	x	0
увеличения номинальной стоимости акций	122	0	x	x	x	0
реорганизации юридического лица	123	0	x	x	0	0
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала		x	0	x	1 634	1 634
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	0	x	x	x	0
уменьшения количества акций	132	0	x	x	x	0
реорганизация юридического лица	133	0	x	x	0	0
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала		x	-1 634	x	-1	-1 635
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	21 264	14059 397	3 191	180297672	194381524

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года		3 191	0	0	3 191
данные отчетного года		3 191	0	0	3 191
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года		8 951	8 903	-8 951	8 903
данные отчетного года		8 903	29 410	-8 903	29 410
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года		0	1 469 718	0	1 469 718
данные отчетного года		1 469 718	184 956	-500 511	1 154 163
Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на оплату отпусков (включая отчисления)					
данные предыдущего года		0	213 047	-213 047	0
данные отчетного года		0	263 191	-263 191	0
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

6.4.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Таблица П4.2.2.4

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показателя		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного периода		отчетного периода	
1	2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:	910	163 725		165 433	
по лизингу	911	0		0	
ОС (остаточная стоимость), не используемые в производственной и управленческой деятельности	915	0		267	
НМА, не используемые в производственной и управленческой деятельности	916	0		1	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0		0	
Товары, принятые на комиссию	930	17 637		61 876	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	632 160		47 504	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	4 590 638		7 217 938	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	54 622 485		80 988 944	
Износ жилищного фонда	970	28		40	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	33		166	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	0		0	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток		Остаток	
Наименование	Код	на начало года		на конец года	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	116 385 308		194 381 524	
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
Наименование	Код	За отчетный	За предыдущий	За отчетный	За предыдущий
		год	год	год	год
1	2	3	4	5	6
Получено на расходы по обычным видам деятельности – всего, в том числе:		40	36	0	0
Пособие пострадавшим на ЧАЭС		40	36	0	0
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:					

**6.4.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.**

Таблица П4.2.2.5

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	2 741 562	2 594 358		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	430 501 828	315 552 742		
Поступление приобретенной иностранной валюты					
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам					
Поступление денег со счета внутри организации					
Прочие доходы (поступления)	110	108 394 318	64 356 749		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-238 455 871	-179 063 031		
на оплату труда	160	-3 071 123	-3 806 133		
на выплату дивидендов, процентов	170	-20 095 862	-16 760 909		
на расчеты по налогам и сборам	180	-37 908 000	-17 995 916		
отчисления в государственные внебюджетные фонды	181	-275 260	-205 350		
на выдачу авансов	182	-144 923 619	-63 600 279		
социальные выплаты					
на прочие расходы (выплаты)	190	-58 319 535	-66 102 890		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	35 846 876	32 374 983		

Завершение табл. П4.2.2.5

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 702 462	79 988
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	6 740 034	3 598 548
Полученные дивиденды	230	550 101	180 627
Полученные проценты	240	1 546 648	481 453
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	24 417 421	14 349 802
Прочие поступления	260	248 450	29 140 473
Приобретение дочерних организаций	280	0	-2 615 046
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	-645 640	-761 322
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-782 287	-13 630 548
Займы, предоставленные другим организациям	310	-66 226 758	-65 688 436
Прочие расходы		-1 626	-25 020 528
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-32 451 195	-59 884 989
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	67 538 749	116 693 524
Поступления от выпуска облигаций и векселей		5 998 770	0
Поступление средств по целевому финансированию			
Прочие доходы			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-76 095 566	-89 002 834
Погашение облигаций и векселей		0	-9 029
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Прочие расходы	410		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-2 558 047	27 681 661
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	837 634	171 655
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	3 579 196	2 766 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-24 451	-41 255

**6.4.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.**

Таблица П4.2.2.6

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2004 г.

Форма №05 по ОКУД		710005				
На 31 декабря 2004 года		Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная		по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	010	27 389	17 490	-5	44 874	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	7	0	-2	5	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	26 695	17 457	0	44 152	
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	013					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	687	33	-3	717	
у патентообладателя на селекционные достижения	015					
Организационные расходы	020					
Деловая репутация организации	030					
Прочие	040					
Всего	045	27 389	17 490	-5	44 874	
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода			
Наименование	Код		4			
1	2	3	4			
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	050		7 133	16 924		
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей			1	1		
программ ЭВМ, базы данных			7 081	16 843		
топологии интегральных микросхем			0	0		
товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товаров			51	80		
прочих			0	0		

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	1 429 970	769 623	-13 369	2 186 224
Сооружения и передаточные устройства	111	2 073 808	66 391	-1 561	2 138 638
Машины и оборудование	112	1 346 771	422 448	-75 555	1 693 664
Транспортные средства	113	663 594	22 286	-45 883	639 997
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	309 136	112 521	-87 588	334 069
Рабочий скот	115				
Продуктивный скот	116				
Многолетние насаждения	117				
Другие виды основных средств	118	19 496	36 397	-26 447	19 446
Земельные участки и объекты природопользования	119	689	0	0	689
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
ИТОГО	130	5 843 464	1 419 666	-250 403	7 012 727
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140	738 365		1 239 294	
зданий и сооружений	141	218 845		404 538	
машин, оборудования, транспортных средств	142	449 188		725 302	
других	143	70 332		109 454	
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150	387 205		742 650	
здания		65 880		87 914	
машин, оборудования, транспортных средств		317 624		627 978	
других		3 701		26 758	
Переведено объектов основных средств на консервацию		115 083		0	
Переведено основных средств на реконструкцию и модернизацию		11 667		0	
Передано объектов основных средств в безвозмездное пользование		17 083		4 014	
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:		163 725		165 433	
здания		138 038		138 038	
машин, оборудования, транспортных средств		234		863	
других		25 453		26 532	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		1 218 484		380 119	
Справочная информация		На начало отчетного года		На начало предыдущего года	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановительной) стоимости	171				
амортизации	172				
Справочная информация		На начало отчетного года		На начало отчетного периода	
1	2	3		4	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	52 178		727 159	

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие		51 725	125 199	-500	176 424
ИТОГО		51 725	125 199	-500	176 424
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация доходных вложений в материальные ценности			2 369		33 856
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:		11 420	116 365	-24 431	103 354
научно-исследовательские		11 420	112 482	-23 407	100 495
опытно-конструкторские		0	2 083	-694	1 389
технологические		0	1 800	-330	1 470
Справочная информация		На начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2				
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			58 008		70 996
Справочная информация		За отчетный период	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2				
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			6 660		250
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:		6 264 536	77 078	-6 153 851	187 763
общие расходы по осваиваемому участку (месторождению)		1 116 032	73 148	-1 001 417	187 763
расходы на строительство скважин		5 148 504	3 930	-5 152 434	0
прочие		0	0	0	0
Справочная информация		На начало отчетного года	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2				
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			6 264 536		187 763
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные			0		1 194 873

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	42 516 997	40 625 319	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	41 010 840	39 316 333	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520	823 208	493 925	0	164 642
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	520	823 208	493 925	0	164 642
предоставленные займы	525	97 334 501	128 860 828	2 094 080	13 928 223
Депозитные вклады	530	0	0	300 174	103
Вклады по договору простого товарищества		30 463	30 131	0	0
		29 061	0	354 152	284 289
Прочие	535	0	0	0	0
ИТОГО	540	140 734 230	170 012 203	2 748 406	14 377 257
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	2 149 149	4 173 678	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	2 149 149	4 173 678	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
прочие	565				
ИТОГО	570	2 149 149	4 173 678	0	0
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	2 115 737	2 024 529	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего, в том числе:	610		
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
долгосрочная – всего, в том числе:	620		
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
ИТОГО			
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего, в том числе:	630		
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая			
долгосрочная – всего, в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая			
ИТОГО			
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710		
сырье и материалы		124 009 037	98 160 071
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты		100 845 271	76 122 578
топливо, энергия		139	115 394
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями		0	0
другие затраты		23 163 615	21 922 099
Затраты на оплату труда	720	12	0
Отчисления на социальные нужды	730	2 785 719	3 405 153
Амортизация	740	243 815	251 591
Прочие затраты, в том числе:	750	519 358	399 115
покупная стоимость товаров для перепродажи		134 322 352	103 657 107
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, услуг		86 669 314	66 957 348
арендная плата		1 604 442	1 767 355
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие		53 559	48 830
страхование		5 158 753	4 053 785
транспортные расходы, связанные с реализацией		847 207	1 693 499
командировочные расходы		38 761 148	27 709 907
другие расходы		51 756	44 395
ИТОГО по элементам затрат	760	1 176 173	1 381 988
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):		261 880 281	205 873 037
незавершенного производства	765	158 912	226 810
расходов будущих периодов	766	430 518	910 520
резервов предстоящих расходов	767	0	0

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Полученные –					
всего,	810	4 590 638		5 697 873	
в том числе:					
векселя		823 208		658 566	
договора поручительства		2 082 557		3 987 647	
банковская гарантия		1 684 873		1 051 660	
Имущество, находящееся в залоге,	820	0		1 520 065	
в том числе:					
объекты основных средств		0		1 520 065	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
прочее					
Выданные –					
всего,	830	54 622 151		66 202 221	
в том числе:					
векселя		180 234		179 353	
договора поручительства		54 441 917		66 022 868	
Имущество, переданное в залог,	840	334		14 786 723	
в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги		334		316	
и иные финансовые вложения					
прочее		0		14 786 407	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году					
бюджетных средств –					
всего,					
в том числе:					
Показатель		На начало	Получено	Возвращено	На конец
Наименование	Код	отчетного	за отчетный	за отчетный	отчетного
1	2	года	период	период	периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты –					
всего,					
в том числе:					

2.2. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

2.2.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Таблица П4.2.2.7

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	27 950	34 875		
Основные средства	120	5 773 433	6 611 426		
Незавершенное строительство	130	2 383 315	1 392 461		
Доходные вложения в материальные ценности	135	142 568	87 921		
Долгосрочные финансовые вложения	140	161 268 703	165 452 796		
Отложенные налоговые активы	145	466 764	676 208		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	2 500 450	2 735 676		
расходы на НИОКР	151	103 354	132 132		
ИТОГО по разделу I	190	172 563 183	176 991 363		

Продолжение табл. П4.2.2.7

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	6 201 813	4 769 850
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	643 192	20 578
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	816 906	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 093 646	380 301
товары отгруженные	215	1 575 670	4 209 262
расходы будущих периодов	216	72 399	159 709
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 502 063	14 570 390
Акциз под подакцизным МПЗ	221	4 241 583	2 698 190
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	11 654 956	10 634 700
покупатели и заказчики	231	2 849 567	1 487 696
авансы выданные	233	631	83 824
прочие дебиторы	234	8 804 758	9 063 180
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	68 624 917	128 380 239
покупатели и заказчики	241	44 039 140	83 733 038
авансы выданные	244	3 234 090	4 220 262
прочие дебиторы	245	21 351 687	40 426 939
Краткосрочные финансовые вложения	250	13 948 665	18 090 598
Денежные средства	260	3 579 552	4 675 064
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	114 753 549	183 819 031
БАЛАНС	300	287 316 732	360 810 394

Завершение табл. П4.2.2.7

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	14 059 397	14 059 395
Резервный капитал	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	180 297 672	222 808 812
ИТОГО по разделу III	490	194 381 524	236 892 662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	47 446 400	23 879 241
Отложенные налоговые обязательства	515	604 550	434 820
Прочие долгосрочные обязательства	520	538 257	500 915
ИТОГО по разделу IV	590	48 589 207	24 814 976
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	11 358 538	26 440 394
Кредиторская задолженность	620	32 633 559	71 311 415
поставщики и подрядчики	621	21 352 122	52 377 253
задолженность перед персоналом организации	622	1 386	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	10 234	7 428
задолженность по налогам и сборам	624	1 874 095	707 519
прочие кредиторы	625	8 778 789	16 176 650
авансы полученные	626	616 118	2 040 925
векселя к уплате	627	815	1 640
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	353 904	246 947
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		1 104 000
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	44 346 001	99 102 756
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	287 316 732	360 810 394

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Таблица П4.2.2.8

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	612 296 993	364 798 734		
от продажи по основной деятельности, в том числе:		611 267 874	362 418 785		
продукция собственного производства	111	10 017 751	185 814 231		
товары, приобретенные для перепродажи	112	601 240 881	176 597 537		
работы и услуги	113	9 242	7 017		
по посреднической деятельности	12	467 636	1 534 637		
по прочей деятельности	13	561 483	845 312		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-460 350 908	-212 279 443		
проданных по основной деятельности, в том числе:	21	-460 349 023	-212 278 792		
продукция собственного производства	211	-6 311 343	-125 603 119		
товары, приобретенные для перепродажи	212	-454 032 025	-86 668 670		
работы и услуги	213	-5 655	-7 003		
по прочей деятельности	22	-1 885	-651		
Валовая прибыль	29	151 946 085	152 519 291		
Коммерческие расходы	30	-56 120 845	-42 407 959		
Управленческие расходы	40	-8 489 530	-7 192 879		
Прибыль (убыток) от продаж	50	87 335 710	102 918 453		

Завершение табл. П4.2.2.8

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	720 733		337 457	
Проценты к уплате	70	-2 490 333		-2 564 521	
Доходы от участия в других организациях	80	6 335 475		551 892	
Прочие операционные доходы	90	5 839 993		4 892 768	
Прочие операционные расходы	100	-5 640 724		-926 422	
Внереализационные доходы	120	540 692		1 397 159	
Внереализационные расходы	130	-3 349 679		-2 953 588	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	89 291 867		103 653 198	
Отложенные налоговые активы	141	209 444		13 447	
Отложенные налоговые обязательства	142	169 730		256 061	
Текущий налог на прибыль	150	-23 307 812		-25 660 131	
Платежи по расчётам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций	152	-36 320		-234 783	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	66 326 909		78 027 792	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 518 780		540 826	
Базовая прибыль (убыток) на акцию		7 798		9 174	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию					
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	8 899	12 310	199 710	8 194
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	134 804	325 662	459 229	637 750
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	412		3 191	117
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	7 647 111	7 161 149	5 989 534	4 799 797
Отчисления в оценочные резервы	250	x	5 633 315	x	214 366
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	69 752	15 479	23 960	11 179
Выплаты социального характера	270		412821		345702
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		23887		16777
Благотворительные, финансовая и спонсорская помощь	290		707448		550669
Финансирование дочерних обществ	300		1650		92336

2.2.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Таблица П4.2.2.9

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708004767				
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД	74.15.2				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	41				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2004 год (предыдущий год)	010	21 264	14 061 031	3 191	102 268 247	116 353 733
Изменения в учетной политике	011	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x		x		
Остаток на 1 января предыдущего года	020	21 264	14 061 031	3 191	102 268 247	116 353 733
Результат от пересчета иностраннных валют	023	x		x	x	
Чистая прибыль	025	x	x	x	78 027 792	78 027 792
Дивиденды	026	x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	030	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	042		x	x	x	
реорганизации юридического лица	043		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта и отчётности относятся на увеличение капитала		x		x	1 634	1 634

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	51		x	x	x	
уменьшения количества акций	52		x	x	x	
реорганизация юридического лица	53		x	x	x	
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта и отчётности относятся на уменьшение капитала		x	-1 634		-1	-1 635
Остаток на 31 декабря предыдущего года	60	21 264	14 059 397	3 191	180 297 672	194 381 524
2005 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	61	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	62	x		x		
Остаток на 1 января отчетного года	100	21 264	14 059 397	3 191	180 297 672	194 381 524
Результат от пересчета иностранных валют	103	x		x	x	
Чистая прибыль	105	x	x	x	66 326 909	66 326 909
Дивиденды	106	x	x	x	-23 815 771	-23 815 771
Отчисления в резервный фонд	110					
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта и отчётности					2	2
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		x	x	x	
уменьшения количества акций	132		x	x	x	
реорганизация юридического лица	133		x	x	x	
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учёта и отчётности относятся на уменьшение капитала		x	-2			-2
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	21 264	14 059 395	3 191	222 808 812	236 892 662

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	151	3 191			3 191
данные отчетного года	152	3 191			3 191
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	161	8 903	29 410	-8 903	29 410
данные отчетного года	162	29 410	348 541	-29 410	348 541
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	163	1 469 718	184 956	-500 511	1 154 163
данные отчетного года	164	1 154 163	5 284 774	-567 118	5 871 819
Резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
данные предыдущего года			263 191	-263 191	
данные отчетного года			285 048	-285 048	
Резерв на годовые премиальные выплаты					
данные предыдущего года					
данные отчетного года			1 104 000		1 104 000
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв на ремонт основных средств					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					

2.2.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Таблица П4.2.2.10

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного периода		отчетного периода	
1	2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:	910	165 433		508 248	
по лизингу	911				
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920				
Товары, принятые на комиссию	930	61 876			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	47 504		31 651	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	7 217 938		8 080 449	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	80 988 944		137 998 291	
Износ жилищного фонда	970	40		37	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	166		299	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990				
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток		Остаток	
Наименование	Код	на начало года		на конец года	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	194 381 524		236 892 662	
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
Наименование	Код				
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5	6
Получено на расходы по обычным видам деятельности – всего, в том числе:	210	39	40		
Пособие пострадавшим на ЧАЭС	211	39	40		
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:					

**2.2.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.**

Таблица П4.2.2.11

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	3 583 681	2 741 562		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	774 228 216	430 501 828		
Поступление приобретенной иностранной валюты					
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам					
Поступление денег со счета внутри организации					
Прочие доходы (поступления)	110	175 043 029	108 394 343		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-519 373 236	-238 455 871		
на оплату труда	160	-2 385 661	-3 071 123		
на выплату дивидендов, процентов	170	-23 846 575	-20 095 862		
на расчеты по налогам и сборам	180	-31 593 485	-37 908 000		
отчисления в государственные внебюджетные фонды	181	-234 670	-275 260		
на выдачу авансов	182	-244 192 127	-144 923 619		
социальные выплаты					
на прочие расходы (выплаты)	190	-120 692 385	-58 319 534		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	6 953 106	35 846 902		

Завершение табл. П4.2.2.11

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 276 852	1 702 462
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2 223 351	6 740 034
Полученные дивиденды	230	6 350 943	550 075
Полученные проценты	240	1 143 793	1 546 648
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	112 504 601	24 417 421
прочие доходы	270	184 284	248 450
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений и нематериальных активов	290	-326 798	-645 640
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-829 028	-782 287
Займы, предоставленные другим организациям	310	-120 049 890	-66 226 758
Прочие расходы	330	-1 809	-1 626
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	4 476 299	-32 451 221
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	69 919 195	67 538 749
Поступление от выпуска облигаций и векселей	370		5 998 770
Прочие доходы			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-80 257 573	-76 095 566
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Прочие расходы	410		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-10 338 378	-2 558 047
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	1 091 027	837 634
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	4 674 708	3 579 196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4 485	-24 451

**2.2.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.**

Таблица П4.2.2.12

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2005 г.

Форма №05 по ОКУД		710005				
На 31 декабря 2005 года		Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная		по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	010	44 874	19 177		64 051	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	011	5			5	
у правообладателя на технологии интегральных микросхем	012	44 152	19 094		63 246	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	013					
у патентообладателя на селекционные достижения	014	717	83		800	
Организационные расходы	015					
Деловая репутация организации	020					
Прочие	030					
	040					
ИТОГО		44 874	19 177		64 051	
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода			
Наименование	Код					
1	2	3	4			
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:						
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей	050		16 924			
программы ЭВМ, базы данных	051		1			
товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товаров	052		16843			
	054		80			
			29027			
			148			

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	2 186 224	1 048 938	-35 910	3 199 252
Сооружения и передаточные устройства	111	2 138 638	37 208	-7 516	2 168 330
Машины и оборудование	112	1 693 664	313 330	-23 061	1 983 933
Транспортные средства	113	639 997	93 206	-22 480	710 723
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	334 069	51 542	-17 826	367 785
Рабочий скот	115				
Продуктивный скот	116				
Многолетние насаждения	117				
Другие виды основных средств	118	19 446	24 580	-21 586	22 440
Земельные участки и объекты природопользования	119	689		-61	628
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
ИТОГО	130	7 012 727	1 568 804	-128 440	8 453 091

Продолжение табл. П4.2.2.12

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140	1 239 294	1 841 665
зданий и сооружений	141	404 538	589 677
машин, оборудования, транспортных средств	142	725 302	1 089 214
других	143	109 454	162 774
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150	742 650	884 163
здания	151	87 914	156 591
сооружения	152		3 004
машины, оборудование, транспортные средства	153	627 978	694 741
прочие	154	26 758	29 827
Переведено объектов основных средств на консервацию			
передано объектов основных средств в безвозмездное пользование		4 014	10 283
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:		165 433	508 248
здания		138 038	160 578
машины, оборудования, транспортные средства		863	850
прочие		26 532	346 820
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		380 119	382 393
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
1	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	727 159	240 358

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190				
Имущество, предоставляемое по договору проката	200				
Прочие	210	176 424	903	-42 637	134 690
ИТОГО	220	176 424	903	-42 637	134 690
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	230	33 856		46 769	
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:	310	103 354	72 613	-43 835	132 132
научно-исследовательские	311	100 495	69 308	-42 367	127 436
опытно-конструкторские		1 389		-695	694
технологические	313	1 470	3 305	-773	4 002
Справочная информация		На начало отчетного года		На конец отчетного года	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	70 996		116 422	
Справочная информация		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330	2 915		6 660	
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:	410	203 921	36 295	1 495	238 721
Общие расходы по осваиваемому участку (местонахождению)	411	173 729	6 680	-1 495	178 914
прочие	413	30 192	29 615		59 807
Справочная информация		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	173 729		72 352	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430			1 495	

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	40 625 319	45 034 823		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	39 316 333	43 538 612		
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520	493 925	329 283	164 642	164 642
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	520	493 925	329 283	164 642	164 642
Предоставленные займы	525	120 844 899	125 914 908	13 928 223	15 484 045
Депозитные вклады	530			103	2 457 381
Вклады по договору простого товарищества	535	30 131	30 131		
Права требования долга	540			284 289	
ИТОГО		161 994 274	171 309 145	14 377 257	18 106 068
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	4 173 678	8 670 524		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	4 173 678	7 828 880		
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
прочие	565				
ИТОГО	570	4 173 678	8 670 524		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	2 024 529	3 844 319		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
краткосрочная – всего, в том числе:	610		
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
долгосрочная – всего, в том числе:	620		
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные			
прочая			
ИТОГО	630		
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – всего, в том числе:	640		
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая			
долгосрочная – всего, в том числе:	650		
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные			
расчеты по налогам и сборам			
кредиты			
займы			
прочая			
ИТОГО	660		

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710	6 312 295	124 009 037
сырьё и материалы	711	6 311 338	100 845 271
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	712		139
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	714	945	23 163 615
другие затраты	715	12	12
Затраты на оплату труда	720	3 471 689	2 785 719
Отчисления на социальные нужды	730	336 317	243 815
Амортизация	740	622 130	519 358
Прочие затраты, в том числе:	750	514 218 852	134 322 352
покупная стоимость товаров для перепродажи	751	454 026 441	86 669 314
налоги, платежи, включаемые в себестоимость товаров, продукции, услуг	752	9 972	1 604 442
арендная плата	753	80 723	53 559
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммуникационным услугам и прочие	754	5 616 785	5 158 753
страхование	755	712 390	847 207
транспортные расходы, связанные с реализацией	756	51 793 697	38 761 148
командировочные расходы	757	64 330	51 756
другие расходы	758	1 914 514	1 176 173
ИТОГО по элементам затрат	760	524 961 283	261 880 281
Изменение остатков (пророст [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-816 906	158 912
расходов будущих периодов	766	293 758	430 518
резервов предстоящих расходов	767	1 104 000	

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Полученные –					
всего,		810	5 697 873	6 102 133	
в том числе:					
векселя		811	658 566	493 925	
договора поручительства		814	3 987 647	54 091	
банковская гарантия		815	1 051 660	5 554 117	
Имущество, находящееся в залоге,		820	1 520 065	1 978 316	
в том числе:					
объекты основных средств		821	1 520 065	1 272 366	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
прочее				705 950	
Выданные –					
всего,		830	66 202 221	119 991 951	
в том числе:					
векселя		831	179 353	178 863	
договора поручительства		834	66 022 868	119 813 088	
Имущество, переданное в залог,		840	14 786 723	18 006 340	
в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги		842	316	327	
и иные финансовые вложения					
прочее		843	14 786 407	18 006 013	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств –					
всего,		900			
в том числе:					
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты –					
всего,					
в том числе:					

2.3. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

2.3.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Таблица П4.2.2.13

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	34 875	63 898		
Основные средства	120	6 611 426	3 514 657		
Незавершенное строительство	130	1 391 941	1 927 219		
Доходные вложения в материальные ценности	135	87 921	46 167		
Долгосрочные финансовые вложения	140	165 452 796	311 937 155		
Отложенные налоговые активы	145	676 208	546 983		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	2 735 676	2 960 017		
расходы на НИОКР	151	132 132	153 792		
ИТОГО по разделу I	190	176 990 843	320 996 096		

Продолжение табл. П4.2.2.13

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	4 770 370	4 985 680
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	21 098	21 542
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	380 301	42 653
товары отгруженные	215	4 209 262	4 863 418
расходы будущих периодов	216	159 709	58 067
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14 570 390	9 380 892
Акциз по подакцизным МПЗ	221	2 698 190	2 681 765
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	10 634 700	1 277 541
покупатели и заказчики	231	1 487 696	631 283
векселя к получению	232	0	0
авансы выданные	233	83 824	61 593
прочие дебиторы	234	9 063 180	584 665
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	128 380 239	147 904 069
покупатели и заказчики	241	83 733 038	80 160 348
векселя к получению	242	0	0
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243	0	0
авансы выданные	244	5 163 407	11 218 160
прочие дебиторы	245	39 483 794	56 525 561
Краткосрочные финансовые вложения	250	15 633 217	23 896 616
Денежные средства	260	7 132 445	2 811 891
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	183 819 551	192 938 454
БАЛАНС (190 + 290)	300	360 810 394	513 934 550

Завершение табл. П4.2.2.13

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	14 059 395	14 059 392
Резервный капитал, в том числе:	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	222 808 812	249 869 988
ИТОГО по разделу III	490	236 892 662	263 953 835
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	23 879 241	80 294 812
Отложенные налоговые обязательства	515	434 820	1 778 513
Прочие долгосрочные обязательства	520	500 915	222 322
ИТОГО по разделу IV	590	24 814 976	82 295 647
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	26 440 394	101 780 074
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	71 311 415	64 091 394
поставщики и подрядчики	621	52 377 253	55 496 431
задолженность перед персоналом организации	622	80 249	98 012
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	7 428	6 005
задолженность по налогам и сборам	624	707 519	28 896
прочие кредиторы	625	16 096 401	7 579 374
авансы полученные	626	2 040 925	882 006
векселя к уплате	627	1 640	670
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	246 947	412 440
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	1 104 000	1 401 160
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	99 102 756	167 685 068
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	360 810 394	513 934 550

2.3.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Таблица П4.2.2.14

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	период			
1	2	3		4	
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	693 032 679		612 296 993	
от продажи:					
по основной деятельности, в том числе:	11	691 833 977		611 267 874	
продукции собственного производства	111	95 105		10 017 751	
товары, приобретенные для перепродажи	112	691 729 630		601 240 881	
работы, услуги	113	9 242		9 242	
по посреднической деятельности	12	541 787		467 636	
по прочей деятельности	13	656 915		561 483	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	(566 143 059)		(460 350 908)	
проданных					
по основной деятельности, в том числе:	21	(566 141 023)		(460 349 023)	
продукция собственного производства	211	(38 093)		(6 311 343)	
товары, приобретенные для перепродажи	212	(566 091 450)		(454 032 025)	
работы, услуги	213	(11 480)		(5 655)	
по посреднической деятельности	22				
по прочей деятельности	23	(2 036)		(1 885)	
Валовая прибыль	29	126 889 620		151 946 085	
Коммерческие расходы	30	(62 080 581)		(56 120 845)	
Управленческие расходы	40	(9 269 041)		(8 489 530)	
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	55 539 998		87 335 710	

Завершение табл. П4.2.2.14

Показатель	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование					
1	2	3		4	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	13 230 034		720 733	
Проценты к уплате	70	(2 378 700)		(2 490 333)	
Доходы от участия в других организациях	80	10 755 735		6 335 475	
Прочие доходы	90	3 117 582		6 380 569	
Прочие расходы	100	(8 549 705)		(8 990 287)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	71 714 944		89 291 867	
Отложенные налоговые активы	141	(129 225)		209 444	
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 343 693)		169 730	
Текущий налог на прибыль	150	(15 110 636)		(23 307 812)	
Единый налог на вмененный доход	151				
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль					
суммы причитающихся налоговых санкций	152	(1 630)		(36 320)	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	55 129 760		66 326 909	
Справочная информация					
1	2	3		4	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	973 044		1 518 780	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	64,82		77,98	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202				
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	5 847	13 304	8 899	12 310
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	127 118	846 630	134 804	325 662
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	45		412	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 930 006	10 896 961	7 647 111	7 161 149
Отчисления в оценочные резервы	250	x	846 186	x	5 633 315
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	259	47 591	7 359	69 752	15 479
Выплаты социального характера	270		419 331		412 821
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		48 498		23 887
Благотворительная, финансовая и спонсорская помощь	290		722 237		707 448
Финансирование дочерних обществ	300		2 485		1 650

2.3.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Таблица П4.2.2.15

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО	01142788				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708004767				
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД	74.15.2				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	41				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Срегенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт. убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2004 года	10	21 264	14 059 397	3 191	180 297 672	194 381 524
2005 г. Изменения в учетной политике	20	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	30	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	40	x		x		
Остаток на 1 января 2005 года	50	21 264	14 059 397	3 191	180 297 672	194 381 524
Результат от пересчета иностраных валют	51	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	52	x	x	x	66 326 909	66 326 909
Дивиденды	53	x	x	x	(23 815 771)	(23 815 771)
Отчисления в резервный фонд	60	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:			x	x	x	
дополнительного выпуска акций	71					
увеличения номинальной стоимости акций	72		x	x	x	
реорганизации юридического лица	73		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	74	x		x	2	2
Уменьшение величины капитала за счет:			x	x	x	
уменьшения номинала акций	81					
уменьшения количества акций	82		x	x	x	
реорганизации юридического лица	83		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	84	x	(2)	x		(2)

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт. убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2005 года	90	21 264	14 059 395	3 191	222 808 812	236 892 662
2006 г.						
Изменения в учетной политике	91	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	92	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	93	x		x		
Остаток на 1 января 2006 года	100	21 264	14 059 395	3 191	222 808 812	236 892 662
Результат от пересчета иностранных валют	101	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	102	x	x	x	55 129 760	55 129 760
Дивиденды	103	x	x	x	(28 068 587)	(28 068 587)
Отчисления в резервный фонд	110	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	124	x		x	3	3
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		x	x	x	
уменьшения количества акций	132		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	134	x	(3)	x		(3)
Остаток на 31 декабря 2006 года	140	21 264	14 059 392	3 191	249 869 988	263 953 835

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	151	3 191			3 191
данные отчетного года	152	3 191			3 191
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	161	29 410	348 541	(29 410)	348 541
данные отчетного года	162	348 541	7 981	(13 316)	343 206
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	163	1 154 163	5 284 774	(567 118)	5 871 819
данные отчетного года	164	5 871 819	838 205	(166 749)	6 543 275
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	165				
данные отчетного года	166				
Резерв в связи с условными обязательствами					
данные предыдущего года	167				
данные отчетного года	168				
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
данные предыдущего года	171		285 048	(285 048)	
данные отчетного года	172		587 618	(329 458)	258 160
Резерв на годовые премиальные выплаты					
данные предыдущего года	173		1 104 000		1 104 000
данные отчетного года	174	1 104 000	1 143 000	(1 104 000)	1 143 000

2.3.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Таблица П4.2.2.16

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:	910	508 248		968 736	
по лизингу	911	0		0	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0		0	
Товары, принятые на комиссию	930	0		0	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	31 651		52 325	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	8 080 449		19 941 963	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	137 998 291		138 522 839	
Износ жилищного фонда	970	37		47	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	299		0	
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990	0		0	
Материалы, принятые в переработку	1000	0		0	
Бланки строгой отчетности	1100	0		0	
Прочие	1200	0		0	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	236 892 662		263 953 835	
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
Наименование	Код	За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5	6
Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего, в том числе:	210		39		
пособие пострадавшим на ЧАЭС	211		39		
	212				

**2.3.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.**

Таблица П4.2.2.17

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Остаток денежных средств на начало отчетного года		100		6 864 437	
				3 583 784	
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		110		950 979 718	
Авансы полученные		120		1 292 406	
Прочие доходы		140		198 021 745	
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150		(741 177 696)	
на оплату труда		160		(3 482 571)	
на выплату дивидендов, процентов		170		(27 161 632)	
на расчеты по налогам и сборам		180		(23 552 976)	
отчисления в государственные внебюджетные фонды		181		(280 470)	
на выдачу авансов		182		(3 024 818)	
на расчеты с таможенной		183		(270 469 213)	
на прочие расходы		190		(94 033 391)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200		(12 888 898)	
				9 683 967	
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210		1 681 069	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220		549 908	
Полученные дивиденды		230		10 711 876	
Полученные проценты		240		11 124 118	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250		98 320 771	
				112 504 601	

Завершение табл. П4.2.2.17

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы	270	198 739	631 637
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(850 437)	(366 779)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(92 700 675)	(829 028)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(147 453 859)	(120 049 890)
Прочие расходы	330	(6 331 739)	(235 411)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(124 750 229)	4 202 716
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	356 077 437	69 919 195
Поступления от выпуска облигаций, векселей	370	13 997 340	
Прочие доходы	380		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(236 487 752)	(80 257 573)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Погашение облигаций, векселей	410	(800)	
Прочие расходы	420		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	133 586 225	(10 338 378)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(4 052 902)	3 548 305
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	2 811 535	7 132 089
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	(267 652)	4 485

**2.3.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.**

Таблица П4.2.2.18

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2006 г.

Форма №05 по ОКУД						
На 31 декабря 2006 года		Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная		по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ						
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:						
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	010	64 051	47 924	(2)	111 973	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	011	5		(2)	3	
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	012	63 246	37 203		100 449	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	013					
прочие объекты интеллектуальной собственности	014	800			800	
Организационные расходы	015		10 721		10 721	
Деловая репутация организации	020					
Прочие	030					
	040					
ИТОГО	045	64 051	47 924	(2)	111 973	
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода			
Наименование	Код					
1	2	3	4			
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	050		29 176	48 075		
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей	051		1	1		
программ ЭВМ, базы данных	052		29 027	47 690		
топологии интегральных микросхем	053					
товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товаров	054		148	191		
прочих	055			193		

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	3 199 252	405 012	(1 262 757)	2 341 507
Сооружения и передаточные устройства	065	2 168 330	101 581	(2 065 938)	203 973
Машины и оборудование	070	1 983 933	115 384	(769 217)	1 330 100
Транспортные средства	075	710 723	54 598	(15 048)	750 273
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	367 785	47 242	(17 102)	397 925
Многолетние насаждения	090				
Другие виды основных средств	100	22 440	12 539	(4 013)	30 966
Земельные участки и объекты природопользования	110	628			628
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	130	134 690	4 757	(47 399)	92 048
имущество для передачи в лизинг	131				
имущество, предоставляемое по договору проката	132				
прочие	133	134 690	4 757	(47 399)	92 048
ИТОГО	135	8 587 781	741 113	(4 181 474)	5 147 420
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140		1 888 434		1 586 596
зданий и сооружений	141		589 677		227 481
машин, оборудования и транспортных средств	142		1 089 214		1 092 822
других	143		162 774		220 412
доходных вложений в материальные ценности	144		46 769		45 881
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150		884 163		1 187 796
здания	151		156 591		302 579
сооружения	152		3 004		27 986
машины, оборудование, транспортные средства	153		694 741		824 615
прочие	154		29 827		32 616
Переведено объектов основных средств на консервацию	155				
Переведено основных средств на реконструкцию и модернизацию	156				
Передано объектов основных средств в безвозмездное пользование	157		10 283		10 923
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	160		508 248		968 736
здания	161		160 578		216 004
сооружения	162				
машины, оборудование, транспортные средства	163		850		931
прочие	164		346 820		751 801
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170		382 393		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего периода		
1	2	3	4		
Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	171				
амортизации	172				
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец периода		
1	2	3	4		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		240 358		28 682

3. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
Всего, в том числе:	310	132 132	106 852	(85 192)	153 792	
научно-исследовательские	311	127 436	104 852	(82 119)	150 169	
опытно-конструкторские	312	694		(694)		
Технологические	313	4 002	2 000	(2 379)	3 623	
Справочная информация		Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2		3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам	320		116 422		53 978	
Справочная информация		Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2		3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенным на прочие расходы	330				2 915	
4. РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ						
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:	410	238 721		(106 562)	132 159	
общие расходы по осваиваемому участку (месторождению)	411	178 914		(106 562)	72 352	
расходы на строительство скважин	412					
лицензии	413					
прочие	414	59 807			59 807	
Справочная информация		Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2		3		4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		72 352		72 352	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430		1 495		63 091	

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	45 034 823	143 377 703		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	43 538 612	142 723 135		
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520	329 283	164 642	164 642	164 642
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	329 283	164 642	164 642	164 642
Предоставленные займы	525	125 914 908	174 877 236	15 484 045	23 767 554
Депозитные вклады	530				
Вклады по договору простого товарищества	531	30 131	25 269		
Права требования долга	532				
Прочие	535				
ИТОГО	540	171 309 145	318 444 850	15 648 687	23 932 196
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	8 670 524	10 862 142		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	7 828 880	10 862 142		
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
ИТОГО	570	8 670 524	10 862 142		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	3 844 319	3 033 262		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710	44 673	6 312 295
сырье и материалы	711	5 022	6 311 338
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	712		
топливо, энергия	713		
работы и услуги производственного характера			
выполненные сторонними организациями	714	857	945
другие затраты	715	38 794	12
Затраты на оплату труда	720	3 732 482	3 471 689
Отчисления на социальные нужды	730	301 882	336 317
Амортизация	740	548 147	622 130
Прочие затраты, в том числе:	750	632 865 497	514 218 852
покупная стоимость товаров для перепродажи	751	566 087 714	454 026 441
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, услуг	752	9 237	9 972
арендная плата	753	114 981	80 723
услуги сторонней организации по охране, связи,	754	6 055 370	5 616 785
коммунальным услугам и прочие			
страхование	755	771 509	712 390
транспортные расходы, связанные с реализацией	756	57 688 254	51 793 697
командировочные расходы	757	82 068	64 330
другие расходы	758	2 056 364	1 914 514
ИТОГО по элементам затрат	760	637 492 681	524 961 283
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-)):			
незавершенного производства	765		(816 906)
расходов будущих периодов	766	101 039	293 758
резервов предстоящих расходов	767	297 160	1 104 000
7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные – всего,	810	6 102 133	18 669 597
в том числе:			
векселя	811	493 925	
акции	812		
облигации	813		
договора поручительства	814	54 091	14 137 814
банковская гарантия	815	5 554 117	4 531 783
прочее	816		
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	820	1 978 316	1 272 366
объекты основных средств	821	1 272 366	1 272 366
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823	705 950	
Выданные – всего,	830	119 991 951	124 055 092
в том числе:			
векселя	831	178 863	10 000
акции	832		
облигации	833		
договора поручительства	834	119 813 088	124 045 092
прочее	835		
Имущество, переданное в залог, в том числе:	840	18 006 340	14 467 747
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные вложения	842	327	299
прочее	843	18 006 013	14 467 448

2.4. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

2.4.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Таблица П4.2.2.19

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
		Дата утверждения			
		Дата отправки (принятия)			
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	63 898	78 152		
Основные средства	120	3 514 657	3 318 907		
Незавершенное строительство	130	1 927 219	837 945		
Доходные вложения в материальные ценности	135	46 167	1 329 174		
Долгосрочные финансовые вложения	140	311 937 155	408 847 057		
Отложенные налоговые активы	145	546 983	492 676		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	2 960 017	486 193		
расходы на НИОКР	151	153 792	104 769		
ИТОГО по разделу I	190	320 996 096	415 390 104		

Продолжение табл. П4.2.2.19

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	4 985 680	76 222
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	21 542	18 775
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 653	515
товары отгруженные	215	4 863 418	
расходы будущих периодов	216	58 067	56 932
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	9 380 892	3 905 733
Акциз по подакцизным МПЗ	221	2 681 765	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 235 291	908 904
покупатели и заказчики	231	599 033	
векселя к получению	232		
авансы выданные	233	61 593	1 083
прочие дебиторы	234	574 665	907 821
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	147 882 758	175 094 863
покупатели и заказчики	241	80 144 046	114 418 175
векселя к получению	242		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243		
авансы выданные	244	11 218 160	7 169 118
прочие дебиторы	245	56 520 552	53 507 570
Краткосрочные финансовые вложения	250	23 911 617	25 082 114
Денежные средства	260	2 811 891	3 354 882
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	192 889 894	208 422 718
БАЛАНС (190+290)	300	513 885 990	623 812 822

Завершение табл. П4.2.2.19

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	12 637 680	12 636 526
Резервный капитал, в том числе:	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	251 245 447	284 052 374
ИТОГО по разделу III	490	263 907 582	296 713 355
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	80 294 812	81 638 236
Отложенные налоговые обязательства	515	1 778 513	3 397 573
Прочие долгосрочные обязательства	520	222 322	10 828
ИТОГО по разделу IV	590	82 295 647	85 046 637
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	101 780 074	142 615 523
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	64 089 087	97 288 055
поставщики и подрядчики	621	55 578 204	57 315 060
задолженность перед персоналом организации	622	98 012	107 631
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6 005	5 778
задолженность по налогам и сборам	624	28 896	22 930
прочие кредиторы	625	7 495 294	37 320 875
авансы полученные	626	882 006	2 514 935
векселя к уплате	627	670	846
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	412 440	338 832
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	1 401 160	1 810 420
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	167 682 761	242 052 830
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	513 885 990	623 812 822

2.4.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Таблица П4.2.2.20

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		По ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	010	609 821 837	693 032 679		
от продажи:					
по основной деятельности, в том числе:	011	603 833 789	691 833 977		
продукции собственного производства	111		95 105		
товары, приобретенные для перепродажи	112	603 824 547	691 729 630		
работы, услуги	113	9 242	9 242		
по посреднической деятельности	012	5 137 941	539 444		
по прочей деятельности	013	850 107	659 258		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(489 837 720)	(566 143 059)		
проданных:					
по основной деятельности, в том числе:	021	(489 810 526)	(566 141 023)		
продукция собственного производства	211		(38 093)		
товары, приобретенные для перепродажи	212	(489 794 707)	(566 091 450)		
работы, услуги	213	(15 819)	(11 480)		
по посреднической деятельности	022				
по прочей деятельности	023	(27 194)	(2 036)		
Валовая прибыль	029	119 984 117	126 889 620		
Коммерческие расходы	030	(42 410 038)	(62 080 581)		
Управленческие расходы	040	(10 626 021)	(9 374 413)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	050	66 948 058	55 434 626		

Завершение табл. П4.2.2.20

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	060	18 747 300		13 230 034	
Проценты к уплате	070	(6 308 164)		(2 378 700)	
Доходы от участия в других организациях	080	10 726 395		10 755 735	
Прочие доходы	090	2 284 817		3 117 582	
Прочие расходы	100	(5 942 705)		(8 444 333)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	86 455 701		71 714 944	
Отложенные налоговые активы	141	(54 307)		(129 225)	
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 619 060)		(1 343 693)	
Текущий налог на прибыль	150	(20 444 492)		(15 319 219)	
Единый налог на вмененный доход	151				
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций	152	789 335		206 953	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	65 127 177		55 129 760	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 968 940		973 044	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	76,57		64,82	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202				
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 532	9 722	5 847	13 304
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	179 092	913 747	127 118	846 630
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	42		45	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	12 003 341	10 856 198	5 930 006	10 896 961
Отчисления в оценочные резервы	250		1 052 342		846 186
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	29 969	274	47 591	7 359
Выплаты социального характера	270		459 857		419 331
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		33 543		48 498
Благотворительная, финансовая помощь	290		985 478		722 237
Финансирование дочерних обществ	300		305 168		2 485

2.4.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Таблица П4.2.2.21

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Форма №03 по ОКУД		0710003				
На 31 декабря 2007 года		Дата (год, месяц, число)				
		2007	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО			00044434	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД			74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ			47	
Форма собственности: частная		По ОКФС			41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт. убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2005 года	010	21 264	14 059 395	3 191	222 808 812	236 892 662
2006 г.						
Изменения в учетной политике	020	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	030	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	040	x		x		
Остаток на 1 января 2006 года	050	21 264	14 059 395	3 191	222 808 812	236 892 662
Результат от пересчета иностраных валют	051	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	052	x	x	x	55 129 760	55 129 760
Дивиденды	053	x	x	x	(28 068 587)	(28 068 587)
Отчисления в резервный фонд	060	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	071		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	072		x	x	x	
реорганизации юридического лица	073		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	074	x		x	3	3
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	081		x	x	x	
уменьшения количества акций	082		x	x	x	
реорганизации юридического лица	083		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	084	x	(3)	x		(3)

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт. убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2006 года	090	21 264	14 059 392	3 191	249 869 988	263 953 835
2007 г.						
Изменения в учетной политике	091	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	092	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	093	x	(1 421 712)	x	1 375 459	(46 253)
Остаток на 1 января 2007 года	100	21 264	12 637 680	3 191	251 245 447	263 907 582
Результат от пересчета иностранных валют	101	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	102	x	x	x	65 127 177	65 127 177
Дивиденды	103	x	x	x	(32 321 404)	(32 321 404)
Отчисления в резервный фонд	110	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	124	x		x	1 154	1 154
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		x	x	x	
уменьшения количества акций	132		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	134	x	(1 154)	x		(1 154)
Остаток на 31 декабря 2007 года	140	21 264	12 636 526	3 191	284 052 374	296 713 355

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использова но	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	151	3 191			3 191
данные отчетного года	152	3 191			3 191
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	161	348 541	7 981	(13 316)	343 206
данные отчетного года	162	343 206	22 883	(16 647)	349 442
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	163	5 871 819	838 205	(166 749)	6 543 275
данные отчетного года	164	6 543 275	1 029 459	(1 750 728)	5 822 006
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	165				
данные отчетного года	166				
Резерв в связи с условными обязательствами					
данные предыдущего года	167				
данные отчетного года	168				
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
данные предыдущего года	171		587 618	(329 458)	258 160
данные отчетного года	172	258 160	410 274	(412 974)	255 460
Резерв на годовые премиальные выплаты					
данные предыдущего года	173	1 104 000	1 143 000	(1 104 000)	1 143 000
данные отчетного года	174	1 143 000	1 554 960	(1 143 000)	1 554 960

2.4.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Таблица П4.2.2.22

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:	910	968 736		965 239	
по лизингу	911				
Приобретенные объекты недвижимости, право собственности, на которые не перешло покупателю	915				
НМА, не используемые в производственной и управленческой деятельности	916	1		2	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920				
Товары, принятые на комиссию	930			11 764 187	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	52 325		89 298	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	19 941 963		17 294 835	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	138 522 839		149 020 998	
Износ жилищного фонда	970	47		56	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980				
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990				
Материалы, принятые в переработку	1000				
Бланки строгой отчетности	1100				
Прочие	1200				
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	263 907 582		296 713 355	
Показатель		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
Наименование	Код	За отчетный	За предыдущий	За отчетный	За предыдущий
		год	год	год	год
1	2	3	4	5	6
Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности – всего,	210				
в том числе:					
пособие пострадавшим на ЧАЭС	211				
	212				

**2.4.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.**

Таблица П4.2.2.23

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Форма №04 по ОКУД		0710004			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	2 770 792	6 864 437		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	819 984 745	950 979 718		
Авансы полученные	120	1 721 003	1 292 406		
Прочие доходы	140	428 880 505	198 021 745		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(662 209 744)	(741 177 696)		
на оплату труда	160	(4 006 211)	(3 482 571)		
на выплату дивидендов, процентов	170	(34 678 107)	(27 161 632)		
на расчеты по налогам и сборам	180	(18 988 042)	(23 552 976)		
отчисления в государственные внебюджетные фонды	181	(288 700)	(280 470)		
на выдачу авансов	182	(4 127 013)	(3 024 818)		
на расчеты с таможенной	183	(278 620 068)	(270 469 213)		
на прочие расходы	190	(228 593 816)	(94 033 391)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	19 074 552	(12 888 898)		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	1 839 687	1 681 069		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	842 124	549 908		
Полученные дивиденды	230	10 745 828	10 711 876		
Полученные проценты	240	14 089 373	11 124 118		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	132 714 679	98 320 771		

**2.4.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.**

Таблица П4.2.2.24

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2007 г.

Форма №05 по ОКУД		0710005			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		00044434	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:	010	111 973	114 321	(74 382)	151 912
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	3		(3)	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	100 449	82 795	(74 379)	108 865
у правообладателя на топологию интегральных микросхем	013				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	800	117		917
прочие	016	10 721	31 409		42 130
Организационные расходы	020				
Деловая репутация организации	030				
Прочие	040				
ИТОГО	045	111 973	114 321	(74 382)	151 912
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	050		48 075		73 760
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей	051		1		
программ ЭВМ, базы данных	052		47 690		57 296
топологии интегральных микросхем	053				
товарного знака, знака обслуживания, места происхождения товаров	054		191		289
прочих	055		193		16 175

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (В Т.Ч. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ)					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	2 338 493	539 717	(64 783)	2 813 427
Сооружения и передаточные устройства	065	206 653	658 310	(30 748)	834 215
Машины и оборудование	070	1 420 613	338 027	(290 112)	1 468 528
Транспортные средства	075	750 273	110 787	(22 228)	838 832
Производственный и хозяйственный инвентарь	080	399 794	28 841	(21 468)	407 167
Многолетние насаждения	090				
Другие виды основных средств	100	30 966	20 279	(1 356)	49 889
Земельные участки и объекты природопользования	110	628		(628)	
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
ИТОГО	135	5 147 420	1 695 961	(431 323)	6 412 058
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация основных средств (в том числе доходных вложений в материальные ценности) – всего, в том числе:	140	1 586 596		1 763 977	
зданий	141	184 820		233 677	
сооружений и передаточных устройств	142	42 540		72 641	
машин, оборудования	143	812 260		813 883	
транспортных средств	144	326 066		378 557	
производственного и хозяйственного инвентаря	145	220 910		265 219	
других	146				

Продолжение табл. П4.2.2.24

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150	1 279 822	2 307 133
здания	151	302 579	724 247
сооружения	152	27 986	637 729
машины, оборудование, транспортные средства	153	914 771	909 297
прочие	154	34 486	35 860
Переведено объектов основных средств на консервацию	155		
Переведено основных средств на реконструкцию и модернизацию	156		
Передано объектов основных средств в безвозмездное пользование	157	10 923	10 753
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	160	968 736	965 239
здания	161	216 004	219 372
сооружения	162		
машины, оборудование, транспортные средства	163	931	3 075
прочие	164	751 801	742 792
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего периода
1	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		
амортизации	172		
Показатель		На начало отчетного года	На конец предыдущего периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 357 573	1 408 398

3. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:	310	153 792	30 527	(79 550)	104 769
научно-исследовательские	311	150 169	30 527	(77 550)	103 146
опытно-конструкторские	312				
технологические	313	3 623		(2 000)	1 623
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам	320	53 978		29 950	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330				
4. РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:	410	132 159	500		132 659
общие расходы по осваиваемым участкам (месторождениям)	411	72 352	500		72 852
расходы на строительство скважин	412				
лицензии	413				
прочие	414	59 807			59 807
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	72 352		72 852	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430			63 091	

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	143 377 703	148 537 925		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	142 723 135	147 618 357		
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520	164 642		164 642	164 642
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	164 642		164 642	164 642
Предоставленные займы	525	174 877 236	266 115 035	23 782 555	24 933 575
Депозитные вклады	530				
Вклады по договору простого товарищества	531	25 269			
Права требования долга	532				
Прочие	535				
ИТОГО	540	318 444 850	414 652 960	23 947 197	25 098 217
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	10 862 142	9 613 629		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	10 862 142	9 613 629		
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
прочие	565				
ИТОГО	570	10 862 142	9 613 629		
Справочная информация					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	3 033 262	3 033 262	(1 248 513)	
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590		3 033 262		

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710	10 996	44 673
сырье и материалы	711	7 602	5 022
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	712		
топливо, энергия	713		
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	714	2 554	857
другие затраты	715	840	38 794
Затраты на оплату труда	720	4 450 946	3 732 482
Отчисления на социальные нужды	730	341 848	301 882
Амортизация	740	452 941	548 147
Прочие затраты, в том числе:	750	537 617 048	632 970 869
покупная стоимость товаров для перепродажи	751	489 821 642	566 087 714
налоги, платежи, включаемые в себестоимость			
проданных товаров, продукции, услуг	752	100 450	114 609
арендная плата	753	339 733	114 981
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	754	6 376 279	6 055 370
страхование	755	724 517	771 509
транспортные расходы, связанные с реализацией	756	38 085 133	57 688 254
командировочные расходы	757	80 631	82 068
другие расходы	758	2 088 663	2 056 364
ИТОГО по элементам затрат	760	542 873 779	637 598 053
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-)):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	(2 425 936)	101 039
резервов предстоящих расходов	767	409 260	297 160
7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные – всего, в том числе:	810	18 669 597	16 022 469
векселя	811		
акции	812		
облигации	813		
договора поручительства	814	14 137 814	14 823 900
банковская гарантия	815	4 531 783	1 198 569
прочее	816		
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	820	1 272 366	1 272 366
объекты основных средств	821	1 272 366	1 272 366
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные – всего, в том числе:	830	124 055 092	134 954 874
векселя	831	10 000	
акции	832		
облигации	833		
договора поручительства	834	124 045 092	134 954 874
прочее	835		
Имущество, переданное в залог, в том числе:	840	14 467 747	14 066 124
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	299	279
прочее	843	14 467 448	14 065 845

2.5. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

2.5.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Таблица П4.2.2.25

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	01142788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
		Дата утверждения			
		Дата отправки (принятия)			
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	78 152	110 365		
Основные средства	120	3 318 907	3 239 256		
Незавершенное строительство	130	837 945	725 889		
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 329 174	28 104		
Долгосрочные финансовые вложения	140	408 847 057	497 148 425		
Отложенные налоговые активы	145	492 676	497 100		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	486 193	254 431		
расходы на НИОКР	151	104 769	66 678		
ИТОГО по разделу I	190	415 390 104	502 003 570		

Продолжение табл. П4.2.2.25

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	76 222	55 162
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	18 775	16 904
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		1 186
готовая продукция и товары для перепродажи	214	515	4 266
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	56 932	32 806
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 905 733	962 766
Акциз по подакцизным МПЗ	221		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	908 904	1 093 719
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232		
авансы выданные	233	1 083	129 223
прочие дебиторы	234	907 821	964 496
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	175 094 863	89 543 524
покупатели и заказчики	241	114 418 175	48 263 890
векселя к получению	242		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243		
авансы выданные	244	7 169 118	14 379 038
прочие дебиторы	245	53 507 570	26 900 596
Краткосрочные финансовые вложения	250	25 082 114	47 463 165
Денежные средства	260	3 354 882	17 435 540
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	208 422 718	156 553 876
БАЛАНС (190+290)	300	623 812 822	658 557 446

Завершение табл. П4.2.2.25

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	12 636 526	12 625 131
Резервный капитал, в том числе:	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	284 052 374	315 531 835
ИТОГО по разделу III	490	296 713 355	328 181 421
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	81 638 236	25 262 487
Отложенные налоговые обязательства	515	3 397 573	971 536
Прочие долгосрочные обязательства	520	10 828	207 221
ИТОГО по разделу IV	590	85 046 637	26 441 244
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	142 615 523	262 166 766
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	97 288 055	39 417 598
поставщики и подрядчики	621	57 315 060	14 184 372
задолженность перед персоналом организации	622	107 631	109 206
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5 778	5 309
задолженность по налогам и сборам	624	22 930	10 306
прочие кредиторы	625	37 320 875	24 211 644
авансы полученные	626	2 514 935	896 081
векселя к уплате	627	846	680
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	338 832	361 916
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	1 810 420	1 988 501
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	242 052 830	303 934 781
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	623 812 822	658 557 446

2.5.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Таблица П4.2.2.26

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	623 979 575	609 821 837		
от продажи:					
по основной деятельности, в том числе:	11	614 027 471	603 833 789		
продукции собственного производства	111				
товары, приобретенные для перепродажи	112	614 018 229	603 824 547		
работы, услуги	113	9 242	9 242		
по посреднической деятельности	12	6 808 266	5 137 941		
по прочей деятельности	13	3 143 838	850 107		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(512 028 603)	(489 837 720)		
проданных:					
по основной деятельности, в том числе:	21	(512 025 655)	(489 810 526)		
продукция собственного производства	211				
товары, приобретенные для перепродажи	212	(512 014 393)	(489 794 707)		
работы, услуги	213	(11 262)	(15 819)		
по посреднической деятельности	22				
по прочей деятельности	23	(2 948)	(27 194)		
Валовая прибыль	29	111 950 972	119 984 117		
Коммерческие расходы	30	(48 068 238)	(42 410 038)		
Управленческие расходы	40	(11 745 059)	(10 626 021)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	52 137 675	66 948 058		

Завершение табл. П4.2.2.26

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	26 294 679		18 747 300	
Проценты к уплате	70	(4 520 565)		(6 308 164)	
Доходы от участия в других организациях	80	11 560 778		10 726 395	
Прочие доходы	90	13 817 207		2 284 817	
Прочие расходы	100	(10 975 079)		(5 942 705)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	88 314 695		86 455 701	
Отложенные налоговые активы	141	4 424		(54 307)	
Отложенные налоговые обязательства	142	2 426 037		(1 619 060)	
Текущий налог на прибыль	150	(22 781 215)		(20 444 492)	
Единый налог на вмененный доход	151				
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций	152	(772 218)		789 335	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	67 191 723		65 127 177	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	932 127		2 968 940	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	79,00		76,57	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202				
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	579	2 001	2 532	9 722
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 083 519	590 379	179 092	913 747
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230		26 304	42	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	29 401 517	21 520 894	12 003 341	10 856 198
Отчисления в оценочные резервы	250		329 420		1 052 342
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	41 358		29 969	274
Выплаты социального характера	270		817 470		459 857
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		42 463		33 543
Благотворительная, финансовая помощь	290		929 337		985 478
Финансирование дочерних обществ	300		4 790		305 168

2.5.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Таблица П4.2.2.27

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Форма №03 по ОКУД		0710003				
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО	00044434				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708004767				
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД	74.15.2				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	41				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Срегенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт. убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2006 года	10	21 264	14 059 392	3 191	249 869 988	263 953 835
2007 г.						
Изменения в учетной политике	20	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	30	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	40	x	(1 421 712)	x	1 375 459	(46 253)
Остаток на 1 января 2007 года	50	21 264	12 637 680	3 191	251 245 447	263 907 582
Результат от пересчета иностраных валют	51	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	52	x	x	x	65 127 177	65 127 177
Дивиденды	53	x	x	x	(32 321 404)	(32 321 404)
Отчисления в резервный фонд	60	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	71		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	72		x	x	x	
реорганизации юридического лица	73		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	74	x		x	1 154	1 154
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	81		x	x	x	
уменьшения количества акций	82		x	x	x	
реорганизации юридического лица	83		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	84	x	(1 154)	x		(1 154)

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2007 года	90	21 264	12 636 526	3 191	284 052 374	296 713 355
2008 г.						
Изменения в учетной политике	91	x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств	92	x		x		
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	93	x		x		
Остаток на 1 января 2008 года	100	21 264	12 636 526	3 191	284 052 374	296 713 355
Результат от пересчета иностранных валют	101	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток)	102	x	x	x	67 191 723	67 191 723
Дивиденды	103	x	x	x	(35 723 657)	(35 723 657)
Отчисления в резервный фонд	110	x	x			
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	124	x		x	11 395	11 395
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		x	x	x	
уменьшения количества акций	132		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133		x	x		
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	134	x	(11 395)	x		(11 395)
Остаток на 31 декабря 2008 года	140	21 264	12 625 131	3 191	315 531 835	328 181 421

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	151	3 191			3 191
данные отчетного года	152	3 191			3 191
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	161	343 206	22 883	(16 647)	349 442
данные отчетного года	162	349 442	140 119	(374 404)	115 157
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	163	6 543 275	1 029 459	(1 750 728)	5 822 006
данные отчетного года	164	5 822 006	189 301	(4 506 971)	1 504 336
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные предыдущего года	165				
данные отчетного года	166				
Резерв в связи с условными обязательствами					
данные предыдущего года	167				
данные отчетного года	168				
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
данные предыдущего года	171	258 160	410 274	(412 974)	255 460
данные отчетного года	172	255 460	435 111	(420 950)	269 621
Резерв на годовые премиальные выплаты					
данные предыдущего года	173	1 143 000	1 554 960	(1 143 000)	1 554 960
данные отчетного года	174	1 554 960	1 718 880	(1 554 960)	1 718 880

2.5.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Таблица П4.2.2.28

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Завершение

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	965 239	674 845
по лизингу	911		
Поступившие объекты недвижимости, право собственности на которые не перешло покупателю	915		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	11 764 187	8 619 066
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	89 298	425 955
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	17 294 835	15 850 168
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	149 020 998	270 721 619
Износ жилищного фонда	970	56	66
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990		
Материалы, принятые в переработку	1000		
Бланки строгой отчетности	1100		272
Прочие	1200		
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Чистые активы	200	296 713 355	328 181 421

**2.5.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.**

Таблица П4.2.2.29

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Форма №04 по ОКУД		0710004			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		00044434	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Срегенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года		100	3 361 411		2 770 792
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		110	1 092 900 933		819 984 745
Авансы получены		120	291 480		1 721 003
Прочие доходы		140	674 781 967		428 880 505
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(748 038 247)		(662 209 744)
на оплату труда		160	(4 840 890)		(4 006 211)
на выплату дивидендов, процентов		170	(35 881 687)		(34 678 107)
на расчеты по налогам и сборам		180	(30 869 879)		(18 988 042)
отчисления в государственные внебюджетные фонды		181	(317 052)		(288 700)
на выдачу авансов		182	(12 840 206)		(4 127 013)
на расчеты с таможенной		183	(365 168 285)		(278 620 068)
на прочие расходы		190	(533 650 236)		(228 593 816)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		200	36 367 898		19 074 552
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		210	1 795 046		1 839 687
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		220	19 225		842 124
Полученные дивиденды		230	11 691 394		10 745 828
Полученные проценты		240	28 923 233		14 089 373
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям		250	326 525 149		132 714 679

Завершение табл. П4.2.2.29

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Прочие доходы	270	164 654	403 344
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(450 237)	(802 329)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(17 414 478)	(591 482)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(422 463 754)	(224 318 312)
Прочие расходы	330	(628 005)	(76 870)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(71 837 773)	(65 153 958)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	660 319 849	711 761 924
Поступления от выпуска облигаций, векселей	370		
Прочие доходы	380		
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(610 776 151)	(665 098 784)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Погашение облигаций, векселей	410	(50)	
Прочие расходы	420		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	49 543 648	46 663 140
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	14 073 773	583 734
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	17 435 184	3 354 526
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	6 885	(40 743)

**2.5.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.**

Таблица П4.2.2.30

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2008 г.

Форма №05 по ОКУД		0710005			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	5	6	7
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности и средств индивидуализации), в том числе:	10	151 912	79 538	(30 725)	200 725
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11		6		6
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	108 865	22 279	(23 736)	107 408
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	13				
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	917	5 272		6 189
прочие	16	42 130	51 981	(6 989)	87 122
Деловая репутация организации	30				
Прочие	40				
ИТОГО	45	151 912	79 538	(30 725)	200 725
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:	50		90 360		
объектов интеллектуальной собственности	51	73 760	90 360		
деловой репутации организации	52				
прочих	53				

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (В Т.Ч. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ)					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	60	2 813 427	188 593	(526 657)	2 475 363
Сооружения и передаточные устройства	65	834 215	17 099	(649 060)	202 254
Машины и оборудование	70	1 468 528	112 482	(218 722)	1 362 288
Транспортные средства	75	838 832	52 320	(198 518)	692 634
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	407 167	32 310	(19 949)	419 528
Многолетние насаждения	90				
Другие виды основных средств	100	49 889	4 381		54 270
Земельные участки и объекты природопользования	110				
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
ИТОГО	135	6 412 058	407 185	(1 612 906)	5 206 337
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств (в том числе доходных вложений в материальные ценности) – всего, в том числе:	140		1 763 977		1 938 977
зданий	141		233 677		286 452
сооружений и передаточных устройств	142		72 641		58 950
машин, оборудования	143		813 883		941 292
транспортных средств	144		378 557		346 949
производственного и хозяйственного инвентаря	145		265 219		305 334
других	146				
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150		2 307 133		1 019 828
здания	151		724 247		255 741
сооружения	152		637 729		107 306
машины, оборудование, транспортные средства	153		909 297		632 771
прочие	154		35 860		24 010
Переведено объектов основных средств на консервацию	155				
Переведено основных средств на реконструкцию и модернизацию	156				
Передано объектов основных средств в безвозмездное пользование	157		10 753		12 021
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	160		965 239		674 845
здания	161		219 372		212 141
сооружения	162				
машины, оборудование, транспортные средства	163		3 075		3 183
прочие	164		742 792		459 521
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170				
Справочная информация		Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода
1	2				
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановительной) стоимости	171				
амортизации	172				
Показатель		Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода
Наименование	1				
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180		2 145 205		2 340 981

3. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:	310	104 769	34 330	(72 421)	66 678
научно-исследовательские	311	103 146	30 750	(71 661)	62 235
опытно-конструкторские	312		3 580		3 580
технологические	313	1 623		(760)	863
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно- конструкторским и технологическим работам	320	29 950		420	
Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330				
4. РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:	410	132 659		(53 807)	78 852
общие расходы по осваиваемым участкам (месторождениям)	411	72 852			72 852
расходы на строительство скважин	412				
лицензии	413				
прочие	414	59 807		(53 807)	6 000
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	72 852		72 852	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430	53 807			

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	148 537 925	157 165 089		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	147 618 357	156 900 089		
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520			164 642	
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521			164 642	
Предоставленные займы	525	266 115 035	341 472 671	24 933 575	47 478 166
Депозитные вклады	530				
Вклады по договору простого товарищества	531				
Права требования долга	532				
Прочие	535				
ИТОГО	540	414 652 960	498 637 760	25 098 217	47 478 166
<u>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость</u>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	9 613 629	1 899 408		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	9 613 629	1 899 408		
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
прочие	565				
ИТОГО	570	9 613 629	1 899 408		
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	(1 248 513)	(7 714 221)		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710	6 597	10 996
сырье и материалы	711	37	7 602
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	712		
топливо, энергия	713		
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	714	5 720	2 554
другие затраты	715	840	840
Затраты на оплату труда	720	5 364 030	4 450 946
Отчисления на социальные нужды	730	386 587	341 848
Амортизация	740	471 328	492 479
Прочие затраты, в том числе:	750	565 613 358	537 577 510
покупная стоимость товаров для перепродажи	751	512 017 341	489 821 642
налоги, платежи, включаемые в себестоимость			
проданных товаров, продукции, услуг	752	99 468	100 450
арендная плата	753	256 269	339 733
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	754	7 059 613	6 376 279
страхование	755	697 098	724 517
транспортные расходы, связанные с реализацией	756	43 386 805	38 085 133
командировочные расходы	757	86 475	80 631
другие расходы	758	2 010 289	2 049 125
ИТОГО по элементам затрат	760	571 841 900	542 873 779
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-)):			
незавершенного производства	765	1 186	
расходов будущих периодов	766	(217 797)	(2 425 936)
резервов предстоящих расходов	767	178 081	409 260
7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные – всего,	810	16 022 469	14 575 999
в том числе:			
векселя	811		
акции	812		
облигации	813		
договора поручительства	814	14 823 900	14 575 999
банковская гарантия	815	1 198 569	
прочее	816		
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	820	1 272 366	1 274 169
объекты основных средств	821	1 272 366	1 274 169
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные – всего,	830	134 954 874	255 567 745
в том числе:			
векселя	831		
акции	832		
облигации	833		
договора поручительства	834	134 954 874	255 567 745
прочее	835		
Имущество, переданное в залог, в том числе:	840	14 066 124	15 153 874
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	279	334
прочее	843	14 065 845	15 153 540

2.6. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

2.6.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Таблица П4.2.2.31

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО		00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	110 365	119 278		
Основные средства	120	3 239 256	2 984 076		
Незавершенное строительство	130	725 889	1 924 579		
Доходные вложения в материальные ценности	135	28 104	1 207		
Долгосрочные финансовые вложения	140	497 148 425	693 032 289		
Отложенные налоговые активы	145	497 100	709 355		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	254 431	358 630		
расходы на НИОКР	151	66 678	25 965		
ИТОГО по разделу I	190	502 003 570	699 129 414		

Продолжение табл. П4.2.2.31

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	55 199	66 619
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	16 941	17 540
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	1 186	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 266	1 878
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	32 806	47 201
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	962 766	2 526 142
Акциз по подакцизным МПЗ	221		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 093 719	1 142 762
покупатели и заказчики	231		
векселя к получению	232		
авансы выданные	233	129 223	332 795
прочие дебиторы	234	964 496	809 967
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	89 545 113	139 059 216
покупатели и заказчики	241	48 377 501	96 327 471
векселя к получению	242		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243		
авансы выданные	244	14 371 038	7 686 460
прочие дебиторы	245	26 796 574	35 045 285
Краткосрочные финансовые вложения	250	47 463 165	45 783 318
Денежные средства	260	17 435 540	15 346 267
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	156 555 502	203 924 324
БАЛАНС (190 + 290)	300	658 559 072	903 053 738

Завершение табл. П4.2.2.31

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	12 625 131	12 625 128
Резервный капитал, в том числе:	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	315 531 872	318 151 634
ИТОГО по разделу III	490	328 181 458	330 801 217
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	25 262 487	86 172 162
Отложенные налоговые обязательства	515	971 536	114 442
Прочие долгосрочные обязательства	520	207 221	205 781
ИТОГО по разделу IV	590	26 441 244	86 492 385
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	262 166 766	389 319 298
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	39 419 187	94 027 683
Поставщики и подрядчики	621	14 184 372	37 250 712
задолженность перед персоналом организации	622	109 206	124 117
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5 309	6 049
задолженность по налогам и сборам	624	10 548	300 089
прочие кредиторы	625	24 212 991	55 785 285
авансы полученные	626	896 081	559 654
векселя к уплате	627	680	1 777
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	361 916	391 802
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	1 988 501	2 021 353
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	303 936 370	485 760 136
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	658 559 072	903 053 738

2.6.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Таблица П4.2.2.32

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:			536 708 067		623 979 575
от продажи:					
по основной деятельности, в том числе:		11	526 899 406		614 027 471
продукции собственного производства		111			
товары, приобретенные для перепродажи		112	526 890 164		614 018 229
работы, услуги		113	9 242		9 242
по посреднической деятельности		12	6 443 655		6 808 266
по прочей деятельности		13	3 365 006		3 143 838

Продолжение табл. П4.2.2.32

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-429 194 256	-512 028 603
проданных:			
по основной деятельности, в том числе:	21	-429 184 261	-512 025 655
продукция собственного производства	211		
товары, приобретенные для перепродажи	212	-429 160 784	-512 014 393
работы, услуги	213	-23 477	-11 262
по посреднической деятельности	22		
по прочей деятельности	23	-9 995	-2 948
Валовая прибыль	29	107 513 811	111 950 972
Коммерческие расходы	30	-49 899 368	-48 068 238
Управленческие расходы	40	-12 706 698	-11 745 059
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	44 907 745	52 137 675
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	60	37 757 183	26 294 679
Проценты к уплате	70	-32 886 068	-4 520 565
Доходы от участия в других организациях	80	12 613 614	11 560 778
Прочие доходы	90	6 554 294	13 817 207
Прочие расходы	100	-14 984 322	-10 975 079
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	53 962 446	88 314 695
Отложенные налоговые активы	141	212 255	4 424
Отложенные налоговые обязательства	142	857 094	2 426 037
Текущий налог на прибыль	150	-9 883 873	-22 781 215
Единый налог на вмененный доход	151		
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций	152		-772 218
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	45 147 922	67 191 723
Справочная информация	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-583 909	932 127
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	53.08	79
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	14		579	2 001
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	245 358	608 122	1 083 519	590 379
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	1 092	19 407		26 304
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	36 389 623	46 106 904	29 401 517	21 520 894
Отчисления в оценочные резервы	250		306 332		329 420
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	54 046	55	41 358	
Выплаты социального характера	270		909 313		817 470
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		24 810		42 463
Благотворительная, финансовая помощь	290		874 500		929 337
Финансирование дочерних обществ	300		6 250		4 790

2.6.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Таблица П4.2.2.33

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31		
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО	00044434				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708004767				
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД	74.15.2				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	41				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11						
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2007 года	10	21 264	12 636 526	3 191	284 052 374	296 713 355
2008 г. Изменения в учетной политике	20					
Результат от переоценки объектов основных средств	30					
Изменение правил ведения бухгалтерского учета	40					
Остаток на 1 января 2008 года	50	21 264	12 636 526	3 191	284 052 374	296 713 355
Результат от пересчета иностраннных валют	51					
Чистая прибыль (убыток)	52				67 191 723	67 191 723
Дивиденды	53				-35 723 657	-35 723 657
Отчисления в резервный фонд	60					
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	71					
увеличения номинальной стоимости акций	72					
реорганизации юридического лица	73					
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	74				11 395	11 395

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	81					
уменьшения количества акций	82					
реорганизации юридического лица	83					
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	84		-11 395			-11 395
Остаток на 31 декабря 2008 года	90	21 264	12 625 131	3 191	315 531 835	328 181 421
2009 г. Изменения в учетной политике	91				37	37
Результат от переоценки объектов	92					
	93					
Остаток на 1 января 2009 года	100	21 264	12 625 131	3 191	315 531 872	328 181 458
Баланс показателей						
Результат от пересчета иностранных валют	101					
Чистая прибыль (убыток)	102				45 147 922	45 147 922
Дивиденды	103				-42 528 163	-42 528 163
Отчисления в резервный фонд	110					
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121					
увеличения номинальной стоимости акций	122					
реорганизации юридического лица	123					
прочих доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на увеличение капитала	124					
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизации юридического лица	133					
прочих расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся на уменьшение капитала	134		-3			-3
Остаток на 31 декабря 2009 года	140	21 264	12 625 128	3 191	318 151 634	330 801 217

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		на начало отчетного периода	в отчетном году	израсходовано (использовано) в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резервный фонд					
данные предыдущего года	151	3 191			3 191
данные отчетного года	152	3 191			3 191
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	161	349 442	140 119	-374 404	115 157
данные отчетного года	162	115 157	216	-919	114 454
Резерв под обесценение финансовых вложений					
данные предыдущего года	163	5 822 006	189 301	-4 506 971	1 504 336
данные отчетного года	164	1 504 336	306 116	-1 373 264	437 188
Резерв под снижение стоимости материальных активов					
данные предыдущего года	165				
данные отчетного года	166				
Резерв в связи с условными обязательствами					
данные предыдущего года	167				
данные отчетного года	168				
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на предстоящую оплату отпусков					
данные предыдущего года	171	255 460	435 111	-420 950	269 621
данные отчетного года	172	269 621	450 302	-437 570	282 353
Резерв на годовые премиальные выплаты					
данные предыдущего года	173	1 554 960	1 718 880	-1 554 960	1 718 880
данные отчетного года	174	1 718 880	1 739 000	-1 718 880	1 739 000

2.6.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Таблица П4.2.2.34

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	674 845	1 175 619
по лизингу	911		
Поступившие объекты недвижимости, право собственности на которые не перешло покупателю	915		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	8 619 982	11 918 199
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	425 955	453 513
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 794 718	1 272 366
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	270 721 619	178 732 348
Износ жилищного фонда	970	66	76
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные объекты, полученные в пользование	990	235 744	1 904 538
Материалы, принятые в переработку	1000		
Бланки строгой отчетности	1100	272	267
Прочие	1200		
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Чистые активы	200	328 181 458	330 801 217

2.6.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Таблица П4.2.2.35

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	17 664 722	3 361 411		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	661 300 659	1 092 900 933		
Авансы полученные	120	651 917	291 480		
Прочие доходы	140	551 346 175	674 781 967		
Денежные средства, направленные:		-	-		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-545 342 577	-748 038 247		
на оплату труда	160	-5 276 287	-4 840 890		
на выплату дивидендов, процентов	170	-59 982 756	-35 881 687		
на расчеты по налогам и сборам	180	-14 875 009	-30 869 879		
отчисления в государственные внебюджетные фонды	181	-330 630	-317 052		
на выдачу авансов	182	-5 991 836	-12 840 206		
на расчеты с таможенной	183	-109 619 522	-365 168 285		
на прочие расходы	190	-509 307 445	-533 650 236		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-37 427 311	36 367 898		

Завершение табл. П4.2.2.35

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	43 109	1 795 046
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	109 152	19 225
Полученные дивиденды	230	12 600 776	11 691 394
Полученные проценты	240	37 172 447	28 923 233
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	457 079 635	326 525 149
Прочие доходы	270		164 654
Приобретение дочерних организаций	280		-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-804 644	-450 237
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-69 167 413	-17 414 478
Займы, предоставленные другим организациям	310	-579 059 318	-422 463 754
Прочие расходы	330	-480 621	-628 005
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-142 506 877	-71 837 773
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	987 342 945	660 319 849
Поступления от выпуска облигаций, векселей	370	49 990 500	
Прочие доходы	380	1 255	
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-853 719 323	-610 776 151
Погашение обязательств по финансовой аренде	400		
Погашение облигаций, векселей	410	-6 000 000	-50
Прочие расходы	420		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	177 615 377	49 543 648
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-2 318 811	14 073 773
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	15 345 911	17 435 184
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	229 538	6 885

**2.6.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.**

Таблица П4.2.2.36

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2009 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО		00044434	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		7708004767	
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД		74.15.2	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	10	200 725	54 126	-17 421	237 430
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	11	6	4 693		4 699
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	12	107 408	41 343	-17 421	131 330
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	13				
прочие	14	6 189	5 876		12 065
	16	87 122	2 214		89 336
Деловая репутация	30				
Прочие	40				
ИТОГО	45	200 725	54 126	-17 421	237 430
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – всего, в том числе:					
объектов интеллектуальной собственности	50		90 360		118 152
деловой репутации	51		90 360		118 152
прочих	52				
	53				

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ)					
Здания	60	2 475 363	25 888		2 501 251
Сооружения и передаточные устройства	65	202 254	1 985	-94 639	109 600
Машины и оборудование	70	1 362 288	87 109	-146 392	1 303 005
Транспортные средства	75	692 634	3 438	-28 135	667 937
Производственный и хозяйственный инвентарь	80	419 528	13 856	-6 919	426 465
Многолетние насаждения	90				
Другие виды основных средств	100	54 270	3 100		57 370
Земельные участки и объекты природопользования	110				
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120				
ИТОГО	135	5 206 337	135 376	-276 085	5 065 628
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – всего, в том числе:	140	1 938 977		2 080 345	
зданий	141	286 452		334 387	
сооружений и передаточных устройств	142	58 950		47 631	
машин, оборудования	143	941 292		967 934	
транспортных средств	144	346 949		396 561	
производственного и хозяйственного инвентаря	145	305 334		333 832	
других	146				
Передано в аренду объектов основных средств – всего, в том числе:	150	1 019 828		1 105 850	
здания	151	255 741		384 554	
сооружения	152	107 306		109 291	
машины, оборудование, транспортные средства	153	632 771		583 089	
прочие	154	24 010		28 916	
Переведено объектов основных средств на консервацию	155				
Переведено основных средств на реконструкцию и модернизацию	156				
Передано объектов основных средств в безвозмездное пользование	157	12 021		12 364	
Получено объектов основных средств в аренду – всего, в том числе:	160	674 845		1 175 619	
здания	161	212 141		1 009 197	
сооружения	162				
машины, оборудование, транспортные средства	163	3 183		33 409	
прочие	164	459 521		133 013	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170				
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановительной) стоимости	171				
амортизации	172				
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 993 895		2 054 071	

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ	Код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего, в том числе:	310	66 678		-40 713	25 965
научно-исследовательские	311	62 235		-39 090	23 145
опытно-конструкторские	312	3 580		-1 193	2 387
технологические	313	863		-430	433
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	На конец отчетного периода	
Наименование	Код			3	4
1	2	3	4	5	6
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320		420		2 722
Показатель		За отчетный период	Поступило	За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код			3	4
1	2	3	4	5	6
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	330				
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Виды работ	Код	Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов – всего, в том числе:	410	78 852		-72 852	6 000
общие расходы по осваиваемым участкам (месторождениям)	411	72 852		-72 852	
расходы на строительство скважин	412				
лицензии	413				
прочие	414	6 000			6 000
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	На конец отчетного периода	
Наименование	Код			3	4
1	2	3	4	5	6
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420		72 852		-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	430		72 852		53 807

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	510	157 165 089	227 818 205		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	156 900 089	227 553 203		
государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	520				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525	341 472 671	465 636 271	47 478 166	45 798 319
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	531	-	-	-	-
Права требования долга	532	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
ИТОГО	540	498 637 760	693 454 476	47 478 166	45 798 319
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего, в том числе:	550	1 899 408			
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	1 899 408			
государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций – всего, в том числе:	560				
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
прочие	565				
ИТОГО	570	1 899 408			
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-7 714 221	2 224 688		
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе:	710	19 440	6 597
сырье и материалы	711	10 449	37
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	712		
топливо, энергия	713		
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	714	8 151	5 720
другие затраты	715	840	840
Затраты на оплату труда	720	5 737 186	5 364 030
Отчисления на социальные нужды	730	341 837	386 587
Амортизация	740	355 228	471 328
Прочие затраты, в том числе:	750	485 346 631	565 613 358
покупная стоимость товаров для перепродажи	751	429 169 593	512 017 341
налоги, платежи, включаемые в себестоимость			
проданных товаров, продукции, услуг	752	82 075	99 468
арендная плата	753	340 408	256 269
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	754	7 159 460	7 059 613
страхование	755	665 216	697 098
транспортные расходы, связанные с реализацией	756	46 119 124	43 386 805
командировочные расходы	757	86 871	86 475
другие расходы	758	1 723 884	2 010 289
ИТОГО по элементам затрат	760	491 800 322	571 841 900
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-)):			
незавершенного производства	765	-1 186	1 186
расходов будущих периодов	766	159 307	-217 797
резервов предстоящих расходов	767	32 852	178 081

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Полученные – всего, в том числе:	810	520 549			
векселя	811				
акции	812				
облигации	813				
договора поручительства	814	520 549			
банковская гарантия	815				
прочее	816				
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:	820	1 274 169		1 272 366	
объекты основных средств	821	1 274 169		1 272 366	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822				
прочее	823				
Выданные – всего, в том числе:	830	255 567 745		170 189 055	
векселя	831				
акции	832				
облигации	833				
договора поручительства	834	255 567 745		170 189 055	
прочее	835				
Имущество, переданное в залог, в том числе:	840	15 153 874		8 543 293	
объекты основных средств	841				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	334		343	
прочее	843	15 153 540		8 542 950	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего, в том числе:	910				
МОБ резерв					
целевое пособие – прочие					
Показатель		На начало отчетного периода	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного периода
Наименование	Код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – всего					

2.7. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

2.7.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Таблица П4.2.2.37

Бухгалтерский баланс ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»	по ОКПО		00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями	по ОКВЭД		74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		41		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	119 278	116 346		
Основные средства	120	2 984 076	2 957 653		
Незавершенное строительство	130	1 924 579	2 106 186		
Доходные вложения в материальные ценности	135	1 207	886		
Долгосрочные финансовые вложения	140	693 032 289	694 263 893		
Отложенные налоговые активы	145	709 355	980 585		
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	150	358 630	343 465		
расходы на НИОКР	151	25 965	20 078		
ИТОГО по разделу I	190	699 129 414	700 769 014		

Продолжение табл. П4.2.2.37

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	66 619	390 497
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	17 540	12 352
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	1 878	679
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	47 201	377 466
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 526 142	32 953
Акциз по подакцизным МПЗ	221	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 142 762	1 266 434
покупатели и заказчики	231	-	-
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	233	332 795	320 630
прочие дебиторы	234	809 967	945 804
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	139 059 216	123 965 299
покупатели и заказчики	241	96 327 471	80 235 455
векселя к получению	242	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	243	-	-
авансы выданные	244	7 686 460	5 718 605
прочие дебиторы	245	35 045 285	38 011 239
Краткосрочные финансовые вложения	250	45 783 318	50 815 224
Денежные средства	260	15 346 267	58 492 430
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	203 924 324	234 962 837
БАЛАНС (190 + 290)	300	903 053 738	935 731 851

Завершение табл. П4.2.2.37

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	21 264	21 264
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	12 625 128	12 625 128
Резервный капитал, в том числе:	430	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	3 191	3 191
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	318 151 634	325 310 682
ИТОГО по разделу III	490	330 801 217	337 960 265
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	86 172 162	80 807 870
Отложенные налоговые обязательства	515	114 442	92 895
Прочие долгосрочные обязательства	520	205 781	8 159
ИТОГО по разделу IV	590	86 492 385	80 908 924
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	389 319 298	414 959 432
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	94 027 683	98 983 081
поставщики и подрядчики	621	37 250 712	2 924 116
задолженность перед персоналом организации	622	124 117	126 511
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	6 049	30 872
задолженность по налогам и сборам	624	300 089	31 301
прочие кредиторы	625	55 785 285	95 475 828
авансы полученные	626	559 654	391 448
векселя к уплате	627	1 777	3 005
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	391 802	358 758
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650	2 021 353	2 561 391
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	485 760 136	516 862 662
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	903 053 738	935 731 851

2.7.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Таблица П4.2.2.38

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03	31
Организация: ОАО «Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"»		по ОКПО	00044434		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7708004767		
Вид деятельности: деятельность по управлению холдинговыми компаниями		по ОКВЭД	74.15.2		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	41		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 11					
Показателя		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в том числе:	10	8 581 956	120 296 415		
от продажи:		-	-		
по основной деятельности	11	3 432 514	118 107 175		
продукции собственного производства	111	-	-		
товары, приобретенные для перепродажи	112	3 430 204	118 104 864		
работы, услуги	113	2 310	2 311		
по посреднической деятельности	12	3 964 845	1 165 230		
по прочей деятельности	13	1 184 597	1 024 010		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-3 299 204	-91 053 839		
проданных					
по основной деятельности, в том числе:	21	-3 297 547	-91 049 708		
продукция собственного производства	211				
товары, приобретенные для перепродажи	212	-3 296 328	-91 040 512		
работы, услуги	213	-1 219	-9 196		
по посреднической деятельности	22				
по прочей деятельности	23	-1 657	-4 131		
Валовая прибыль	29	5 282 752	29 242 576		
Коммерческие расходы	30	-33 345	-13 902 341		
Управленческие расходы	40	-3 330 589	-2 747 157		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	1 918 818	12 593 078		

Завершение табл. П4.2.2.38

Показателя		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	9 881 532		8 673 759	
Проценты к уплате	70	-7 536 671		-2 075 393	
Доходы от участия в других организациях	80	8 922 115		106 762	
Прочие доходы	90	1 344 235		128 829 019	
Прочие расходы	100	-7 673 582		-129 755 788	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	6 856 447		18 371 437	
Отложенные налоговые активы	141	271 230		117 139	
Отложенные налоговые обязательства	142	21 547		411 204	
Текущий налог на прибыль	150	9 824		-4 678 198	
Единый налог на вмененный доход	151	-		-	
Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль, суммы причитающихся налоговых санкций	152				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	7 159 048		14 221 582	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-682 634		492 697	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202				
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210			4	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	18 441	205 511	105 101	561 229
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230		6 402		7 344
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 345 795	12 362 713	16 033 962	15 603 658
Отчисления в оценочные резервы	250		2 624		211
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260				
Выплаты социального характера	270		107 190		72 604
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	280		20 350		4 491
Благотворительная, финансовая помощь	290		328 221		204 746
Финансирование дочерних обществ	300		1 660		1 460

2.7.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Таблица П4.2.2.39

Отчет об изменениях капитала ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

[нет данных]

2.7.4. Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

Таблица П4.2.2.40

Справки ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	1 175 619	1 179 111
по лизингу	911		
Поступившие объекты недвижимости, право собственности			
на которые не перешло покупателю	915		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	11 918 199	11 610 772
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	453 513	453 513
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	1 272 366	1 272 366
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	178 732 348	179 220 760
Износ жилищного фонда	970	76	78
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	1 904 538	1 667 244
Материалы, принятые в переработку	1000		
Бланки строгой отчетности	1100	267	267
Прочие	1200		
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Чистые активы		330 801 217	337 960 265

**2.7.5. Отчет о движении денежных средств
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.**

Таблица П4.2.2.41

Отчет о движении денежных средств ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.
[нет данных]

**2.7.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.**

Таблица П4.2.2.42

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Нефтяная компания "Лукойл"» за 2010 г.
[нет данных]

данные одобрены для информационного обеспечения
Министерством финансов РФ и предоставлены ООО «Скрин» ЗАО «РБК»

© Ветров Анатолий Николаевич, 2004, 2007, 2010 г.

© “Elsevier publishing house” , 2014(5) г.

«Технология когнитивного моделирования
для финансового анализа и аудита организации»
Приложение 4.2 к учебнику (научной монографии)
(издание для «Конкурса А. Нобеля»)

Редактор

Переводчик

Подписано в печать 14.07.2010. Формат 60×84 1/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л. 12. Изд. 2

Гарнитура «Times New Roman». Тираж ____ экз. Заказ 000.
