

«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
 № государственной регистрации _____ 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 заявку 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 л. 21 стр. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским 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 1 [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) – «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) – «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) – «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"» Сареевым Н.А. 03.07.2007 г. 3 ав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 19.02.2010 г.; 2) моим инд. планам преподавателя за 2004-2005 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.09.2008 г. за 2005-2006 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.05.2008 г. за 2006-2007 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 12.09.2008 г. за 2007-2008 уч. г. зав. зам. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Сареевым Н.А. 16.04.2009 г. за 2008-2009 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским В.Н. 23.10.2009 г. за 2009-2010 уч. г. зав. нач. отдела кадров «СПбГЭТУ "ЛЭТИ"» Шубинским 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 дипл. 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"» Шубинским 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 ст. 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 (1) 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. № ИП-1-63050, 22.05.2009 г. № ИП-1-39647, 27.12.2010 г. № А26-13-80834, 28.12.2010 г. № А26-13-813451, 21.02.2013 г. № ИП-1-7399, 21.02.2013 г. № А26-18-25649871 и № ИП-1-21703 через ФГУП «Почта России» в Аппарат Президента РФ (Президенту РФ Минину В.В.) [код отправления 19000058/20873] 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 4.3. 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 Гадина 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.

1. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»

В табл. П4.3.1.1-П4.3.1.42 представлена бухгалтерская отчетность ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина».

1.1. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

1.1.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Таблица П4.3.1.1

Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	123 865	100 265		
Основные средства	120	48 987 631	53 128 184		
Незавершенное строительство	130	7 175 290	5 038 185		
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-		
Долгосрочные финансовые вложения	140	13 528 801	18 188 455		
Отложенные налоговые активы	145	-	-		
Прочие внеоборотные активы	150	-	-		
ИТОГО по разделу I	190	69 914 016	76 455 089		

Продолжение табл. П4.3.1.1

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	11 888 499	9 087 018
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 444 380	1 430 773
животные на выращивании и откорме	212	297	359
затраты в незавершенном производстве	213	227 805	110 580
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 502 218	4 245 753
товары отгруженные	215	4 232 642	1 611 188
расходы будущих периодов	216	1 481 157	1 688 365
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 931 527	4 100 128
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	3 145 045	3 505 526
покупатели и заказчики	231	339 171	286 206
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	17 344 245	24 585 491
покупатели и заказчики	241	11 695 215	16 106 652
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 628 732	20 035 935
Денежные средства	260	755 664	3 810 907
Прочие оборотные активы	270	15	15
ИТОГО по разделу II	290	45 693 727	65 125 020
БАЛАНС	300	115 607 743	141 580 109

Завершение табл. П4.3.1.1

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	39 559 656	39 191 078
Резервный капитал, в том числе:	430	381 918	542 299
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	265 608	425 989
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	38 977 197	66 055 108
ИТОГО по разделу III	490	81 244 970	108 114 684
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11 491 279	11 125 929
Отложенные налоговые обязательства	515	655 713	1 530 684
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	12 146 992	12 656 613
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	13 407 739	9 112 476
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 241 979	10 658 891
поставщики и подрядчики	621	3 637 216	4 815 092
задолженность перед персоналом организации	622	289 047	351 414
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	97 815	98 850
задолженность по налогам и сборам	624	2 523 771	4 631 612
прочие кредиторы	625	694 130	761 923
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов	630	812 394	20 311
Доходы будущих периодов	640	50 323	239 530
Резервы предстоящих расходов	650	794 251	777 604
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	22 306 686	20 808 812
БАЛАНС	700	115 607 743	141 580 109

1.1.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Таблица П4.3.1.2

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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)	10	150 793 011	116 631 740		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	-98 653 192	-87 882 547		
Валовая прибыль	29	52 139 819	28 749 193		
Коммерческие расходы	30	-10 651 085	-9 283 062		
Управленческие расходы	40	-	-		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	41 488 734	19 466 131		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	661 398	90 656		
Проценты к уплате	70	-1 390 786	-1 946 601		
Доходы от участия в других организациях	80	797 347	185 677		
Прочие операционные доходы	90	131 992 024	40 999 912		
Прочие операционные расходы	100	-133 785 911	-42 568 269		

Завершение табл. П4.3.1.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120	5 233 070		4 311 592	
Внереализационные расходы	130	-7 029 221		-4 044 267	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	37 966 655		16 494 831	
Отложенные налоговые активы	141	-		-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-965 876		-655 713	
Текущий налог на прибыль	150	-9 865 457		-4 424 474	
	160	-		-	
	170	-		-	
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА					
Справочная информация		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	5	6
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	27 135 322		11 414 644	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-1 557 537		-897 630	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	201	12		5	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	202	12		5	
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	31 737	154 881	6 112	115 219
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	2 644 478	1 642 419	527 303	799 147
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	1 695	1 504	863	3 538
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 622 649	1 897 504	1 842 864	1 454 172
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	-	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	13 505	242 568	38 664	29 722

1.1.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Таблица П4.3.1.3

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)	2004	12	31		
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО	00136352				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644003838				
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД	10.11.01				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	17				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385				
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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		2 326 199	39 859 917	269 760	32 838 193	75 294 069
2002 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	-1 473 050	x	-2 144 172	-3 617 222
Остаток на 1 января предыдущего года		2 326 199	38 386 867	269 760	30 694 021	71 676 847
Результат от пересчета иностраннных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	11 414 644	11 414 644
Дивиденды		x	x	x	-801 116	-801 116
Отчисления в резервный фонд		x	x	150 846		265 608
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					442 678	442 678

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 количества акций			x	x	x	
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие			-356 191	-153 450	-686 155	-1 195 796
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2003		2 326 199	38 030 676	381 918	41 064 072	81 802 865
2004 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	-1 528 980	x	-2 086 875	-557 895
Убыток от переоценки		x				
Остаток на 1 января отчетного года		100	2 326 199	39 559 656	38 977 197	81 244 970
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	27 135 322	27 135 322
Дивиденды		x	x	x		
Отчисления в резервный фонд		110	x	x	425 989	425 989
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочие					368 578	368 578
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций	131		x	x	x	
уменьшения количества акций	132		x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие			368 578	265 608	425 989	1 060 175
Остаток на 31 декабря отчетного года		140	2 326 199	39 191 078	66 055 108	108 114 684

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
данные предыдущего года		116 310			116 310
данные отчетного года		116 310			116 310
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		153 450	265 608	-153 450	265 608
данные отчетного года		265 608	425 989	-265 608	425 989
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года		623 397	155 658	-622 401	156 654
данные отчетного года		156 654	50 952	-27 793	179 813
Резерв под обесценение ценных бумаг					
данные предыдущего года		617 600		-617 600	0
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					
Резерв на 13 з/пл					
данные предыдущего года		773 571	794 251	-773 571	794 251
данные отчетного года		794 251	777 604	-794 251	777 604
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					

1.1.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Таблица П4.3.1.4

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 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	3 644 765		4 582 971	
по лизингу	911	2 452 168		3 310 674	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	467 955		256 175	
Товары, принятые на комиссию	930	-		-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	860 668		1 139 610	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-		-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 605 732		1 988 857	
Износ жилищного фонда	970	28 845		19 064	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	6 538		2 436	
Нематериальные активы, полученные в использование	990	-		-	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток		Остаток	
Наименование	Код	на начало года		на конец года	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	81 295 293		106 746 983	
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:					
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:					

1.1.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Таблица П4.3.1.5

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало года	010	750 517	888 277		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	172 551 097	123 906 978		
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	030	115 880 705	71 929 985		
Прочие доходы	050	928 486	2 852 723		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-102 740 462	-89 935 597		
на оплату труда	160	-6 299 767	-5 382 223		
на выплату дивидендов, процентов	170	-3 406 975	-1 938 606		
на расчеты по налогам и сборам	180	-38 651 592	-25 171 920		
на расчеты с внебюджетными фондами	181	-1 968 905	-1 789 082		
на расходы, связанные с продажей валюты	183	-112 221 879	-69 918 742		
на прочие расходы	190	-4 443 829	-3 419 375		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	19 626 879	1 134 141		

Завершение табл. П4.3.1.5

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	77 886	79 358
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	8 025 934	12 244 034
Полученные дивиденды	230	427 585	72 116
Полученные проценты	240	153 128	7 063
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10 946 562	603 063
Поступило на финансирование капитальных вложений	260	1 134 946	569 091
Поступило от совместной деятельности	270	376 371	2 602
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-3 078 587	-3 402 782
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-2 464 218	-3 300 302
Займы, предоставленные другим организациям	310	-32 079 986	-11 194 006
Вклад в совместную деятельность	320	-2 400	-2 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-16 482 779	-4 321 763
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	3 755 749	6 000 818
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	26 646 350	18 389 044
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	-30 486 028	-21 330 351
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-46	-4 799
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	-83 975	3 054 712
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	3 060 125	-132 910
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 810 642	755 367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	-4 850	-36 120

**1.1.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.**

Таблица П4.3.1.6

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2004 г.

Показатель		Код		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Форма №05 по ОКУД				710005			
На 31 декабря 2004 года		Дата (год, месяц, число)		2004	12	31	
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО		00136352			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1644003838			
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД		10.11.01			
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47			
Форма собственности: частная		по ОКФС		17			
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384/385			
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75							
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ							
Показатель		Код		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности), в том числе:		10		56 009	1 729	-26 315	31 423
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		11		8 048	627	-4 776	3 899
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		12		47 961	12	-21 539	26 434
у правообладателя на топологии интегральных микросхем		13					
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		14			1 090		1 090
у патентообладателя на селекционные достижения		15					
Организационные расходы		20		3			3
Деловая репутация организации		30					
Прочие		40		44 856	5	-16 043	28 818
Показатель		Код		На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
1	2			3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО,		50		60 534		35 820	
в том числе:							
прочие:				60 534		35 820	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		8 913 108	2 649 616	-1 551 873	10 010 851
Сооружения и передаточные устройства		70 334 952	7 588 974	-2 077 806	75 846 120
Машины и оборудование		44 140 909	4 231 665	-2 047 561	46 325 013
Транспортные средства		2 443 214	204 791	-270 199	2 377 806
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 240 082	344 938	-280 136	1 304 884
Рабочий скот		13 973	8 080	-3 528	18 525
Продуктивный скот					
Многолетние насаждения		580	122		702
Другие виды основных средств		687 080	146 023	-494 672	338 431
Земельные участки и объекты природопользования		364 991	132 326	-14 680	482 637
Капитальные вложения на коренное улучшение земель					
ИТОГО		128 138 889	15 306 535	-6 740 455	136 704 969
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140	79 052 829		83 576 785	
зданий и сооружений					
машин, оборудования, транспортных средств		29 085 078		31 347 721	
других		479 697		554 049	
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе:		8 762 252		15 182 048	
здания					
сооружения		1 946 724		1 897 528	
машин, оборудования, транспортных средств		4 981 960		10 983 046	
другие		781 128		696 831	
Переведено объектов основных средств на консервацию		1 610 087		1 552 007	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:		3 644 765		4 582 971	
зданий и сооружений		233 700		241 936	
машин, оборудования, транспортных средств		3 408 232		4 336 732	
другие		2 833		4 303	
объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		4 674 168		2 742 750	
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На начало предыдущего года	
1	2	3		4	

РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ					
Виды работ		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	5 070 103		-8 747 316	
амортизации	172	5 628 257		-5 039 189	
изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	173	3 944 486		1 182 928	
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО, в том числе:	310	83 531	43 473	-51 163	75 841
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		87 193		124 699	
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 внебюджетные расходы		3 164		10 509	
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	717 658	834 202	-646 133	905 727
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		233 921		318 293	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные 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	6 329 104	8 446 901	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	4 598 426	7 080 035	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	3 992 392	5 790 227	8 195 446	7 499 340
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	3 992 392	5 790 227	8 195 446	7 499 340
Предоставленные займы	525	1 764 884	2 444 986	176 200	11 554 585
Депозитные вклады	530	205	196	0	0
Прочие	535	1 442 216	1 506 145	257 086	982 010
ИТОГО	540	13 528 801	18 188 455	8 628 732	20 035 935
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	179 810	207 259	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	179 810	207 259	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	12 593	20 324	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	4 425	699	221 985	3 732

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,		17 500 899	24 765 304
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		3 089 565	3 676 647
прочая		2 559 465	4 802 192
долгосрочная – ВСЕГО,		3 145 045	3 505 526
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками			0
авансы выданные		30 960	3 786
прочая		2 774 914	3 215 534
ИТОГО		20 645 944	28 270 830
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО,		15 893 444	16 100 877
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 637 216	4 815 092
авансы полученные		334 700	233 472
расчеты по налогам и сборам		2 523 771	4 631 612
кредиты		6 662 828	5 346 445
займы		1 988 637	95 541
прочая		746 292	978 715
долгосрочная – ВСЕГО,		16 812 361	16 327 103
в том числе:			
займы		3 264 568	7 053 289
отложенные налоговые обязательства		564 808	1 530 684
ИТОГО		32 705 805	32 427 980
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	28 215 155	31 592 496
Затраты на оплату труда	720	6 825 183	5 807 380
Отчисления на социальные нужды	730	1 197 953	1 068 268
Амортизация	740	6 479 288	6 543 140
Прочие затраты	750	40 210 742	33 048 481
ИТОГО по элементам затрат	760	82 928 321	78 059 765
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-117 225	-932 382
расходов будущих периодов	766	207 208	504 804
резервов предстоящих расходов	767	-16 647	20 680
ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные – ВСЕГО,			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:		9 743 649	528 600
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения		545 709	528 600
прочее		9 197 940	
Выданные – ВСЕГО,		1 605 732	1 988 857
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог, в том числе			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

**1.2. Бухгалтерская отчетность
ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2005 г.**

1.2.1. Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Таблица П4.3.1.7

Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало года	На конец года		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	24424	23235		
Основные средства	120	52510057	50226092		
Незавершенное строительство	130	4889658	4231595		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	17127255	25838289		
Отложенные налоговые активы	145				
Прочие внеоборотные активы	150	223713	237578		
ИТОГО по разделу I	190	74775107	80556789		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	9087020	10515246		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1430773	1167740		
животные на выращивании и откорме	212	359	164		
затраты в незавершенном производстве	213	110580	101030		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4245755	4917108		
товары отгруженные	215	1611188	2643381		
расходы будущих периодов	216	1688365	1685823		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4100001	2872009		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	3505526	4198814		
покупатели и заказчики	231	286206	876247		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	24167984	30704935		
покупатели и заказчики	241	15708365	16707993		
Краткосрочные финансовые вложения	250	20035935	16791733		
Денежные средства	260	3810907	14310913		
Прочие оборотные активы	270	15			
ИТОГО по разделу II	290	64707388	79393650		
БАЛАНС	300	139482495	159950439		

Завершение табл. П4.3.1.7

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	39672747	39307748
Резервный капитал, в том числе:	430	542299	1010421
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116310	116310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	425989	894111
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	62445634	96684588
ИТОГО по разделу III	490	104986879	139328956
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	11125929	3573390
Отложенные налоговые обязательства	515	1530684	2093376
Прочие долгосрочные обязательства	520		2390
ИТОГО по разделу IV	590	12656613	5669156
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9112476	4215136
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	11689082	9528221
поставщики и подрядчики	621	4815092	1915515
задолженность перед персоналом организации	622	351414	379049
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	55971	77493
задолженность по налогам и сборам	624	5724682	5057149
прочие кредиторы	625	741923	2099015
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов	630	20311	21294
Доходы будущих периодов	640	239530	383931
Резервы предстоящих расходов	650	777604	803745
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	21839003	14952327
БАЛАНС	700	139482495	159950439

1.2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Таблица П4.3.1.8

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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)	10	169 943 907	150 793 011		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(105 928 359)	(98 653 192)		
Валовая прибыль	29	64 015 548	52 139 819		
Коммерческие расходы	30	(9 489 966)	(10 651 085)		
Управленческие расходы	40		-		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	54 525 582	41 488 734		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	1 239 592	661 398		
Проценты к уплате	70	-742 747	(1 390 786)		
Доходы от участия в других организациях	80	841 990	797 347		
Прочие операционные доходы	90	203 544 084	131 992 024		
Прочие операционные расходы	100	(205 114 755)	(134 184 198)		

Завершение табл. П4.3.1.8

Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120	3 011 136		5 233 070	
Внереализационные расходы	130	(6 860 437)		(8 383 179)	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	50 444 445		36 214 410	
Отложенные налоговые активы	141				
Отложенные налоговые обязательства	142	-562 693		-965 876	
Текущий налог на прибыль	150	(13 005 363)		(10 622 890)	
	160				
	170				
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА					
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	36 876 389		24 625 644	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1 488 237)		(1 978 075)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	201	16,86		11,24	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	202	16,86		11,24	
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	36 113	144 109	31 737	154 881
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	141 162	673 883	2 644 478	1 642 419
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230			1 695	1 504
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 690 683	1486054	1 622 649	1 897 504
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250			-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	27 595	237 634	13 505	242 568

1.2.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Таблица П4.3.1.9

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)	2005	12	31		
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО	00136352				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644003838				
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД	10.11.01				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	17				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385				
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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 года, предшествующего предыдущему		2 326 199	38 030 676	381 918	41 064 072	81 802 865
2003 год (предыдущий год) Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	1 528 980	x	(2086875)	(3617 222)
Остаток на 1 января предыдущего года 2004		2 326 199	39 559 656	381 918	38 977 197	81 244 970
Результат от пересчета иностраннных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	24 625 644	24 625 644
Дивиденды		x	x	x		
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	425 989	()	425 989
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					368 578	368 578

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 количества акций	131		x	x	x	
уменьшения номинальной стоимости акций	132		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133		x	x		
прочие			368 578	265 608	425 989	1 060 175
Остаток на 31 декабря предыдущего года		2 326 199	39 191 078	542 299	63 545 430	105 605 006
2005 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	481 669	x	(1 099 796)	-618 127
Убыток от переоценки		x				
Остаток на 1 января отчетного года		100	2 326 199	39 672 747	62 445 634	104 986 879
Результат от пересчета иностранных валют			x	x	x	
Чистая прибыль			x	x	36 876 389	36 876 389
Дивиденды			x	x	(2 108 323)	(2 108 323)
Отчисления в резервный фонд			x	x		894 111
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					364 999	364 999
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
уменьшения количества акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие			364 999	425 989	894 111	1 685 099
Остаток на 31 декабря отчетного года		2 326 199	39 307 748	1 010 421	96 684 588	139 328 956

* Дивиденды за 2004 год, выплаченные в 2005 году.

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резерв 5% от уставного капитала					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		116 310			116 310
данные отчетного года		116 310			116 310
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Резерв от реализации ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		265 608	425 989	-265 608	425 989
данные отчетного года		425 989	894 111	-425 989	894 111
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		156 654	449 239	-27 793	578 100
данные отчетного года		578 100	800 060	-22 815	1 355 345
Резерв под обесценение ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года			42 222		42 222
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв предстоящих расходов					
Резерв на отпуска					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв по вознаграждению итогов года					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		794 251	777 604	-794 251	777 604
данные отчетного года		777 604	810 198	-784 057	803 745

1.2.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Таблица П4.3.1.10

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало года		На конец года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Арендованные основные средства, в том числе:	910	4582971		4614484	
по лизингу	911	3309649		3254574	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	256175		216020	
Товары, принятые на комиссию	930				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1186468		871172	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1988857		2390186	
Износ жилищного фонда	970	19064		16265	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2436		679	
Нематериальные активы, полученные в использование	990				
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток на начало года		Остаток на конец года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Чистые активы	200	105 226 409		139 712 887	
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		-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-

1.2.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Таблица П4.3.1.11

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало года	10	3 815 593	750 517		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	20	259 853 268	172 551 097		
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	30	184 277 429	115 880 705		
Прочие доходы	50	4 659 469	928 486		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(158 985 633)	(102 740 462)		
на оплату труда	160	(7 404 424)	(6 299 767)		
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 182 894)	(3 406 975)		
на расчеты по налогам и сборам	180	(69 115 591)	(38 651 592)		
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(1 865 990)	(1 968 905)		
на расходы, связанные с продажей валюты	183	(187 460 026)	(112 221 879)		
на прочие расходы	190	(4 067 716)	(4 443 829)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	18 707 892	19 626 879		

Завершение табл. П4.3.1.11

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	8 391 103	77 886
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	4 635 352	8 025 934
Полученные дивиденды	230	528 066	427 585
Полученные проценты	240	320 654	153 128
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	15 090 800	10 946 562
Поступило на финансирование капитальных вложений	260	-	1 134 946
Поступило от совместной деятельности	270	282 836	376 371
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 444 694)	(3 078 587)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(18 319 726)	(11 979 632)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(11 404 592)	(32 079 986)
Вклад в совместную деятельность	320	-1 600	-2 400
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 921 801)	(16 482 779)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	4 679 752	3 755 749
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	3 812 622	26 646 350
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(14 783 348)	(30 486 028)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-46
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(6 290 974)	-83 975
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	10 495 117	3 060 125
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	14 310 710	3 810 642
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	4 951	-4 850

**1.2.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.**

Таблица П4.3.1.12

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2005 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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:	10	31 423	3 722	-1 179	33 966
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11	3 899	3 722	-3	7 618
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	26 434		-1 176	25 258
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	13			()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	1 090		()	1 090
у патентообладателя на селекционные достижения	15			()	
Организационные расходы	20	3		()	3
Деловая репутация организации	30			()	
Прочие	40	28 818	688	-966	28 540
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	50		35 820		39 274

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		9 503 822	1 987 910	(1 201 854)	10 289 878
Сооружения и передаточные устройства				(4 368 741)	76 999 528
Машины и оборудование		48 677 280	3 962 605	(6 947 211)	45 692 674
Транспортные средства		2 378 477	209 628	-205 959	2 382 146
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 628 492	379 709	-561 580	1 446 621
Рабочий скот		18 525	16 721	-541	34 705
Продуктивный скот				()	
Многолетние насаждения		842	14	()	856
Другие виды основных средств		10 029	2 413	-1 687	10 755
Земельные участки и объекты природопользования		482 637	90 462	-27 237	545 862
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	
ИТОГО		136 688 842	14 028 993	(13 314 810)	137 403 025
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140	84 178 785	87 176 933		
зданий и сооружений		50 137 387	50 694 449		
машин, оборудования, транспортных средств		33 495 763	35 864 048		
других		545 635	618 436		
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе:		15 022 120	11 358 323		
здания		1 605 177	2 320 710		
сооружения		1 911 181	2 799 615		
машин, оборудования, транспортных средств		10 810 717	5 336 553		
другие		695 045	651 549		
Переведено объектов основных средств на консервацию		1 392 676	1 241 962		
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:		4 582 971	4 614 484		
зданий и сооружений		241 936	269 694		
машин, оборудования, транспортных средств		4 336 732	4 339 752		
другие		4 303	5 038		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		2 746 004	857 819		
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	-16 127	5 070 103		
амортизации	172	602 000	5 628 257		
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		1 182 913	821 250		

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						
ИТОГО		0		0		
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода		
Наименование	Код					
1	2	3		4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности						
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода	
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	
ВСЕГО, в том числе:		200 540	78 882	-84 220	195 202	
				-51 163		
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	124 699		111 874	
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			6 506		3 164	
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	905 727	957 307	(1 095 301)	767 733
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			318 293		268 234	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					73 165	

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	8 446 901	9 544 408	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	7 080 035	7 827 343	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	352 586	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	4 729 027	6 720 363	7 499 340	6 582 894
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	4 729 027	6 720 363	7 499 340	6 582 894
Предоставленные займы	525	2 444 986	8 467 851	11 554 585	2 154 196
Депозитные вклады	530	196	76	0	7 279 550
Прочие	535	1 506 145	753 005	982 010	775 093
ИТОГО	540	17 127 255	25 838 289	20 035 935	16 791 733
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	207 259	15 866	0	0
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	352 586	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	207 259	368 452	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	20 324	50 556	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	699	90 796	3 732	267

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:		24 746 084	32 060 280
расчеты с покупателями и заказчиками		16 286 465	18 063 338
авансы выданные		3 676 647	2 600 756
прочая		4 782 972	11 396 186
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		3 505 526	4 198 814
расчеты с покупателями и заказчиками		286 206	876 247
авансы выданные		3 786	0
прочая		3 215 534	3 322 567
ИТОГО		28 251 610	36 259 094
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:		17 131 068	9 528 221
расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 815 092	1 915 515
авансы полученные		233 473	1 794 327
расчеты по налогам и сборам		5 724 682	5 057 149
кредиты		5 346 445	0
займы		95 541	0
прочая		915 835	761 230
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		16 327 103	9 884 292
кредиты		7 743 130	4 231 107
займы		7 053 289	3 557 419
отложенные налоговые обязательства		1 530 684	2 093 376
прочая		0	2 390
ИТОГО		33 458 171	19 412 513
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	31 739 644	28 215 155
Затраты на оплату труда	720	7 990 639	6 825 183
Отчисления на социальные нужды	730	1 878 739	1 197 953
Амортизация	740	6 818 272	6 479 288
Прочие затраты	750	61 551 871	40 210 742
ИТОГО по элементам затрат	760	109 979 165	82 928 321
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-9 550	-117 225
расходов будущих периодов	766	-2 542	207 208
резервов предстоящих расходов	767	26 141	-16 647

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Полученные – ВСЕГО, в том числе:					
векселя					
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:		2770589	528 600		
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения		2770589	528 600		
прочее					
Выданные – ВСЕГО, в том числе:		1988857	2390186		
векселя					
Имущество, переданное в залог, в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
прочее					
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:					
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:					

**1.2. Бухгалтерская отчетность
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.**

Таблица П4.3.1.13

1.2.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало года	На конец года		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	23 235	20 426		
Основные средства	120	51 531 346	52 907 982		
Незавершенное строительство	130	2 657 048	2 779 453		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	25 799 389	36 147 076		
Отложенные налоговые активы	145				
Прочие внеоборотные активы	150	410 484	416 647		
ИТОГО по разделу I	190	80 421 502	92 271 584		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	12 842 886	8 238 988		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 167 740	1 062 003		
животные на выращивании и откорме	212	164	300		
затраты в незавершенном производстве	213	101 030	110 086		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 917 108	5 104 052		
товары отгруженные	215	2 643 381	387 245		
расходы будущих периодов	216	4 013 463	1 575 302		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 872 009	3 341 391		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	4 198 814	3 190 823		
покупатели и заказчики	231	876 247	552 711		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	29 569 781	38 903 993		
покупатели и заказчики	241	16 707 993	25 165 896		
Краткосрочные финансовые вложения	250	14 67 103	42 612 500		
Денежные средства	260	14 310 913	3 116 903		
Прочие оборотные активы	270				
ИТОГО по разделу II	290	78 466 506	99 404 598		
БАЛАНС	300	158 888 008	191 676 182		

Завершение табл. П4.3.1.13

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	21 777 942	21 255 053
Резервный капитал, в том числе:	430	1 010 421	1 563 076
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	894 111	1 446 766
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)	470	113 516 727	145 915 669
ИТОГО по разделу III	490	138 631 289	171 059 997
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	3 573 390	852 572
Отложенные налоговые обязательства	515	2 093 376	4 073 137
Прочие долгосрочные обязательства	520	2 390	3 727
ИТОГО по разделу IV	590	5 669 156	4 929 436
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	4 215 136	1 389 146
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	9 528 221	13 357 930
поставщики и подрядчики	621	1 915 515	3 164 343
задолженность перед персоналом организации	622	379 049	495 705
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	77 493	81 305
задолженность по налогам и сборам	624	5 057 149	4 775 399
прочие кредиторы	625	2 099 015	4 841 178
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов	630	21 294	27 443
Доходы будущих периодов	640	19 167	15 825
Резервы предстоящих расходов	650	803 745	896 405
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	14 587 563	15 686 749
БАЛАНС	700	158 888 008	191 676 182

1.2.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Таблица П4.3.1.14

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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)	10	174 082 481	169 943 907		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(114 616 680)	(105 928 359)		
Валовая прибыль	29	59 465 801	64 015 548		
Коммерческие расходы	30	(7 916 392)	(9 489 966)		
Управленческие расходы	40				
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	51 549 409	54 525 582		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	2 085 739	1 239 592		
Проценты к уплате	70	-390 839	-742 747		
Доходы от участия в других организациях	80	1 142 924	841 990		
Прочие операционные доходы	90	223 032 136	206 555 220		
Прочие операционные расходы	100	(226 905 373)	(212 288 134)		

Продолжение табл. П4.3.1.14

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120				
Внереализационные расходы	130	()		()	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	50 513 996		50 131 503	
Отложенные налоговые активы	141				
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 979 761)		-562 693	
Текущий налог на прибыль	150	(12 885 217)		(13 005 363)	
	160				
	170				
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА					
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	35 649 018		36 563 447	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2 677 944)		(1 563 343)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	201	16,29		16,71	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	202	16,29		16,71	
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	45 173	49 532	36 113	144 109
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	394 040	398 385	141 162	712 783
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	633 152	2 718 563	1 690 683	1 486 054
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	x	89 916	x	842 282
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	9 050	85 918	27 595	237 634

1.2.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Таблица П4.3.1.15

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31	
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная		по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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 года, предшествующего предыдущему		2 326 199	39 191 078	542 299	63 545 430	105 605 006
2004 год (предыдущий год) Изменения в учетной политике			x	x	x	
Результат от переоценки объектов основных средств			x	481 669	x	(1 099 796)
Остаток на 1 января предыдущего года		2 326 199	39 672 747	542 299	62 445 634	104 986 879
Результат от пересчета иностраннных валют			x		x	
Чистая прибыль			x	x	x	36 563 447
Дивиденды			x	x	x	(2 108 323)
Отчисления в резервный фонд		110	x	x	894 111	()
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		121		x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций		122		x	x	x
реорганизации юридического лица		123		x	x	
прочие						19 468 235
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения количества акций		131	()	x	x	()
уменьшения номинальной стоимости акций		132	()	x	x	()
реорганизации юридического лица		133	()	x	x	()
прочие				19 468 235	425 989	894 111
						20 788 335

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря предыдущего года		2 326 199	20 204 512	1 010 421	115 474 882	139 016 014
2006 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	1 573 430	x	(195 815)	-384 725
Убыток от переоценки		x				
Остаток на 1 января отчетного года		2 326 199	21 777 942	1 010 421	113 516 727	138 631 289
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	35 649 018	35 649 018
Дивиденды		x	x	x	(2 326 199)*	(2 326 199)
Отчисления в резервный фонд		x	x	1 446 766	()	1 446 766
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					522 889	522 889
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций						
уменьшения количества акций		()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица		()	x	x	()	()
прочие			522 889	894 111	1 446 766	2 863 766
Остаток на 31 декабря отчетного года		2 326 199	21 255 053	1 563 076	145 915 669	171 059 997

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резерв 5% от уставного капитала					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		116 310		()	116 310
данные отчетного года		116 310		()	116 310
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Резерв от реализации ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		425 989	894 111	-425 989	894 111
данные отчетного года		894 111	1 446 766	-894 111	1 446 766
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года			36 010	()	36 010
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		578 100	800 060	-22 815	1 355 345
данные отчетного года		1 355 345	201 975	-895 742	661 578
Резерв под обесценение ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года			42 222	()	42 222
данные отчетного года		42 222	51 931	-10 606	83 547
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
Резерв предстоящих расходов					
Резерв на отпуска					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года					
данные отчетного года				()	
Резерв по вознаграждению итогов года					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		777 604	810 198	-784 057	803 745
данные отчетного года		803 745	903 862	-811 202	896 405

1.2.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Таблица П4.3.1.16

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало года		На конец года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Арендованные основные средства, в том числе:	910	4 614 484		5 147 942	
по лизингу	911	3 254 574		3 656 105	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	216 020		288 459	
Товары, принятые на комиссию	930				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 248 216		2 234 421	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	171 403		2 816 171	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	2 390 186		2 125 427	
Износ жилищного фонда	970	16 265		16 717	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	679		6 353	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990				
Основные средства переданные в оперативное управление	1000	1 233 820		1 293 332	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток на начало года		Остаток на конец года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Чистые активы	200	138 650 456		171 075 822	
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		-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-

1.2.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Таблица П4.3.1.17

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало года	10	14 048 507	3 815 593		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	20	279 71 051	259 853 268		
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	30	196 499 136	184 277 429		
Прочие доходы	50	3 256 965	4 659 469		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(160 668 687)	(158 985 633)		
на оплату труда	160	(8 538 285)	(7 404 424)		
на выплату дивидендов, процентов	170	(2 480 014)	(1 182 894)		
на расчеты по налогам и сборам	180	(82 480 831)	(69 115 591)		
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(1 967 697)	(1 865 990)		
на расходы, связанные с продажей валюты	183	(190 882 060)	(187 460 026)		
на прочие расходы	190	(3 560 110)	(4 067 716)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	28 894 468	18 707 892		

Завершение табл. П4.3.1.17

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	733 355	8 391 103
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	29 821 834	9 315 104
Полученные дивиденды	230	766 218	528 066
Полученные проценты	240	1 431 305	320 654
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	7 189 357	15 090 800
Поступило на финансирование капитальных вложений	260	5 305	0
Поступило от совместной деятельности	270	326 131	282 836
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 910 747)	(1 444 694)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(48 205 196)	(18 319 726)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(22 435 652)	(11 404 592)
Вклад в совместную деятельность	320	-	-1 600
Передано в доверительное управление	330	(2 398 602)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(34 676 692)	(2 757 951)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10 000	3 812 622
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(5 159 584)	(14 783 348)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(5 149 584)	(10 970 726)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(10 931 808)	10 495 117
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	3 116 699	14 310 710
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(262 203)	4 951

**1.2.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.**

Таблица П4.3.1.18

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2006 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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	10	33 966	5 314	-3 922	35 358
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	11	7 618	3 996	-2 682	8 932
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	25 258	40	-1 240	24 058
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	13	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	1 090	1 278	0	2 368
у патентообладателя на селекционные достижения	15	0	0	0	0
Организационные расходы	20	3	0	0	3
Деловая репутация организации	30	0	0	0	0
Прочие	40	28 540	0	-5 110	23 430
Показатель		На начало		На конец	
Наименование		отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	50	39 274		38 365	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		10 462 746	2 351 180	(2 074 307)	10 739 619
Сооружения и передаточные устройства		83 506 622	8 204 114	(2 669 703)	89 041 033
Машины и оборудование		47 098 625	7 435 359	(7 257 724)	47 276 260
Транспортные средства		2 397 257	2 142 920	(2 179 826)	2 360 351
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 446 621	304 100	-191 560	1 559 161
Рабочий скот		34 705	10 460	-4 287	40 878
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		856	109	-548	417
Другие виды основных средств		10 919	6 748	-1 179	16 488
Земельные участки и объекты природопользования		552 292	74 996	-38 782	588 506
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
ИТОГО		145 510 643	20 529 986	(14 417 916)	151 622 713
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:		93 979 297		98 714 731	
зданий и сооружений		57 578 932		59 776 065	
машин, оборудования, транспортных средств		35 773 296		38 266 876	
других		627 069		671 790	
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе:		11 928 079		11 765 177	
здания		2 665 447		2 912 963	
сооружения		2 760 652		2 262 204	
машин, оборудования, транспортных средств		5 848 608		5 837 791	
другие		653 372		752 219	
Переведено объектов основных средств на консервацию		1 426 342		2 101 442	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:		4 614 484		5 147 942	
зданий и сооружений		269 694		283 779	
машин, оборудования, транспортных средств		4 339 752		4 850 779	
другие		5 038		13 384	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		857 819		1 788 260	
Справочная информация		На начало отчетного года		На начало предыдущего года	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановительной) стоимости		6 417 639		-16 127	
амортизации		6 802 364		602 000	
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		798 146		776 786	

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				()	
ИТОГО		0	0	()	
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО, в том числе:		195 202	47 185	-71 885	170 502
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			111 874		101 275
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			3 550		6 506
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:		470 113	793 577	-974 336	289 354
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			122 880		66 076
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					1 206

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	9 547 730	19 265 810	0	8 049 221
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	7 825 058	16 705 150	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	352 586	322 556	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	6 720 363	5 370 644	4 828 028	5 083 280
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	6 720 363	5 370 644	4 828 028	5 083 280
предоставленные займы	525	8 467 851	9 390 856	2 154 196	16 789 883
деPOSITные вклады	530	76	1 250 000	7 279 550	12 500 000
прочие	535	753 005	630 757	410 329	190 116
ИТОГО	540	25 841 611	36 230 623	14 672 103	42 612 500
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	15 866	15 866	0	7 173 674
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	352 586	322 556	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	368 452	338 422	0	7 173 674
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	50 556	0	0	1 406 554
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	90 796	26 367	267	109

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,		30 925 126	39 565 571
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		18 063 338	25 827 474
авансы выданные		7 985 675	8 527 979
прочая		4 876 113	5 210 118
долгосрочная –			
ВСЕГО,		4 198 814	3 190 823
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		876 247	552 711
авансы выданные		0	7 600
прочая		3 322 567	2 630 512
ИТОГО		35 123 940	42 756 394
Кредиторская задолженность			
краткосрочная –			
ВСЕГО,		9 528 221	14 747 076
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 915 515	3 164 343
авансы полученные		1 794 327	4 112 208
кредиты		0	1 389 146
займы		0	0
прочая		761 230	1 305 980
долгосрочная –			
ВСЕГО,		9 884 292	4 929 436
в том числе:			
кредиты		4 231 107	0
займы		3 557 419	852 572
отложенные налоговые обязательства		2 093 376	4 073 137
прочая		2 390	3 727
ИТОГО		19 412 513	19 676 512

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	710	23 098 317		31 739 644	
Затраты на оплату труда	720	9 276 179		7 990 639	
Отчисления на социальные нужды	730	2 135 430		1 878 739	
Амортизация	740	6 908 742		6 818 272	
Прочие затраты	750	70 933 804		61 551 871	
ИТОГО по элементам затрат	760	112 352 472		109 979 165	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	765	9 056		-9 550	
расходов будущих периодов	766	-2 438 661		-564 922	
резервов предстоящих расходов	767	92 660		26 141	
ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Полученные – ВСЕГО, в том числе:		2 816 171		2 816 171	
векселя		171 403			
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:				724	
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
прочее				724	
Выданные – ВСЕГО, в том числе:		2 390 186		2 125 427	
векселя					
Имущество, переданное в залог, в том числе:					
объекты основных средств		528 600		528 600	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
прочее		528 600		528 600	
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:	910				
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, в том числе:	920				

**1.3. Бухгалтерская отчетность
ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2007 г.**

1.3.1. Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Таблица П4.3.1.19

Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало года	На конец года		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	20 426	19 612		
Основные средства	120	53 768 609	57 199 315		
Незавершенное строительство	130	2 779 453	3 959 555		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	36 147 076	42 701 151		
Отложенные налоговые активы	145				
Прочие внеоборотные активы	150	416 647	1 139 450		
ИТОГО по разделу I	190	93 132 211	105 019 083		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	8 238 988	12 486 038		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	1 062 003	998 333		
животные на выращивании и откорме	212	300	673		
затраты в незавершенном производстве	213	110 086	426 824		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 104 052	5 176 529		
товары отгруженные	215	387 245	124 582		
расходы будущих периодов	216	1 575 302	5 759 097		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 341 391	2 912 582		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	3 190 823	4 168 748		
покупатели и заказчики	231	552 711	1 861 236		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	38 903 993	61 579 415		
покупатели и заказчики	241	25 165 896	46 087 931		
Краткосрочные финансовые вложения	250	42 612 463	44 748 868		
Денежные средства	260	3 116 903	2 951 225		
Прочие оборотные активы	270				
ИТОГО по разделу II	290	99 404 561	128 846 876		
БАЛАНС	300	192 536 772	233 865 959		

Завершение табл. П4.3.1.19

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	22 949 333	20 915 237
Резервный капитал, в том числе:	430	1 563 076	1 382 912
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 446 766	1 266 602
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	145 081 894	178 960 272
ИТОГО по разделу III	490	171 920 502	203 584 620
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	852 572	826 021
Отложенные налоговые обязательства	515	4 073 137	3 923 099
Прочие долгосрочные обязательства	520	3 727	
ИТОГО по разделу IV	590	4 929 436	4 749 120
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	1 389 146	762 477
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	13 358 015	23 798 680
поставщики и подрядчики	621	3 164 427	4 863 313
задолженность перед персоналом организации	622	495 705	476 587
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	81 305	64 406
задолженность по налогам и сборам	624	4 775 399	6 869 041
прочие кредиторы	625	4 841 179	11 525 333
Задолженность перед участникам (учредителям) по выплате доходов	630	27 443	60 610
Доходы будущих периодов	640	15 825	20 681
Резервы предстоящих расходов	650	896 405	889 771
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	15 686 834	25 532 219
БАЛАНС	700	192 536 772	233 865 959

1.3.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Таблица П4.3.1.20

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего 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)	10	197 470 913	174 082 481		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(118 906 551)	(114 616 680)		
Валовая прибыль	29	78 564 362	59 465 801		
Коммерческие расходы	30	(9 310 848)	(7 916 392)		
Управленческие расходы	40				
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	69 253 514	51 549 409		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	2 744 332	2 085 739		
Проценты к уплате	70	(44 741)	(390 839)		
Доходы от участия в других организациях	80	706 262	1 142 924		
Прочие операционные доходы	90	229 227 341	223 032 136		
Прочие операционные расходы	100	(240 717 554)	(226 905 373)		

Завершение табл. П4.3.1.20

Наименование	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120				
Внереализационные расходы	130				
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	61 169 154		50 513 996	
Отложенные налоговые активы	141	150 038		-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-		(1 979 761)	
Текущий налог на прибыль	150	(17 392 420)		(12 885 217)	
	160	(115 154)			
	170				
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА					
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	43 811 618		35 649 018	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2 203 162)		(2 677 944)	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	201	20,04		16,29	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	202	20,04		16,29	
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	40 613	57 737	45 173	49 532
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	714 212	431 471	394 040	398 385
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	677 171	2 822 347	633 152	2 718 563
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250	x	2 859 045	x	289 916
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	26 311	235 463	9 050	85 918

1.3.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Таблица П4.3.1.21

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31		
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО	00136352				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644003838				
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД	10.11.01				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	17				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385				
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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 года, предшествующего предыдущему		2 326 199	20 204 512	1 010 421	115 474 882	139 016 014
2006 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	1 573 430	x	(1 958 155)	(384 725)
Остаток на 1 января предыдущего года		2 326 199	21 777 942	1 010 421	113 516 727	138 631 289
Результат от пересчета иностраных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	35 649 018	35 649 018
Дивиденды		x	x	x	(2 326 199)	(2 326 199)
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	1 446 766	()	1 446 766
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	122		x	x	x	
реорганизации юридического лица	123		x	x		
прочие					522 889	522 889
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения количества акций	131	()	x	x	x	()
уменьшения номинальной стоимости акций	132	()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица	133	()	x	x	()	()
прочие			(522 889)	(894 111)	(1 446 766)	(2 863 766)

Продолжение табл. П4.3.1.21

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 предыдущего года		2 326 199	21 255 053	1 563 076	145 915 669	171 059 997
2007 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	1 694 280	x	(833 653)	860 627
Убыток от переоценки		x			-122	-122
Остаток на 1 января отчетного года		2 326 199	22 949 333	1 563 076	145 081 894	171 920 502
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	43 811 618	43 811 618
Дивиденды		x	x	x	(10 700 516)	(10 700 516)
Отчисления в резервный фонд		x	x	1 266 602	()	1 266 602
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций						
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					2 033 878	2 033 878
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций		()	x	x	x	()
уменьшения количества акций		()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица		()	x	x	()	()
Прочие			(203 409)	(1 446 766)	(1 266 602)	(4 747 464)
Остаток на 31 декабря отчетного года						

Завершение табл. П4.3.1.21

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резерв 5% от уставного капитала					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		116 310		()	116 310
данные отчетного года		116 310		()	116 310
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Резерв от реализации ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		894 111	1 446 766	-894 111	1 446 766
данные отчетного года		1 466 766	1 266 602	(1 466 766)	1 266 602
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года			36 010	()	36 010
данные отчетного года		36 010	96 145	(36 010)	96 145
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		1 355 345	201 975	-895 742	661 578
данные отчетного года		661 578	955 298	(675 539)	941 337
Резерв под обесценение ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		42 222	51 931	(10 606)	83 547
данные отчетного года		83 547	1 807	(12 416)	1 878 733
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резерв предстоящих расходов					
Резерв на отпуска					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резерв по вознаграждению итогов года					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		803 745	903 862	-811 202	896 405
данные отчетного года		896 405	895 920	(902 554)	889 771

1.3.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Таблица П4.3.1.22

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ						
Наименование		Код	На начало года		На конец года	
1		2	3		4	
Арендованные основные средства, в том числе:		910	5 144 238		3 110 626	
по лизингу		911	3 650 401		2 679 138	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		920	288 459		443 260	
Товары, принятые на комиссию		930			2 025	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		940	2 234 421		2 600 909	
Обеспечения обязательств и платежей полученные		950	2 816 171		1 402 116	
Обеспечения обязательств и платежей выданные		960	2 125 427		16 742 838	
Износ жилищного фонда		970	16 717		19 695	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		980	6 353		10 738	
Нематериальные активы, полученные в использование		990				
Основные средства, переданные в оперативное управление		1000	1 299 433		1 284 417	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ						
Показатель		Остаток		Остаток		
Наименование		Код	на начало года		на конец года	
1		2	3		4	
Чистые активы		200	171 936 327		203 605 301	
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						
Капитальные вложения во внеоборотные активы			-	-	-	-

1.3.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Таблица П4.3.1.23

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало года	10	3 099 935	14 048 507		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	20	298 380 529	279 716 051		
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	30	202 701 577	196 499 136		
Прочие доходы	50	5 488 420	3 256 965		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(186 881 189)	(160 668 687)		
на оплату труда	160	(10 159 582)	(8 538 285)		
на выплату дивидендов, процентов	170	(9 646 483)	(2 480 014)		
на расчеты по налогам и сборам	180	(83 568 392)	(82 480 831)		
на расчеты с внебюджетными фондами	181	(1 923 243)	(1 967 697)		
на расходы, связанные с продажей валюты	183	(194 593 776)	(190 882 060)		
на прочие расходы	190	(3 385 258)	(3 560 110)		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	16 412 603	28 894 468		

Завершение табл. П4.3.1.23

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	984 431	733 355
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	56 547 745	29 821 834
Полученные дивиденды	230	757 386	766 218
Полученные проценты	240	1 201 987	1 431 305
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	30 841 903	7 189 357
Поступило на финансирование капитальных вложений	260	63 274	5 305
Поступило от совместной деятельности	270	98 553	326 131
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(3 929 659)	(1 910 747)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(57 974 038)	(48 205 196)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(44 606 710)	(22 435 652)
Вклад в совместную деятельность			
Передано в доверительное управление	320	-	(2 398 602)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(16 015 128)	(34 676 692)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	2 797 476	10 000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	(3 344 055)	(5 159 584)
Погашение обязательств по финансовой аренде	380	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	(546 579)	(5 149 584)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	(149 104)	(10 931 808)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	2 950 831	3 116 699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	(16 764)	(262 203)

**1.3.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.**

Таблица П4.3.1.24

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2007 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	12		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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	10	35 358	6 151	-882	40 627
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	11	8 932	6 151	-601	14 482
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	24 058		-281	23 777
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	13	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	2 368		0	2 368
у патентообладателя на селекционные достижения	15	0	0	0	0
Организационные расходы	20	3	0	0	3
Деловая репутация организации	30	0	0	0	0
Прочие	40	23 430	0	(5 748)	17 682
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	50		38 365		38 700

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		11 752 950	1 935 993	(1 991 249)	11 697 694
Сооружения и передаточные устройства		94 212 811	8 930 536	(2 659 705)	100 483 642
Машины и оборудование		49 396 073	16 426 151	(18 995 424)	46 826 800
Транспортные средства		2 360 166	1 873 893	(1 699 718)	2 534 341
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 559 346	551 996	(285 454)	1 825 888
Рабочий скот		40 878	45 151	(10 766)	75 263
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		417	509	-159	767
Другие виды основных средств		16 488	2 999	(3 888)	15 599
Земельные участки и объекты природопользования		588 506	97 890	(57 367)	629 029
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
ИТОГО		159 927 635	29 865 118	(25 703 730)	164 089 023
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140	106 159 026		106 889 708	
зданий и сооружений		66 362 319		67 344 308	
машин, оборудования, транспортных средств		38 735 300		38 453 640	
других		1 061 407		1 091 760	
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе:		11 947 403		18 244 648	
здания		3 005 777		3 949 648	
сооружения		2 936 963		3 330 267	
машин, оборудования, транспортных средств		5 120 387		8 697 543	
другие		884 276		2 267 190	
Переведено объектов основных средств на консервацию		1 947 694		1 889 070	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:		5 144 238		3 110 626	
зданий и сооружений		283 779		179 808	
машин, оборудования, транспортных средств		4 847 075		2 920 393	
другие		13 384		10 940	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		1 788 260		3 525 760	
Справочная информация		На начало отчетного года		На начало отчетного периода	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости	171	8 304 922		6 417 639	
амортизации	172	7 444 295		6 802 364	
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		753 682		422 870	

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				()	
ИТОГО		0	0	()	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО, в том числе:	310	170 502	73 886	106 732	137 656
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			101 275		58 093
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			20 974		3 550
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	289 354	854 385	(900 987)	242 752
Справочная информация		Код	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			66 076		100 194
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					91 269

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	19 265 810	14 750 186	8 049 221	4 253 759
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	16 705 150	12 122 423	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	322 556	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	5 370 644	2 472 765	5 083 280	5 950 185
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	5 370 644	2 472 765	2 737 286	5 950 185
Предоставленные займы	525	9 390 856	14 983 271	16 789 846	24 102 075
Депозитные вклады	530	1 250 000	11 600 000	12 500 000	9 900 000
Прочие	535	630 757	773 662	190 116	542 849
ИТОГО	540	36 230 623	44 579 884	42 612 463	44 748 868
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	15 866	10 181	7 173 674	3 133 543
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	322 556	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	338 422	10 181	7 173 674	3 133 543
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		-5 686	1 406 554	-759 610
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	26 367	28 301	109	176

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:		39 565 571	62 520 752
расчеты с покупателями и заказчиками		25 827 474	47 029 268
авансы выданные		8 527 979	9 861 341
прочая		5 210 118	5 630 143
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		3 190 823	4 168 748
расчеты с покупателями и заказчиками		552 711	1 861 236
авансы выданные		7 600	2 088
прочая		2 630 512	2 305 424
ИТОГО		42 756 394	66 689 500
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:		14 747 161	24 561 157
расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 164 427	4 863 313
авансы полученные		4 112 208	9 633 143
расчеты по налогам и сборам		4 775 399	6 869 041
кредиты		1 389 146	0
займы		0	762 477
прочая		1 305 981	2 433 183
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		4 929 436	4 749 120
кредиты		0	0
займы		852 572	826 021
отложенные налоговые обязательства		4 073 137	3 923 099
прочая		3 727	0
ИТОГО		19 676 597	29 310 277
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	27 861 770	23 098 317
Затраты на оплату труда	720	10 720 739	9 276 179
Отчисления на социальные нужды	730	2 23 720	2 135 430
Амортизация	740	7 531 527	6 908 742
Прочие затраты	750	70 585 766*	70 933 804*
ИТОГО по элементам затрат	760	118 932 522	112 352 472
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	316 738	9 056
расходов будущих периодов	766	4 183 795	-2 438 161
резервов предстоящих расходов	767	-6 634	92 660

ОБЕСПЕЧЕНИЯ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Полученные – ВСЕГО, в том числе:		2 816 171	1 402 116
векселя			
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:		724	330 427
объекты основных средств			90 448
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее		724	239 979
Выданные – ВСЕГО, в том числе:		2 125 427	16 742 838
векселя			
Имущество, переданное в залог, в том числе:		528 600	536 800
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее		528 600	536 800
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:	910		
бюджетные кредиты – ВСЕГО, в том числе:	920		

**1.4. Бухгалтерская отчетность
ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2008 г.**

1.4.1. Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Таблица П4.3.1.25

Бухгалтерский баланс ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «"Татнефть" им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.	по ОКВЭД		11.10.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало года	На конец года		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	19 609	27 156		
Основные средства	120	57 875 914	61 629 746		
Незавершенное строительство	130	3 959 555	4 661 844		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	42 701 151	47 747 944		
Отложенные налоговые активы	145				
Прочие внеоборотные активы	150	1 139 450	1 871 627		
ИТОГО по разделу I	190	105 695 679	115 938 317		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы, в том числе:	210	12 486 038	17 476 415		
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	998 333	927 225		
животные на выращивании и откорме	212	673	13 510		
затраты в незавершенном производстве	213	426 824	94 563		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 176 529	7 947 569		
товары отгруженные	215	124 582	72 951		
расходы будущих периодов	216	5 759 097	8 420 597		
прочие запасы и затраты	217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 912 550	4 196 443		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	4 168 748	14 511 448		
покупатели и заказчики	231	1 861 236	7 413 198		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	61 799 415	35 609 831		
покупатели и заказчики	241	46 087 931	17 190 064		
Краткосрочные финансовые вложения	250	44 528 868	49 614 117		
Денежные средства	260	2 951 225	4 936 799		
Прочие оборотные активы	270		2 413		
ИТОГО по разделу II	290	128 846 844	126 347 466		
БАЛАНС	300	234 542 523	242 285 783		

Завершение табл. П4.3.1.25

ПАССИВ	Код	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	22 735 386	19 216 908
Резервный капитал, в том числе:	430	1 382 912	1 352 759
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 266 602	1 236 449
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	177 816 719	201 259 399
ИТОГО по разделу III	490	204 261 216	224 155 265
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	826 021	417 095
Отложенные налоговые обязательства	515	3 923 099	4 986 480
Прочие долгосрочные обязательства	520		41 005
ИТОГО по разделу IV	590	4 749 120	5 444 580
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	762 477	
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	23 798 648	11 947 316
поставщики и подрядчики	621	4 863 313	5 225 840
задолженность перед персоналом организации	622	476 587	349 077
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	64 406	53 605
задолженность по налогам и сборам	624	6 869 041	3 419 269
прочие кредиторы	625	11 525 301	2 899 525
Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов	630	60 610	88 985
Доходы будущих периодов	640	20 681	16 586
Резервы предстоящих расходов	650	889 771	633 051
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	25 532 187	12 685 938
БАЛАНС	700	234 542 523	242 285 783

1.4.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Таблица П4.3.1.26

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		По ОКВЭД	11.10.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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)	10	218 962 249	196 565 405		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	-148 773 261	-117 911 219		
Валовая прибыль	29	70 188 988	78 654 186		
Коммерческие расходы	30	-12 388 074	-9 310 836		
Управленческие расходы	40				
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020 - 030 - 040)	50	57 800 914	69 343 350		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	5 450 255	2 744 332		
Проценты к уплате	70	-8 298	-44 445		
Доходы от участия в других организациях	80	409 282	706 262		
Прочие операционные доходы	90	330 414 141	229 146 409		
Прочие операционные расходы	100	-344 034 106	-240 197 256		

Завершение табл. П4.3.1.26

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120				
Внереализационные расходы	130				
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	50 032 188		61 698 652	
Отложенные налоговые активы	141			150 038	
Отложенные налоговые обязательства	142	-1 063 380			
Текущий налог на прибыль	150	-14 598 779		-17 654 820	
Штрафы, пени по налогам	160	-66 353		-115 154	
IV. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТЧЕТНОГО ГОДА					
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	34 303 676		44 078 716	
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	-3 718 312		-2 203 162	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	201	15		20	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (обыкновенную)	202	15		20	
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	119 445	58 418	40 613	57 705
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	319 785	951 351	712 040	423 985
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230		390		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	10 259 017	3 668 203	677 171	2 822 347
Отчисления в оценочные резервы	250	x	14 305 898	x	2 859 045
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	21 685	983 691	25 818	235 282

1.4.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Таблица П4.3.1.27

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31		
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО			00136352	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			1644003838	
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД			11.10.01	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ			47	
Форма собственности: частная		по ОКФС			17	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			384/385	
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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 года, предшествующего предыдущему		2 326 199	21 255 053	1 563 076	145915669	171059997
2007 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств			x			
Результат от переоценки обязательств в иностранной валюте			x			
Остаток на 1 января предыдущего года		2 326 199	22 949 333	1 563 076	145081894	171920502
Результат от пересчета иностраннных валют			x		x	
Чистая прибыль			x	x	43811 618	43811 618
Дивиденды			x	x	(10700516)	-10700516
Отчисления в резервный фонд		110	x	x	1 266 602	1 266 602
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	
прочие					2 033 878	2 033 878
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения количества акций		131		x	x	x
уменьшения номинальной стоимости акций		132		x	x	x
реорганизации юридического лица		133		x	x	
прочие				-2034096	-1 446 766	-1 266 602
						(4747464)

Продолжение табл. П4.3.1.27

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря предыдущего года		2 326 199	20915 237	1 382 912	178960272	203584620
2008 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x	1 820 149	x	-1 143 550	676 599
Убыток от переоценки		x			-3	-3
Остаток на 1 января отчетного года		2 326 199	22 735 386	1 382 912	177816719	204261216
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль		x	x	x	34 303 676	34 303 676
Дивиденды		x	x	x	-13 143 025	-13 143 025
Отчисления в резервный фонд		x	x	1 236 449	()	1 236 449
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций			x	x	x	
увеличение номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица			x	x		
прочие					3 518 478	3 518 478
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций		()	x	x	x	()
уменьшения количества акций		()	x	x	x	()
реорганизации юридического лица		()	x	x	()	()
прочие			-3 518 478	-1 266 602	-1 236 449	-6 021 529
Остаток на 31 декабря отчетного года		2 326 199	19 216 908	1 352 759	201 259 399	224 155 265

II. РЕЗЕРВЫ					
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством					
Резерв 5% от уставного капитала					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		116 310		()	116 310
данные отчетного года		116310		()	116310
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Резерв от реализации ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		1 446 766	1 266 602	(1 446 766)	1 266 602
данные отчетного года		1266602	1236449	-1266602	1236449
Резерв по снижению стоимости ТМЦ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		36 010	96 145	(36 010)	96 145
данные отчетного года		96145	164391	-96145	164391
Оценочные резервы					
Резерв по сомнительным долгам					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		661 578	955 298	(675 539)	941 337
данные отчетного года		941337	12146398	-303	13087432
Резерв под обесценение ЦБ					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		83 547	1 807 602	(12 416)	1 878 733
данные отчетного года		1878733	1995109	-118491	3755351
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резерв предстоящих расходов					
Резерв на отпуска					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резерв по вознаграждению итогов года					
(Наименование резерва)					
данные предыдущего года		896 405	895 920	(902 554)	889 771
данные отчетного года		889771	653081	-909801	633051

1.4.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Таблица П4.3.1.28

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ					
Показатель		На начало года		На конец года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Арендованные основные средства, в том числе	910	3 110 626		5 154 045	
по лизингу	911	2 679 138		1 875 207	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	443 260		121 904	
Товары, принятые на комиссию	930	2 025		935 443	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 600 909		3 234 645	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	2 620 602		13 382 758	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	16 902 715		52 708 688	
Износ жилищного фонда	970	19 695		23 222	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	10 738		16 287	
Нематериальные активы, полученные в использование	990				
Основные средства переданные в оперативное управление	995	1 284 417		2 663 274	
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ					
Показатель		Остаток		Остаток	
Наименование	Код	на начало года		на конец года	
1	2	3		4	
Чистые активы	200	204 281 897		224 171 851	
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		-	-	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-

1.4.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Таблица П4.3.1.29

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа.		по ОКВЭД	11.10.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало года	10	3 049 210	3 096 416		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	480 231 020	298 380 529		
Средства, полученные от операций с иностранной валютой	30	300 153 025	202 701 577		
Прочие доходы	50	6 433 492	5 488 420		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-263 168 295	-186 881 188		
на оплату труда	160	-8 038 103	-10 585 808		
на выплату дивидендов, процентов	170	-12 027 394	-9 646 483		
на расчеты по налогам и сборам	180	-112 920 004	-83 564 971		
на расчеты с внебюджетными фондами	181	-1 563 706	-1 923 243		
на расходы, связанные с продажей валюты	183	-359 567 126	-194 593 776		
налоги и сборы		-13 171	-3 421		
на прочие расходы	190	-12 799 692	-2 955 514		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	16 720 046	16 416 122		

Завершение табл. П4.3.1.29

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	2 177 847	984 431
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	63 278 215	56 547 745
Полученные дивиденды	230	404 091	757 386
Полученные проценты	240	814 321	1 201 987
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	17 867 759	30 841 903
Поступило на финансирование капитальных вложений	260		63 274
Поступило от совместной деятельности	270		98 553
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-7 824 796	-3 929 659
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-61 483 000	-57 974 038
Займы, предоставленные другим организациям	310	-28 907 400	-44 606 710
Вклад в совместную деятельность			
Передано в доверительное управление	320		
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-13 672 963	-16 015 128
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	10 040 485	2 797 476
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	-11 200 503	-3 344 055
Погашение обязательств по финансовой аренде	380		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	-1 160 018	-546 579
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	-1 887 065	-145 585
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	4 936 275	2 950 831
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	98 379	-16 764

**1.4.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.**

Таблица П4.3.1.30

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2008 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	11.10.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384/385		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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	40 627	15 257	5 852	50 032
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	011	14 482	12 007	-1 712	24 777
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	23 777	3 250	-3 050	23 977
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	2 368	0	-1 090	1 278
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
Прочие	040	17 682	1 427	-2 004	17 105
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	050	38 700		39 981	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		12 945 049	1 846 424	-2 439 973	12 351 500
Сооружения и передаточные устройства		9 106 122 410	9 953 798	-2 314 705	113 761 503
Машины и оборудование		49 726 426	9 535 849	-27 913 128	31 349 147
Транспортные средства		2 534 341	191 843	-805 615	1 920 569
Производственный и хозяйственный инвентарь		1 824 635	347 774	-452 305	1 720 104
Рабочий скот		75 263	4 543	-52 697	27 109
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		767	857	0	1 624
Другие виды основных средств		16 852	399	-3 062	14 189
Земельные участки и объекты природопользования		629 029	114 439	-51 267	692 201
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
ИТОГО		173 874 772	21 995 926	-34 032 752	161 837 946
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – ВСЕГО,	140	115 998 858		100 208 200	
в том числе:					
зданий и сооружений		73 161 044		76 117 657	
машин, оборудования, транспортных средств		41 741 536		22 998 652	
других		1 096 278		1 091 891	
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО,		19 013 220		17 722 948	
в том числе:					
здания		4 450 552		3 618 899	
сооружения		3 383 231		3 566 403	
машин, оборудования, транспортных средств		8 918 812		8 958 216	
другие		2 260 625		1 579 430	
Переведено объектов основных средств на консервацию		1 773 576		2 183 458	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО,		3 110 589		5 154 045	
в том числе:					
зданий и сооружений		246 207		242 557	
машин, оборудования, транспортных средств		2 853 442		2 193 987	
другие		10 940		2 717 501	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		3 475 857		4 228 217	
Справочная информация	Код	На начало отчетного года		На начало отчетного периода	
1	2	3		4	
Результат от переоценки объектов основных средств:					
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	9 785 749		8 304 922	
амортизации	172	9 109 150		7 444 295	
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		422 870		1 028 540	

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				()	
ИТОГО		0	0	()	
Наименование	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы					
Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО, в том числе:	310	137 656	65 190	99 520	103 326
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			58 093		57 120
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			2 450		20 974
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	242 752	3 093 145	-1 566 617	1 769 280
Справочная информация	Код	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			100 194		1 228 880
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					27 529

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	14 750 186	18 974 805	4 253 759	2 645 211
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	12 122 423	15 142 994	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	2 472 765	365 109	5 730 185	4 893 860
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	2 472 765	365 109	5 730 185	4 893 860
Предоставленные займы	525	14 983 271	23 064 680	24 102 075	27 300 614
Депозитные вклады	530	11 600 000	7 450 000	9 900 000	12 386 071
Прочие	535	773 662	1 648 701	542 849	2 388 361
ИТОГО	540	44 579 884	51 503 295	44 528 868	49 614 117
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	10 181	1 965	3 133 543	1 467 682
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	10 181	1 965	3 133 543	1 467 682
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	-5 686	-8 216	-759 610	-1 665 861
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	28 301	12	176	1 033

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:		62 740 752	48 697 263
расчеты с покупателями и заказчиками		47 029 268	30 277 496
авансы выданные		9 861 341	9 049 456
прочая		5 850 143	9 370 311
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		4 168 748	14 511 448
расчеты с покупателями и заказчиками		1 861 236	7 413 198
авансы выданные		2 088	3 688
прочая		2 305 424	7 094 562
ИТОГО		66 909 500	63 208 711
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:		24 561 125	11 947 316
расчеты с поставщиками и подрядчиками		4 863 313	5 225 840
авансы полученные		9 633 143	1 461 659
расчеты по налогам и сборам		6 869 041	3 419 269
кредиты		0	0
займы		762 477	0
прочая		2 433 151	1 840 548
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		4 749 120	5 444 580
кредиты			
займы		826 021	417 095
отложенные налоговые обязательства		3 923 099	4 986 480
прочая		0	41 005
ИТОГО		29 310 245	17 391 896
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	42 190 970	27 861 770
Затраты на оплату труда	720	7 752 818	10 720 739
Отчисления на социальные нужды	730	1 570 106	2 232 720
Амортизация	740	7 943 081	7 531 527
Прочие затраты*	750	89 642 496	70 585 766
ИТОГО по элементам затрат	760	149 099 471	118 932 522
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	- 332 261	316 738
расходов будущих периодов	766	2 661 500	4 183 795
резервов предстоящих расходов	767	-256 720	-6 634

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Полученные –					
ВСЕГО,		2 620 602		13 382 758	
в том числе:					
векселя					
Имущество, находящееся в залоге,		1 708 791		12 660 708	
в том числе:					
объекты основных средств		90 449		12 423 137	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
прочее		1 618 342		237 571	
Выданные –					
ВСЕГО		16 902 715		52 708 688	
векселя					
Имущество, переданное в залог,		536 800		536 800	
в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги		536 800		536 800	
и иные финансовые вложения					
прочее					
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году					
бюджетных средств –					
ВСЕГО,		910			
в том числе:					
Показатель		На начало	Получено	Возвращено	На конец
Наименование	Код	отчетного	за отчетный	за отчетный	отчетного
		года	период	период	периода
Бюджетные кредиты –					
ВСЕГО,		920			
в том числе:					

1.5. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

1.5.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Таблица П4.3.1.31

Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	27 156	25 300		
Основные средства	120	61 511 753	62 886 209		
Незавершенное строительство	130	4 661 844	4 869 999		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения	140	46 155 562	47 543 388		
прочие долгосрочные финансовые вложения	145				
Отложенные налоговые активы	148				
Прочие внеоборотные активы	150	1 871 627	4 293 007		
ИТОГО по разделу I	190	114 227 942	119 617 903		

Продолжение табл. П4.3.1.31

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	17 476 415	14 407 285
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	927 225	581 973
животные на выращивании и откорме	212	13 510	14 739
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	94 563	133 442
готовая продукция и товары для перепродажи	214	7 947 569	6 486 967
товары отгруженные	215	72 951	87 113
расходы будущих периодов	216	8 420 597	7 103 051
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 196 443	3 686 408
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	16 255 166	17 267 025
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	658 061	623 851
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	37 678 911	56 936 661
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	15 449 370	30 559 823
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	47 393 701	93 366 372
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	4 936 799	9 560 197
Прочие оборотные активы	270	2 413	185 139
ИТОГО по разделу II	290	127 939 848	195 409 087
БАЛАНС (190 + 290)	300	242 167 790	315 026 990

Завершение табл. П4.3.1.31

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	19 905 131	14 436 860
Резервный капитал, в том числе:	430	1 352 759	2 601 928
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	1 236 449	2 485 618
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	201 284 263	246 113 573
ИТОГО по разделу III	490	224 868 352	265 478 560
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	417 095	9 443 608
Отложенные налоговые обязательства	515	4 155 400	5 050 212
Прочие долгосрочные обязательства	520	41 005	10 582
ИТОГО по разделу IV	590	4 613 500	14 504 402
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		12 892 564
Кредиторская задолженность	620	11 947 316	21 092 685
поставщики и подрядчики	621	5 532 555	7 510 415
задолженность перед персоналом организации	622	349 077	271 189
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	53 605	42 064
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	3 419 269	8 138 888
прочие кредиторы	625	2 592 810	5 130 129
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	88 985	102 023
Доходы будущих периодов	640	16 586	419 878
Резервы предстоящих расходов	650	633 051	536 878
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	12 685 938	35 044 028
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	242 167 790	315 026 990

1.5.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Таблица П4.3.1.32

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Форма №02 по ОКУД		710002				
На 31 декабря 2009 года		Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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)	10	226 536 712		218 693 911		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	132 839 070		148 563 743		
Валовая прибыль	29	93 697 642		70 130 168		
Коммерческие расходы	30	16 242 480		12 388 074		
Управленческие расходы	40					
Прибыль (убыток) от продаж	50	77 455 162		57 742 094		
Операционные доходы и расходы						
Проценты к получению	60	4 571 829		5 450 255		
Проценты к уплате	70	1 889 691		8 298		
Доходы от участия в других организациях	80	408 776		409 282		
Прочие операционные доходы	90	293 529 908		329 233 520		
Прочие операционные расходы	100	306 211 882		343 024 716		
Внереализационные доходы	120					
Внереализационные расходы	130					
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	67 864 102		49 802 137		
Отложенные налоговые активы	141					
Отложенные налоговые обязательства	142	894 813		1 063 380		
Текущий налог на прибыль	150	16 050 023		12 150 740		
Штрафы, пени, доначисленная по налогам	160	45 803		66 353		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	50 873 463		36 521 664		
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3		4		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	3 370 826		3 718 312		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	22.91		16.46		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		22.91		16.46		
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	64 982	58 759	119 445	58 385	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	66 513	154 797	317 952	947 519	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	2 617	2 653		390	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	11 710 824	11 181 285	10 259 017	3 668 202	
Отчисления в оценочные резервы	250		14 624 172		14 305 898	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	17 430	111 930	21 341	982 916	

1.5.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Таблица П4.3.1.33

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31		
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО	00136352				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1644003838				
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД	10.11.01				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: частная	по ОКФС	17				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
И. 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 года, предшествующего предыдущему 2008 год (отчетный год)		2 326 199	20915 237	1 382 912	178960272	203584620
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств			1 820 149		1 143 550	676 599
Списание НМА (организационные расходы)					3	3
Остаток на 1 января предыдущего года		2 326 199	22 735 386	1 382 912	177816719	204261216
Результат от пересчета иностраннных валют						
Чистая прибыль					34 303 676	34 303 676
Дивиденды					13 143 025	13 143 025
Отчисления в резервный фонд	110			1 236 449		1 236 449
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121					
увеличения номинальной стоимости акций	122					
реорганизации юридического лица	123					
прочие					3 518 478	3 518 478
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций	131					
уменьшения количества акций	132					
реорганизации юридического лица	133					
прочие			3 518 478	1 266 602	1 236 449	6 021 529

Продолжение табл. П4.3.1.33

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 предыдущего года		2 326 199	19 216 908	1 352 759	201 259 399	224 155 265
2009 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств			688 223		806 216	117 993
Перерасчет величин в связи с изменением ставки налога на прибыль					831 080	831 080
Остаток на 1 января отчетного года		2 326 199	19 905 131	1 352 759	201 284 263	224 868 352
Результат от перечисления иностранных валют						
Чистая прибыль					50 873 463	50 873 463
Дивиденды					10 281 800	10 281 800
Отчисления в резервный фонд				1 249 169		1 249 169
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций						
увеличения номинальной стоимости акций						
реорганизации юридического лица						
прочие					5 486 816	5 486 816
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинальной стоимости акций						
уменьшения количества акций						
реорганизации юридического лица						
прочие			5 468 271		1 249 169	6 717 440
Остаток на 31 декабря отчетного года		2 326 199	14 436 860	2 601 928	246 113 573	265 478 560

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					
Резерв 5% от уставного капитала					
данные предыдущего года		116 310			116 310
данные отчетного года		116 310			116 310
РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ					
Резерв от реализации ЦБ					
данные предыдущего года		1 266 602	1 236 449	1 266 602	1 236 449
данные отчетного года		1 236 449	1 249 169		2 485 618
ОЦЕНОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ					
Резерв по сомнительным долгам					
данные предыдущего года		941 337	12 146 398	303	13 087 432
данные отчетного года		13 087 432	13 564 048	16 346 523	10 304 957
Резерв по снижению стоимости ТМЦ					
данные предыдущего года		96 145	164 391	96 145	164 391
данные отчетного года		164 391	292 616	164 391	292 616
Резерв по обесцениванию ЦБ					
данные предыдущего года		1 878 733	1 995 109	118 491	3 755 351
данные отчетного года		3 755 351	767 508	34 389	4 488 470
Резервы предстоящих расходов					
Резерв на отпуск					
данные предыдущего года					
данные отчетного года					
Резерв по вознаграждению итогов года					
данные предыдущего года		731 409	653 081	751 439	633 051
данные отчетного года		633 051	547 329	643 502	536 878

1.5.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Таблица П4.3.1.34

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» 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:	910	5 157 354		6 761 843	
по лизингу	911	1 875 207		1 161 356	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	161 901		241 896	
Товары, принятые на комиссию	930	935 443		1 772 928	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3 234 645		2 107 174	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	14 605 510		17 191 628	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	52 708 688		83 957 386	
Износ жилищного фонда	970	23 222		26 968	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	16 287		33 022	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	455 824		728 813	
Основные средства переданные в оперативное управление	995	2 672 671		2 639 193	
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	224 884 938		265 898 438	
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:	210				
капитальные вложения во внеоборотные активы, в том числе:	220				

1.5.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Таблица П4.3.1.35

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО	00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД	10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: частная		по ОКФС	17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	10	5 007 550	3 049 210		
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ					
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	20	350 709 808	480 231 020		
Средства, полученные от операции с иностранной валютой	30	251 685 565	300 153 025		
Прочие доходы	50	3 668 713	6 433 492		
Денежные средства, направленные:					
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	226 920 004	263 168 295		
на оплату труда	160	7 203 511	8 038 103		
на выплату дивидендов, процентов	170	9 442 987	12 027 394		
на расчеты по налогам и сборам (68)	180	67 577 233	112 920 004		
на расчеты с внебюджетными фондами (69)	181	1 284 220	1 563 706		
на расходы, связанные с покупкой, продажей валюты	183	244 070 994	359 567 126		
зарубежные налоги и сборы		20 708	13 171		
на прочие расходы	190	17 461 960	12 799 692		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	32 082 469	16 720 046		

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	4 360 229	2 177 847
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	58 956 074	63 278 215
Полученные дивиденды	230	396 085	404 091
Полученные проценты	240	1 134 050	814 321
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10 135 524	17 867 759
Поступило на финансирование капитальных вложений	260		0
Поступило от совместной деятельности			0
Приобретение дочерних организаций	280		
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	7 248 215	7 824 796
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	63 559 293	61 483 000
Займы, предоставленные другим организациям	310	53 627 143	28 907 400
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	49 452 689	13 672 963
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	31 830 554	10 040 485
Погашение займов и кредитов (без процентов)	370	9 907 970	11 200 503
Погашение обязательств по финансовой аренде	380		
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	390	21 922 584	1 160 018
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	400	4 552 364	1 887 065
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	410	9 559 914	4 936 275
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	420	71 275	98 379

**1.5.6. Приложение к бухгалтерскому балансу
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.**

Таблица П4.3.1.36

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2009 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО		00136352	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1644003838	
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД		10.11.01	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: частная		по ОКФС		17	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
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	50 032	11 729	17 111	44 650
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	11	24 777	11 729	6 369	30 137
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	12	23 977	0	10 742	13 235
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	13	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	1 278	0		1 278
у патентообладателя на селекционные достижения	15	0	0	0	0
Организационные расходы	20	0	0	0	0
Деловая репутация организации	30	0	0	0	0
Прочие	40	17 105	0	12 699	4 406
Наименование	Код	На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
1	2	3		4	
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО	50	39 981		23 756	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	12 884 120	634 787	1 137 334	12 381 573
Сооружения и передаточные устройства	111	116 041 513	10 315 979	1 617 080	124 740 412
Машины и оборудование	112	32 659 117	4 495 214	10 139 688	27 014 643
Транспортные средства	113	1 920 569	394 028	135 885	2 178 712
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	1 720 175	280 743	329 141	1 671 777
Рабочий скот	115	27 109	3 016	2 448	27 677
Продуктивный скот	116	0	0	0	0
Многолетние насаждения	117	1 624	0	22	1 602
Другие виды основных средств	118	14 118	5 615	4 063	15 670
Земельные участки и объекты природопользования	119	692 201	155 153	87 152	760 202
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	0	0	0	0
ИТОГО	130	165 960 546	16 284 535	13 452 813	168 792 268
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140		104 448 793	105 906 059	
зданий и сооружений			78 975 762	83 397 388	
машин, оборудования, транспортных средств			24 375 388	21 337 411	
других			1 097 643	1 171 260	
Передано в аренду объектов основных средств – ВСЕГО, в том числе:			18 114 958	14 647 920	
здания			3 777 775	3 570 114	
сооружения			3 593 311	3 947 100	
машин, оборудования, транспортных средств			9 166 974	5 429 823	
других			1 576 898	1 700 883	
Передано объектов основных средств на консервацию			2 375 771	2 645 305	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:			5 157 354	6 761 843	
зданий и сооружений			163 523	249 860	
машин, оборудования, транспортных средств			2 276 107	1 475 430	
других			2 717 724	5 036 553	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			4 219 792	3 516 146	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации					
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		4 122 600	9 785 749	
амортизации	172		4 240 593	9 109 150	
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			1 028 540	939 537	

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					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие					
ИТОГО					
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
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	310	46 206	17 754	49 103	14 857
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	57 120		68 556	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	3		4	
1	2	3		4	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	330			2 450	
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	410	1 769 280	2 364 705	2 562 547	1 571 438
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код	3		4	
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420	1 228 880		1 195 552	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430			2 350	

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	18 974 804	26 482 727	2 645 211	3 227 644
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	15 142 994	22 393 266	0	0
государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	520	365 109	317 513	4 742 524	3 605 638
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	365 109	317 513	4 742 524	3 605 638
Предоставленные займы	525	23 064 680	22 329 298	27 300 614	71 516 810
Депозитные вклады	530	7 450 000	2 846 000	12 386 071	14 852 000
Прочие	535	56 320	56 320	319 281	164 280
ИТОГО	540	49 910 913	52 031 858	47 393 701	93 366 372
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550	1 965	4 849	1 467 682	2 661 068
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций – ВСЕГО, в том числе:	560	0	0	0	0
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
прочие	565	0	0	0	0
ИТОГО	570	1 965	4 849	1 467 682	2 661 068
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	-8 216	2 883	-1 665 861	1 193 386
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	12	0	1 033	837

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ			
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:		50 766 343	67 241 618
расчеты с покупателями и заказчиками		28 536 802	40 864 780
авансы выданные		9 049 456	12 196 230
прочая		13 180 085	14 180 608
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		16 255 166	17 267 025
расчеты с покупателями и заказчиками		658 061	623 851
авансы выданные		3 688	5 276
прочая		15 593 417	16 637 898
ИТОГО		67 021 509	84 508 643
Кредиторская задолженность			
краткосрочная – ВСЕГО, в том числе:		11 947 316	33 985 249
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 532 555	7 510 415
авансы полученные		1 461 659	2 453 318
расчеты по налогам и сборам		3 419 269	8 138 888
кредиты		0	12 702 564
займы			190 000
прочая		1 533 833	2 990 064
долгосрочная – ВСЕГО, в том числе:		4 613 500	14 504 402
кредиты			9 073 260
займы		417 095	370 348
отложенные налоговые обязательства		4 155 400	5 050 212
прочие		41 005	10 582
ИТОГО		16 560 816	48 489 651
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)			
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
Наименование	Код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	54 531 140	42 190 970
Затраты на оплату труда	720	7 056 004	7 752 818
Отчисления на социальные нужды	730	1 422 581	1 570 106
Амортизация	740	8 137 576	7 943 081
Прочие затраты	750	65 921 350	89 642 496
ИТОГО по элементам затрат	760	137 068 651	149 099 471
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	38 879	-332 261
расходов будущих периодов	766	-1 317 546	2 661 500
резерв предстоящих расходов, в том числе:	767	-96 173	-256 720
амортизация нематериальных активов		3 457	4 660

ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		Остаток на начало		Остаток на конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Полученные – ВСЕГО, в том числе:		14 605 510		17 191 628	
векселя					
Имущество, находящееся в залоге, в том числе:		13 883 460		16 550 815	
объекты основных средств		13 645 889		16 428 660	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
прочее		237 571		122 155	
Выданные – ВСЕГО, в том числе:		52 708 688		83 957 386	
векселя					
Имущество, переданное в залог, в том числе:		536 800		5 231 527	
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения		536 800		5 231 527	
прочее					
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств – ВСЕГО, в том числе:	910				
МОБ резерв					
целевое пособие – прочие					
Показатель		На начало	Получено	Возвращено	На конец
Наименование	Код	отчетного	за отчетный	за отчетный	отчетного
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты – ВСЕГО					

1.6. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

1.6.1. Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.37

Бухгалтерский баланс ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03(12)	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»	по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная	по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	25 300	23 112		
Основные средства	120	62 169 992	55 867 779		
Незавершенное строительство	130	4 869 999	4 214 260		
Доходные вложения в материальные ценности	135		6 221 328		
Долгосрочные финансовые вложения	140	47 543 388	43 094 730		
прочие долгосрочные финансовые вложения	145				
Отложенные налоговые активы	148				
Прочие внеоборотные активы	150	284 013	274 307		
ИТОГО по разделу I	190	114 892 692	109 695 516		

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	18 416 279	18 973 130
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	582 024	665 553
животные на выращивании и откорме	212	14 739	8 622
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	133 442	335 231
готовая продукция и товары для перепродажи	214	6 486 916	6 196 619
товары отгруженные	215	87 113	105 570
расходы будущих периодов	216	11 112 045	11 661 535
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 686 408	3 464 108
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	17 267 025	16 708 948
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	623 851	1 044 409
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	56 936 661	56 757 403
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	30 559 753	30 756 076
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82), в том числе:	250	93 366 372	115 223 621
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	9 560 197	8 204 821
Прочие оборотные активы	270	185 139	185 496
ИТОГО по разделу II	290	199 418 081	219 517 527
БАЛАНС (190 + 290)	300	314 310 773	329 213 043

Завершение табл. П4.3.1.37

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	2 326 199	2 326 199
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	14 698 332	12 513 816
Резервный капитал, в том числе:	430	2 601 928	1 383 094
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	116 310	116 310
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2 485 618	1 266 784
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	245 135 884	260 903 652
ИТОГО по разделу III	490	264 762 343	277 126 761
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	9 443 608	18 633 656
Отложенные налоговые обязательства	515	5 050 212	2 576 666
Прочие долгосрочные обязательства	520	10 582	346
ИТОГО по разделу IV	590	14 504 402	21 210 668
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	12 892 564	12 808 471
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	21 092 685	17 792 677
поставщики и подрядчики	621	7 510 415	6 553 565
задолженность перед персоналом организации	622	271 189	304 756
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	43 081	116 316
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	8 137 871	7 197 941
прочие кредиторы	625	5 130 129	3 620 099
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	102 023	98 064
Доходы будущих периодов	640	419 878	11 849
Резервы предстоящих расходов	650	536 878	164 553
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	35 044 028	30 875 614
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	314 310 773	329 213 043

1.6.2. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.38

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Форма №02 по ОКУД		710002				
На 31 марта (декабря) 2010 года		Дата (год, месяц, число)		2010	03(12)	31
Организация: ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина»		по ОКПО		00136352		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1644003838		
Вид деятельности: добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа		по ОКВЭД		10.11.01		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47		
Форма собственности: частная		по ОКФС		17		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75						
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)	10	59 453 216		43 804 191		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	37 467 747		26 664 092		
Валовая прибыль	29	21 985 469		17 140 099		
Коммерческие расходы	30	4 323 184		3 740 915		
Управленческие расходы	40					
Прибыль (убыток) от продаж	50	17 662 285		13 399 184		
Операционные доходы и расходы						
Проценты к получению	60	987 675		1 364 641		
Проценты к уплате	70	451 498		2 646		
Доходы от участия в других организациях	80	21		36 332		
Прочие операционные доходы	90	81 304 680		53 760 016		
Прочие операционные расходы	100	84 206 209		40 704 037		
Внереализационные доходы	120					
Внереализационные расходы	130					
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	15 296 954		27 853 490		
Отложенные налоговые активы	141	2 473 546		219 943		
Отложенные налоговые обязательства	142					
Текущий налог на прибыль	150	4 187 089		5 896 189		
Штрафы, пени, до начисленная по налогам	160	159		149		
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	190	13 583 252		22 177 095		
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
1	2	3		4		
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 361 596		111 398		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201					
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код					
1	2	Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток	
		3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	15 615	30 627	13 179	10 130	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	464 916	399 155	31 912	70 489	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230					
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 641 661	1 952 732	7 289 684	2 552 625	
Отчисления в оценочные резервы	250					
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	269	408	201	17 756	
	270					

1.6.3. Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.39

Отчет об изменениях капитала ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

[нет данных]

1.6.4. Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.40

Справки ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» 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	6 761 843	6 902 805
по лизингу	911	1 161 356	994 723
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	241 896	373 193
Товары, принятые на комиссию	930	1 772 928	62 466
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 107 174	1 926 198
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	17 191 628	17 276 115
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	83 957 386	111 031 284
Износ жилищного фонда	970	26 968	27 876
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	33 022	35 430
Нематериальные активы, полученные в использование	990	728 813	729 068
Основные средства переданные в оперативное управление	995	2 639 193	2 639 193

1.6.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.41

Отчет о движении денежных средств ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

[нет данных]

1.6.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

Таблица П4.3.1.42

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» за 2010 г.

[нет данных]

2. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

В табл. П4.3.2.1-П4.3.2.1 представлена бухгалтерская отчетность ОАО «Южная телекоммуникационная компания».

2.2. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

2.2.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Таблица П4.3.2.2

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	1 326	947		
Основные средства	120	20 937 178	29 727 079		
Капитальные вложения	130	3 772 664	5 583 480		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	390 398	561 727		
инвестиции в дочерние общества	141	327 231	463 369		
инвестиции в зависимые общества	142	34 991	28 807		
инвестиции в другие организации	143	14 497	3 372		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	13 679	66 179		
Отложенные налоговые активы	145	107 343	180 195		
Прочие внеоборотные активы	150	946 839	1 673 234		
ИТОГО по разделу I	190	26 155 748	37 726 662		

Продолжение табл. П4.3.2.1

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	1 081 612	1 226 059
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	847 918	901 149
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	84	73
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 217	23 691
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	190 600	301 145
прочие запасы и затраты	217	793	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 922 618	2 502 153
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	42 256	34 449
покупатели и заказчики	231		
авансы выданные	232	25 403	15 802
прочие дебиторы	233	16 853	18 647
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 463 861	1 417 679
покупатели и заказчики	241	899 648	1 054 668
авансы выданные	242	242 802	149 490
прочие дебиторы	243	321 411	213 521
Краткосрочные финансовые вложения	250	35 321	59 973
Денежные средства	260	268 197	398 560
Прочие оборотные активы	270	412	653
ИТОГО по разделу II	290	4 814 277	5 639 526
БАЛАНС (190+290)	300	30 970 025	43 366 188

Завершение табл. П4.3.2.1

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 724 394	5 639 535
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	5 406 480	5 142 900
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	x	276 649
ИТОГО по разделу III	490	12 493 542	12 421 752
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	4 772 416	11 343 885
кредиты	511	4 719 044	6 296 803
займы	512	53 372	5 047 082
Отложенные налоговые обязательства	515	248 142	493 472
Прочие долгосрочные обязательства	520	3 178 547	3 769 502
ИТОГО по разделу IV	590	8 199 105	15 606 859
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	5 371 906	8 074 234
кредиты	611	3 620 965	4 046 301
займы	612	1 750 941	4 027 933
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	4 452 961	6 749 326
поставщики и подрядчики	621	3 273 079	5 366 946
авансы полученные	622	325 256	332 228
задолженность перед персоналом организации	623	182 429	154 491
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	88 149	73 355
задолженность по налогам и сборам	625	102 852	318 118
прочие кредиторы	626	481 196	504 188
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	141 446	82 775
Доходы будущих периодов	640	272 896	334 928
Резервы предстоящих расходов	650	38 169	96 314
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	10 277 378	15 337 577
БАЛАНС (490+590+690)	700	30 970 025	43 366 188

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Таблица П4.3.2.3

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Наименование	Код	За отчетный период	За аналогичный период 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	16 752 576	13 506 587		
от продажи услуг связи	11	16 303 127	13 222 688		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-13 358 983	-10 452 947		
услуг связи	21	-12 999 561	-10 231 580		
Прибыль (убыток) от продаж (010 – 020)	50	3 393 593	3 053 640		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	7 987	10 452		
Проценты к уплате	70	-2 007 055	-547 226		
Доходы от участия в других организациях	80	77 552	167 146		
Прочие операционные доходы	90	537 224	314 571		
Прочие операционные расходы	100	-1 193 747	-723 613		
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120	387 679	167 472		
Внереализационные расходы	130	-596 292	-777 358		
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	606 941	1 665 084		
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-323 269	-577 601		
отложенные налоговые обязательства	151	-245 330	-182 853		
отложенные налоговые активы	152	72 852	26 136		
Текущий налог на прибыль	153	-150 791	-420 884		
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (140 - 150)	160	283 672	1 087 483		

Завершение табл. П4.3.2.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			прошлого года	
1	2	3		4	
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Чрезвычайные доходы	170	1 065		268	
Чрезвычайные расходы	180	-8 088		-7 314	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160 + 170 - 180)	190	276 649		1 080 437	
Справочная информация		За отчетный период		За аналогичный период	
1	2	3		4	
Условный расход / доход по налогу на прибыль	201	-143 980		-399 619	
Постоянные налоговые обязательства	202	-265 172		-321 221	
Постоянные налоговые активы	203	85 883		143 239	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			прошлого года	
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301			0,00033	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302				
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности					
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
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	2 157	-62 599	4 337	-55 723
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	94 865	-85 689	46 418	-82 091
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	125 165	-942	1 273	-195
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	10 213	-8 123	54 474	-137 627
Отчисления в оценочные резервы	405	70 890	-262 446		-220 180
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	406	2 723	-2 144	5 704	-2 666

**2.2.3. Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.**

Таблица П4.3.2.4

Отчет об изменениях капитала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)	2004	12	31		
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО	01151037				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308025192				
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД	64.20;64.20.11				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: смешанная	по ОКФС	42				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
1. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2002 года	100	1 297 779	4 215 276	63 260	4 672 255	10 248 570
2003 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	101	x	x	x	15 919	15 919
Результат от переоценки объектов основных средств	102	x	1 545 234	x		1 545 234
Прочее	103	x		x		
Остаток на 1 января 2003 года	104	1 297 779	5 760 510	63 260	4 688 174	11 809 723
Изменение статей капитала:	200		-36 116	1 629	718 306	683 819
Результат от пересчета иностраных валют	201	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	202	x	x	x	1 080 437	1 080 437
Дивиденды	203	x	x	x	-396 618	-396 618
Отчисления в резервные фонды	204	x	x	1 629	-1 629	
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	205			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	206			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	207	x	-36 116	x	36 116	
Прочее	208					
Увеличение величины капитала за счет:	210					
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	211			x	x	
реорганизации юридического лица	212					
прочее	213					
Уменьшение величины капитала за счет:	220					
уменьшения количества акций	221		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	222		x	x	x	
реорганизации юридического лица	223					
прочее	224					

Продолжение табл. П4.3.2.2

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 2003 года	300	1 297 779	5 724 394	64 889	5 406 480	12 493 542
2004 год (отчетный 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	1 297 779	5 724 394	64 889	5 406 480	12 493 542
Изменение статей капитала:	400		-84 859		13 069	-71 790
Результат от пересчета иностранных валют	401	x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402	x	x	x	276 649	276 649
Дивиденды	403	x	x	x	-348 439	-348 439
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	-84 859	x	84 859	
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					
уменьшения количества акций	421		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	422		x	x	x	
реорганизации юридического лица	423					
прочее	424					
Остаток на 31 декабря 2004 года	500	1 297 779	5 639 535	64 889	5 419 549	12 421 752

II. 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		63 260	1 629		64 889
данные 2004 года		64 889			64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2003 года					
данные 2004 года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2003 года		188 037	192 627	-125 989	254 675
данные 2004 года		254 675	345 864	-173 195	427 344
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2003 года			48 234		48 234
данные 2004 года		48 234	103	-44 658	3 679
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2003 года					
данные 2004 года					
Резервы предстоящих расходов					
данные 2003 года					
данные 2004 года		38 169	96 314	-38 169	96 314
Резервы по условным обязательствам					
данные 2003 года					
данные 2004 года					

2.2.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Таблица П4.3.2.5

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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	662 331	708 393
по лизингу	911	77 378	77 378
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	28 546	44 995
Товары, принятые на комиссию	903		23 691
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	167 093	160 951
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	10 098 622	15 854 001
Износ жилищного фонда	907	10 846	10 717
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	1 251	1 493
Средства оплаты услуг связи	909	65 204	64 638
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	12 766 438	12 756 680

2.2.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Таблица П4.3.2.6

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного периода		10	268 197		206 220
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности		20	18 407 576		17 184 258
средства, полученные от покупателей, заказчиков		21	17 887 532		15 411 490
прочие доходы		22	520 044		1 772 768
Денежные средства, направленные:		30	-15 303 786		-14 819 796
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		31	-5 668 057		-4 359 548
на оплату труда		32	-3 722 472		-3 111 120
на выплату процентов		33	-1 478 791		-507 038
на расчеты по налогам и сборам		34	-2 607 085		-3 942 622
на прочие расходы		35	-1 827 381		-2 899 468
Чистые денежные средства от текущей деятельности		40	3 103 790		2 364 462

Завершение табл. П4.3.2.5

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	50	637 505	293 882
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	51	39 273	24 974
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	52	307 720	10 000
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	53	52 164	161 130
полученные проценты	54	7 986	8 425
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	55	5 520	22 100
прочие доходы от инвестиционной деятельности	56	224 842	67 253
Денежные средства, направленные:	60	-11 026 349	-9 415 753
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	61	-10 796 259	-8 322 273
на приобретение акций, паев, долей	62	-134 728	-60 020
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	63	-83 817	-4 020
на предоставление займов другим организациям	64	-550	-32 613
прочие расходы по инвестиционной деятельности	65	-10 995	-996 827
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	70	-10 388 844	-9 121 871
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	80	15 702 317	11 805 186
полученные займы и кредиты	81	15 622 352	11 679 215
прочие доходы по финансовой деятельности	82	79 965	125 971
Денежные средства, направленные:	90	-8 286 900	-4 985 800
на погашение займов и кредитов (без процентов)	91	-6 659 431	-4 018 182
на погашение обязательств по финансовой аренде	92	-1 236 564	-473 083
на выплату дивидендов	93	-369 488	-434 067
прочие расходы по финансовой деятельности	94	-21 417	-60 468
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	7 415 417	6 819 386
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	130 363	61 977
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	398 560	268 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		-6

2.2.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Таблица П4.3.2.7

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2004 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2004 года	Дата (год, месяц, число)		2004	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО		01151037	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2308025192	
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД		64.20;64.20.11	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: смешанная		по ОКФС		42	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	2 132			2 132
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	2 042			2 042
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	90			90
другие	15				
Прочие	40				
ИТОГО		2 132			2 132
Наименование	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	50		806	1 185	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			804	1 175	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров			2	10	
другие					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		4 501 275	608 479	-18 454	5 091 300
Сооружения и передаточные устройства		8 685 558	5 066 019	-41 423	13 710 154
Машины и оборудования		15 307 591	4 323 215	-237 197	19 393 609
Транспортные средства		432 372	56 125	-8 731	479 766
Вычислительная и оргтехника		597 093	405 368	-7 741	994 720
Жилой фонд		40 175	2 367	-2 365	40 177
Земельные участки и объекты природопользования		19	1 480		1 499
Другие виды основных средств		266 574	177 213	-9 284	434 503
ИТОГО		29 830 657	10 640 266	-325 195	40 145 728
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140	8 893 479	10 418 649		
здания		1 213 042	1 268 088		
сооружения и передаточные устройства		3 114 742	3 500 273		
машины и оборудования		4 003 797	4 845 919		
транспортные средства		183 349	222 092		
вычислительная и оргтехника		222 103	336 009		
другие виды основных средств		156 446	246 268		
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:		454 278	429 314		
здания		359 298	389 263		
сооружения и передаточные устройства		4 373	12 150		
машины и оборудования		82 139	11 776		
транспортные средства		4 701	9 542		
другие виды основных средств		3 767	6 583		
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)		20 165	17 541		
Справочная информация		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
1	2				
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:		662 331	708 393		
здания		411 378	411 720		
сооружения и передаточные устройства		160 739	73 473		
машины и оборудования		78 259	76 821		
транспортные средства		1 699	1 653		
другие виды основных средств		10 256	144 726		
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности		79 434	3 354 184		

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					
ИТОГО					
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
Наименование	Код				
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
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
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 внебюджетные расходы					

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	376 719	495 548		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	362 222	492 176		
Облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515			45	
Векселя	520				7 717
Предоставленные займы	525	13 679	66 179	10 000	51 000
Депозитные вклады	530				
Прочие	535			25 276	1 256
ИТОГО	540	390 398	561 727	35 321	59 973
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
Векселя	560				
Прочие	565				
ИТОГО	570				
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				
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	-4 397 155		-2 788 565	
Затраты на оплату труда	720	-4 219 092		-3 530 155	
Отчисления на социальные нужды	730	-1 264 868		-1 094 401	
Амортизация	740	-1 673 367		-1 070 538	
Прочие затраты	750	-1 804 501		-1 969 288	
ИТОГО по элементам затрат	760	-13 358 983		-10 452 947	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-12		-103	
расходов будущих периодов	766	110 544		122 508	

7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – ВСЕГО, в том числе:					
гарантии банков					
поручительства третьих лиц					
векселя					
имущество, находящееся в залоге, в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
Обеспечения выданные – ВСЕГО, в том числе:			10 098 622		15 854 001
поручительства третьих лиц					3 573 365
векселя					
имущество, находящееся в залоге, в том числе:			10 098 622		12 280 636
объекты основных средств			10 098 622		12 280 636
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
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:	910	200		3 403	
средства на финансирование капитальных расходов		200		3 403	
средства на финансирование текущих расходов					
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:	920				
средства на финансирование капитальных расходов					
средства на финансирование текущих расходов					

2.3. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

2.3.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Таблица П4.3.2.8

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Форма №01 по ОКУД		0710001			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
		Дата утверждения			
		Дата отправки (принятия)			
АКТИВ		Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1		2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы		110	947	624	
Основные средства		120	29 727 079	32 818 296	
Капитальные вложения		130	5 583 480	3 151 042	
Доходные вложения в материальные ценности		135			
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:		140	561 727	556 799	
инвестиции в дочерние общества			463 369	466 403	
инвестиции в зависимые общества			28 807	28 590	
инвестиции в другие организации			3 372	21 306	
прочие долгосрочные финансовые вложения			66 179	40 500	
Отложенные налоговые активы		145	225 519	265 976	
Прочие внеоборотные активы		150	1 698 159	1 659 941	
ИТОГО по разделу I		190	37 796 911	38 452 678	

Продолжение табл. П4.3.2.7

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	1 226 059	1 021 628
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	901 149	756 357
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	73	
готовая продукция и товары для перепродажи	214	23 691	27 758
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	301 145	237 512
прочие запасы и затраты	217	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	2 502 153	1 879 956
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	18 647	16 978
покупатели и заказчики	231		
авансы выданные			
прочие дебиторы		18 647	16 978
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 408 556	1 286 605
покупатели и заказчики	241	1 054 668	709 910
авансы выданные		140 367	80 929
прочие дебиторы		213 521	495 766
Краткосрочные финансовые вложения	250	59 973	80 842
Денежные средства	260	398 560	729 217
Прочие оборотные активы	270	653	668
ИТОГО по разделу II	290	5 614 601	5 015 894
БАЛАНС (190+290)	300	43 411 512	43 468 572

Завершение табл. П4.3.2.7

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 639 535	5 559 936
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	5 276 023	5 299 498
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	x	305 203
ИТОГО по разделу III	490	12 278 226	12 527 305
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	11 343 885	8 431 298
кредиты		6 296 803	3 675 277
займы		5 047 082	4 756 021
Отложенные налоговые обязательства	515	493 472	928 388
Прочие долгосрочные обязательства	520	3 769 502	3 220 366
ИТОГО по разделу IV	590	15 606 859	12 580 052
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	8 074 234	11 922 468
кредиты		4 046 301	3 539 748
займы		4 027 933	8 382 720
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	6 749 270	5 471 534
поставщики и подрядчики	621	5 366 946	4 009 617
авансы полученные	625	332 228	308 717
задолженность перед персоналом организации	622	154 435	143 066
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	73 355	60 005
задолженность по налогам и сборам	624	318 118	315 370
прочие кредиторы	625	504 188	634 759
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	82 831	30 067
Доходы будущих периодов	640	334 928	356 061
Резервы предстоящих расходов	650	285 164	581 085
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	15 526 427	18 361 215
БАЛАНС (490+590+690)	700	43 411 512	43 468 572

2.3.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Таблица П4.3.2.9

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Форма №02 по ОКУД		0710002			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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	18 133 104	16 752 576		
от продажи: услуг связи	011	17 872 868	16 303 127		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	(13 952 363)	(13 405 497)		
услуг связи	021	(13 794 936)	(12 999 561)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	050	4 180 741	3 347 079		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	060	21 710	7 987		
Проценты к уплате	070	(2 415 936)	(2 007 055)		
Доходы от участия в других организациях	080	278 780	77 552		
Прочие операционные доходы	090	149 035	537 224		
Прочие операционные расходы	100	(1 253 379)	(1 193 747)		

Завершение табл. П4.3.2.8

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Внереализационные доходы	120	294 570		387 679	
Внереализационные расходы	130	(536 494)		(596 292)	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	719 027		560 427	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	(396 670)		(312 105)	
отложенные налоговые обязательства	151	(434 916)		(245 330)	
отложенные налоговые активы	152	40 459		84 016	
Текущий налог на прибыль	153	(2 213)		(150 791)	
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (140 - 150)	160	322 357		248 322	
IV. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Чрезвычайные доходы	170	2 853		1 065	
Чрезвычайные расходы	180	(20 007)		(8 088)	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (160 + 170 - 180)	190	305 203		241 299	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	(168 450)		(132 816)	
Постоянные налоговые обязательства	202	(398 706)		(265 172)	
Постоянные налоговые активы	203	170 486		85 883	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301	0,09280		0,07210	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	302				
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности					
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	2 049	(57 189)	2 157	(62 599)
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	55 025	(80 513)	94 865	(85 689)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	65 612	(915)	125 165	(942)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	4 208	(1 401)	10 213	(8 123)
Отчисления в оценочные резервы	405	90 798	(327 743)	70 890	(262 446)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей	406	2 889	(3 915)	2 723	(2 144)

**2.3.3. Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.**

Таблица П4.3.2.10

**Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.**

Форма №03 по ОКУД		0710003				
На 31 декабря 2005 года		Дата (год, месяц, число)			2005.12.31	
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО			01151037	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			2308025192	
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД			64.20;64.20.11	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ			47	
Форма собственности: смешанная		по ОКФС			42	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			384	
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
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 2003 года		1 297 779	5 724 394	64 889	5 406 480	12 493 542
2004 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2004 года		1 297 779	5 724 394	64 889	5 406 480	12 493 542
Изменение статей капитала:			(84 859)		13 069	(71 790)
Результат от пересчета иностраннных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	276 649	276 649
Дивиденды		x	x	x	(348 439)	(348 439)
Отчисления в резервные фонды		x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников				x		
Увеличение номинальной стоимости акций				x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	(84 859)	x	84 859	
Прочее						
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров				x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения количества акций			x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее						

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 2004 года		1 297 779	5 639 535	64 889	5 419 549	12 421 752
2005 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	(143 526)	(143 526)
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2005 года	100	1 297 779	5 639 535	64 889	5 276 023	12 278 226
Изменение статей капитала:			(79 599)		328 964	249 365
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	305 203	305 203
Дивиденды		x	x	x	(55 328)	(55 328)
Отчисления в резервные фонды	110	x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	121			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	122			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	(79 599)	x	79 599	
Прочее					(510)	(510)
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	121			x	x	
реорганизации юридического лица	123					
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					(286)	(286)
уменьшения количества акций	132		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	131		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133					
прочее					(286)	(286)
Остаток на 31 декабря 2005 года	140	1 297 779	5 559 936	64 889	5 604 701	12 527 305

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 2004 года		64 889			64 889
данные 2005 года		64 889			64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2004 года					
данные 2005 года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2004 года		254 675	345 864	(173 195)	427 344
данные 2005 года		427 344	353 123	(128 659)	651 808
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2004 года		48 234	103	(44 658)	3 679
данные 2005 года		3 679	65	(1 971)	1 773
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2004 года					
данные 2005 года					
Резервы предстоящих расходов					
данные 2004 года		180 505	142 834	(38 169)	285 170
данные 2005 года		285 164	840 526	(544 605)	581 085
Резервы по условным обязательствам					
данные 2004 года					
данные 2005 года					

2.3.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Таблица П4.3.2.11

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Показатель		На начало	На конец
Наименование	Код	отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	708 393	744 512
по лизингу	911	77 378	3 568
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	44 995	63 096
Товары, принятые на комиссию	930	23 691	6 163
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	160 951	140 177
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		3 647
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	15 854 001	11 366 215
Износ жилищного фонда	970	10 717	10 234
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 493	1 750
Средства оплаты услуг связи		64 638	149 520
Показатель		На начало	На конец
Наименование	Код	отчетного периода	отчетного периода
1	2	3	4
Чистые активы	200	12 613 154	12 883 366

2.3.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Таблица П4.3.2.12

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Форма №04 по ОКУД		0710004			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года			398 543	268 229	
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности			23 629 493	19 779 012	
средства, полученные от покупателей, заказчиков			21 577 046	17 887 532	
средства, полученные в качестве агента			1 757 789	1 464 440	
прочие доходы			294 658	427 040	
Денежные средства, направленные:			(18 246 165)	(16 658 401)	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	(5 795 313)	(5 668 057)	
на оплату труда		160	(3 719 117)	(3 722 472)	
на выплату процентов		170	(2 523 682)	(1 469 923)	
на расчеты по налогам и сборам		180	(3 405 999)	(2 607 085)	
на расчеты по агентским договорам			(1 738 520)	(1 393 654)	
на прочие расходы			(1 063 534)	(1 797 210)	
Чистые денежные средства от текущей деятельности			5 383 328	3 120 611	

Завершение табл. П4.3.2.11

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности		247 399	629 519
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	30 528	39 273
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	220	52 042	307 720
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	230	65 538	52 164
полученные проценты	240	13 288	
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	1 800	5 520
прочие доходы от инвестиционной деятельности		84 203	224 842
Денежные средства, направленные:		(2 967 728)	(11 035 217)
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	290	(2 954 998)	(10 805 127)
на приобретение акций, паев, долей	280	(12 591)	(134 728)
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		(83 817)
на предоставление займов другим организациям	310		(550)
прочие расходы по инвестиционной деятельности		(139)	(10 995)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 720 329)	(10 405 698)
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		398 543	268 229
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности		12 217 361	15 702 317
полученные займы и кредиты		12 201 755	15 622 352
прочие доходы по финансовой деятельности		15 606	79 965
Денежные средства, направленные:		(14 549 686)	(8 286 899)
на погашение займов и кредитов (без процентов)		(12 385 825)	(6 659 431)
на погашение обязательств по финансовой аренде		(2 062 521)	(1 236 564)
на выплату дивидендов	170	(101 340)	(369 488)
прочие расходы по финансовой деятельности			(21 416)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(2 332 325)	7 415 418
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		330 674	130 331
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		729 217	398 560
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(17)	32

2.3.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Таблица П4.3.2.13

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2005 г.

Форма №05 по ОКУД		0710005			
На 31 декабря 2005 года	Дата (год, месяц, число)		2005	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО		01151037	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2308025192	
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД		64.20;64.20.11	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: смешанная		по ОКФС		42	
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ		384	
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		2 132	56		2 188
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		2 042			2 042
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		90	56		146
другие					
Прочие					
ИТОГО		2 132	56		2 188
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель			1 185		
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			1 175		
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров			10		
другие			19		

2.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		5 082 756	126 225	(46 441)	5 162 540
Сооружения и передаточные устройства		13 823 745	2 403 656	(130 539)	16 096 862
Машины и оборудования		19 211 491	2 832 340	(248 581)	21 795 250
Транспортные средства		475 926	3 369	(7 161)	472 134
Вычислительная и оргтехника		1 000 749	184 537	(7 878)	1 177 408
Жилой фонд		41 359	380	(9 683)	32 056
Земельные участки и объекты природопользования		1 497	1 944		3 441
Другие виды основных средств		508 206	39 481	(12 061)	535 626
ИТОГО		40 145 729	5 591 932	(462 344)	45 275 317
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	3	4	4
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140		10 418 650		12 457 021
здания			1 264 916		1 324 371
сооружения и передаточные устройства			3 461 274		4 006 798
машины и оборудования			4 871 779		6 041 032
транспортные средства			221 645		263 603
вычислительная и оргтехника			333 721		506 031
другие виды основных средств			265 315		315 186
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	3	4	4
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – ВСЕГО, в том числе:			429 314		588 310
здания			389 263		548 290
сооружения и передаточные устройства			12 134		11 148
машины и оборудования			11 792		13 063
транспортные средства			9 542		4 729
другие виды основных средств			6 583		11 080
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)					
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2				
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:			708 393		744 512
здания			411 740		492 294
сооружения и передаточные устройства			73 473		104 281
машины и оборудования			85 425		9 812
транспортные средства			1 633		9 788
другие виды основных средств			136 122		128 337
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности			3 354 184		4 415 934

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					
ИТОГО					
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
Наименование	Код				
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
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
Сумма расходов отнесенных на расходы по обычным видам деятельности			3 400		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы					

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:	510	495 548	516 300		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	492 176	494 993		
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515				
векселя	520			7 717	4 707
предоставленные займы	525	66 179	40 499	51 000	74 879
деPOSITные вклады	530				
прочие	535			1 256	1 256
ИТОГО	540	561 727	556 799	59 973	80 842
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
векселя	560				
прочие	565	6	5 402		
ИТОГО	570	6	5 402		
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		5 396		

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	(4 509 681)		(4 547 948)	
Затраты на оплату труда	720	(4 388 768)		(4 255 949)	
Отчисления на социальные нужды	730	(1 059 265)		(1 274 524)	
Амортизация	740	(2 285 017)		(1 673 367)	
Прочие затраты	750	(1 709 632)		(1 653 709)	
ИТОГО по элементам затрат	760	(13 952 363)		(13 405 497)	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	73		12	
расходов будущих периодов	766	63 633		108 703	
7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – ВСЕГО, в том числе:				3 647	
гарантии банков					
поручительства третьих лиц					
векселя				3 562	
имущество, находящееся в залоге, в том числе:					
объекты основных средств					
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее				85	
Обеспечения выданные – ВСЕГО, в том числе:		15 854 001		11 366 215	
поручительства третьих лиц		3 573 365		2 351 275	
векселя					
имущество, находящееся в залоге, в том числе:		12 280 636		9 014 940	
объекты основных средств		12 280 636		9 014 940	
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	5 174		200	
средства на финансирование капитальных расходов		40		200	
средства на финансирование текущих расходов		5 134			
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, в том числе:	920				
средства на финансирование капитальных расходов					
средства на финансирование текущих расходов					

2.4. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

2.4.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Таблица П4.3.2.14

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	624	113		
Основные средства	120	32 818 296	33 022 381		
Капитальные вложения	130	3 151 042	2 221 984		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	556 799	483 762		
инвестиции в дочерние общества		466 403	466 403		
инвестиции в зависимые общества		28 590	1 484		
инвестиции в другие организации		21 306	15 875		
прочие долгосрочные финансовые вложения		40 500			
Отложенные налоговые активы	145	265 976	232 183		
Прочие внеоборотные активы	150	1 659 941	1 796 973		
ИТОГО по разделу I	190	38 452 678	37 722 762		

Продолжение табл. П4.3.2.13

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	1 021 628	965 735
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	756 357	679 725
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	27 758	22 853
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	237 512	263 156
прочие запасы и затраты	217	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 879 956	1 073 686
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	16 978	9 644
покупатели и заказчики	231		580
авансы выданные			
прочие дебиторы		16 978	9 064
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 285 746	1 210 568
покупатели и заказчики	241	709 910	685 457
авансы выданные		80 929	101 467
прочие дебиторы		494 907	423 644
Краткосрочные финансовые вложения	250	80 842	121 064
Денежные средства	260	729 217	236 923
Прочие оборотные активы	270	668	918
ИТОГО по разделу II	290	5 015 035	3 618 538
БАЛАНС (190+290)	300	43 467 713	41 341 300

Завершение табл. П4.3.2.13

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 559 936	5 502 192
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	470	5 604 701	5 598 991
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470	X	1 184 442
ИТОГО по разделу III	490	12 527 305	13 648 293
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	8 431 298	11 158 198
кредиты		3 675 277	6 367 943
займы		4 756 021	4 790 255
Отложенные налоговые обязательства	515	928 388	1 126 836
Прочие долгосрочные обязательства	520	3 220 366	1 799 084
ИТОГО по разделу IV	590	12 580 052	14 084 118
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	11 922 468	8 181 597
кредиты		3 539 748	763 071
займы		8 382 720	7 418 526
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 470 675	4 143 731
поставщики и подрядчики	621	4 009 617	2 769 440
авансы полученные	625	308 717	367 651
задолженность перед персоналом организации	622	143 066	137 176
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	59 146	79 456
задолженность по налогам и сборам	624	315 370	275 123
прочие кредиторы	625	634 760	514 885
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	30 067	29 167
Доходы будущих периодов	640	356 061	253 062
Резервы предстоящих расходов	650	581 085	678 381
Прочие краткосрочные обязательства	660		322 951
ИТОГО по разделу V	690	18 360 356	13 608 889
БАЛАНС (490+590+690)	700	43 467 713	41 341 300

2.4.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Таблица П4.3.2.15

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	17 570 564	18 133 104		
от продажи: услуг связи		16 561 534	17 873 014		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-12 785 528	(13 952 363)		
услуг связи		(11 968 419)	(13 794 936)		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	50	4 785 036	4 180 741		
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	20 252	21 710		
Проценты к уплате	70	(2 083 415)	-2 415 936		
Доходы от участия в других организациях	80	121 589	278 780		
Прочие операционные доходы	90	5 706 137	446 458		
Прочие операционные расходы	100	(6 916 770)	(1 809 879)		

Завершение табл. П4.3.2.14

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			прошлого года	
1	2	3		4	
III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)	140	1 632 829		701 874	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:		-448 387		-396 671	
отложенные налоговые обязательства	142	-198 448		-434 916	
отложенные налоговые активы	141	(33 793)		40 458	
Текущий налог на прибыль	150	-216 146		-2 213	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (19001 + 19002)	190	1 184 442		305 203	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-391 879		-168 450	
Постоянные налоговые обязательства	202	-275 203		-398 706	
Постоянные налоговые активы	203	218 695		170 485	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код			прошлого года	
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию					
Разводненная прибыль (убыток) на акцию					
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности					
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
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		1 169	-55 701	2 049	-57 189
Прибыль (убыток) прошлых лет		142 434	-189 742	55 025	-80 513
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		1 940	-905	65 612	-915
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		84 990	-12 879	4 208	-1 401
Отчисления в оценочные резервы		425 659	-301 692	90 798	-327 743
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей		334 226	-8 702	2 889	-3 915

**2.4.3. Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.**

Таблица П4.3.2.16

**Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.**

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)	2006	12	31		
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО	01151037				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308025192				
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД	64.20;64.20.11				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: смешанная	по ОКФС	42				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
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 2004 года		1 297 779	5 639 535	64 889	5 419 549	12 421 752
2005 год (отчетный год) Изменения в учетной политике		x	x	x	(143 526)	(143 526)
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2005 года		1 297 779	5 639 535	64 889	5 276 023	12 278 226
Изменение статей капитала:			-79 599		328 964	249 365
Результат от пересчета иностраных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	305 203	305 203
Дивиденды		x	x	x	-55 328	-55 328
Отчисления в резервные фонды		x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников				x		
Увеличение номинальной стоимости акций				x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	-79 599	x	79 599	
Прочее					(510)	(510)
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров				x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					(286)	(286)
уменьшения количества акций			x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее					(286)	(286)

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		1 297 779	5 559 936	64 889	5 604 701	12 527 305
2006 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2006 года	100	1 297 779	5 559 936	64 889	5 604 701	12 527 305
Изменение статей капитала:			-57 744		1 181 143	1 123 399
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	1 184 442	1 184 442
Дивиденды		x	x	x	-61 043	-61 043
Отчисления в резервные фонды	110	x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	121			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	122			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	(57 744)	x	57 744	
Прочее					0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	121			x	x	
реорганизации юридического лица	123					
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					-2 411	-2 411
уменьшения количества акций	132		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	131		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133					
прочее					-2 411	-2 411
Остаток на 31 декабря 2005 года	140	1 297 779	5 502 192	64 889	6 783 433	13 648 293

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 2005 года		64 889			64 889
данные 2006 года		64 889			64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2005 года					
данные 2006 года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2005 года		427 344	353 123	-128 659	651 808
данные 2006 года		651 808	279 257	-535 625	395 440
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2005 года		3 679	65	-1 971	1 773
данные 2006 года		1 773	107 169	-1 605	107 337
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2005 года					
данные 2006 года			7 293	7 293	
Резервы предстоящих расходов					
данные 2005 года		285 164	840 526	-544 605	581 085
данные 2006 года		581 085	1 606 173	(1 508 877)	678 381
Резервы по условным обязательствам					
данные 2005 года			75 126	(75 126)	
данные 2006 года			322 951		322 951

2.4.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Таблица П4.3.2.17

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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	744 512	772 520
по лизингу	911	3 568	12 575
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	63 096	58 944
Товары, принятые на комиссию	930	6 163	2 774
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	140 177	135 877
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	3 647	787
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	11 366 215	9 056 377
Износ жилищного фонда	970	10 234	10 490
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 750	2 152
Средства оплаты услуг связи		149 520	129 192
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	12 883 366	13 901 355

2.4.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Таблица П4.3.2.18

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года		729 177	398 560		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности		29 216 259	23 629 476		
средства, полученные от покупателей, заказчиков		17 964 968	21 519 821		
средства, полученные в качестве агента		6 239 368	1 786 069		
прочие доходы		5 011 923	323 586		
Денежные средства, направленные:		(23 964 776)	-18 246 165		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150 -4 906 420	-5 795 313		
на оплату труда		160 -3 790 124	-3 724 791		
на выплату процентов		170 -2 077 030	-2 523 682		
на расчеты по налогам и сборам		180 -4 134 014	-3 405 999		
на расчеты по агентским договорам		(3 398 349)	-1 694 537		
на прочие расходы		(5 658 839)	-1 101 843		
Чистые денежные средства от текущей деятельности		5 251 483	5 383 311		

Продолжение табл. П4.3.2.17

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности		162 607	247 400
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	60 700	30 528
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	220	9 856	52 043
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	230	76 181	65 538
полученные проценты	240	2 499	13 288
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	379	1 800
прочие доходы от инвестиционной деятельности		12 992	84 203
Денежные средства, направленные:		(3 071 496)	-2 967 729
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	290	-3 019 496	-2 954 998
на приобретение акций, паев, долей	280		-12 591
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
на предоставление займов другим организациям	310	(52 000)	
прочие расходы по инвестиционной деятельности			-139
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-2 908 888	-2 720 329
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности		10 703 802	12 217 360
полученные займы и кредиты		10 701 924	12 201 755
прочие доходы по финансовой деятельности		1 878	15 606
Денежные средства, направленные:		-13 538 650	-14 549 686
на погашение займов и кредитов (без процентов)		-11 646 600	-12 385 825
на погашение обязательств по финансовой аренде		-1 836 778	-2 062 521
на выплату дивидендов	170	-55 272	-101 340
прочие расходы по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-2 834 848	-2 332 326
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		(492 254)	330 657
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		236 923	729 217
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-40	-17

2.4.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Таблица П4.3.2.19

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2006 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2006 года	Дата (год, месяц, число)		2006	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	2 188		(377)	1 811
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	2 042		(377)	1 665
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	146			146
другие	15				
Прочие	40				
ИТОГО		2 188		(377)	1 811
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов - ВСЕГО,	50		1 698		
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		1 545	1 665		
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		19	33		
другие					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		5 178 681	55 053	-13 155	5 220 579
Сооружения и передаточные устройства		16 828 908	989 493	-56 662	17 761 739
Машины и оборудования		20 784 266	1 705 569	-332 740	22 083 489
Транспортные средства		477 807	272	-9 169	468 910
Вычислительная и оргтехника		1 168 702	192 486	-8 719	1 352 469
Жилой фонд		32 110	246	-1 953	30 403
Земельные участки и объекты природопользования		3 403	72		3 475
Другие виды основных средств		875 046	47 446	-9 024	913 468
ИТОГО		45 275 317	2 990 637	-431 422	47 834 532
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140		12 457 021		14 812 151
здания			1 329 891		139 671
сооружения и передаточные устройства			4 124 140		4 846 654
машины и оборудования			5 912 469		7 179 503
транспортные средства			265 925		304 868
вычислительная и оргтехника			507 369		700 716
другие виды основных средств			319 933		382 739
Показатель		На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – ВСЕГО, в том числе:			588 310		641 253
здания			548 290		572 352
сооружения и передаточные устройства			11 148		10 310
машины и оборудования			13 063		14 077
транспортные средства			4 729		4 799
другие виды основных средств			11 080		39 715
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)					
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2				
1	2	3	4	5	6
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:			744 512		772 520
здания			492 294		475 715
сооружения и передаточные устройства			104 281		197 446
машины и оборудования			9 812		43 898
транспортные средства			9 788		12 690
другие виды основных средств			128 337		42 771
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности			4 415 934		3 251 517

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
ИТОГО					
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		Начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного года
Наименование	Код				
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
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
Сумма расходов отнесенных на расходы по обычным видам деятельности					3 400
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы					

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
Показатель		Долгосрчные		Краткосрчные	
		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	516 300	449 128		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	494 993	433 253		
облигации государственных муниципальных и сторонних организаций	515				
векселя	520			4 707	5 963
предоставленные займы	525	40 499		74 879	115 101
депозитные вклады	530				
прочие	535			1 256	
ИТОГО	540	556 799	449 128	80 842	121 064
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
облигации государственных, муниципальных и сторонних организаций	555				
векселя	560				
прочие	565	5 402			
ИТОГО	570	5 402			
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	5 395			
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	-3 095 141		-4 509 681	
Затраты на оплату труда	720	-4 244 932		-4 388 768	
Отчисления на социальные нужды	730	-1 050 995		-1 059 265	
Амортизация	740	-2 607 974		-2 285 017	
Прочие затраты	750	-1 786 487		-1 709 632	
ИТОГО по элементам затрат	760	-12 785 528		-13 952 363	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	765			-73	
расходов будущих периодов	766	25 644		(63 633)	

7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Обеспечения полученные – ВСЕГО, в том числе:		3 647		787	
гарантии банков					
поручительства третьих лиц					
векселя		3 562			
имущество, находящееся в залоге, в том числе:				702	
объекты основных средств				702	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее		85		85	
Обеспечения выданные – ВСЕГО, в том числе:		11 366 215		9 056 377	
поручительства третьих лиц		2 351 275		1 429 987	
векселя					
имущество, находящееся в залоге, в том числе:		9 014 940		7 626 390	
объекты основных средств		9 014 940		7 626 390	
ценные бумаги и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
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:	910	186		5 174	
средства на финансирование капитальных расходов				40	
средства на финансирование текущих расходов		186		5 134	
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	920				
средства на финансирование капитальных расходов					
средства на финансирование текущих расходов					

2.5. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

2.5.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Таблица П4.3.2.20

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	113	98		
Основные средства	120	33 022 381	34 534 773		
Капитальные вложения	130	2 221 984	1 811 629		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	449 128	522 002		
инвестиции в дочерние общества	141	431 769	402 693		
инвестиции в зависимые общества	142	1 484	57		
инвестиции в другие организации	143	15 875	15 438		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144		103 814		
Отложенные налоговые активы	145	232 184	160 322		
Прочие внеоборотные активы	150	1 796 988	2 013 355		
ИТОГО по разделу I	190	37 722 778	39 042 180		

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	965 735	875 969
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	679 725	601 199
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	22 853	11 808
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	263 156	262 962
прочие запасы и затраты	217	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	1 073 686	652 396
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221		104 648
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	1 073 686	547 748
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	9 643	4 192
покупатели и заказчики	231	580	516
авансы выданные	232		
прочие дебиторы	233	9 064	3 676
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 210 568	1 687 811
покупатели и заказчики	241	685 457	932 517
авансы выданные	242	101 466	108 070
прочие дебиторы	243	423 646	647 224
Краткосрочные финансовые вложения	250	121 064	13 176
Денежные средства	260	236 923	495 570
Прочие оборотные активы	270	918	836
ИТОГО по разделу II	290	3 618 538	3 729 951
БАЛАНС (190+290)	300	41 341 316	42 772 131

Завершение табл. П4.3.2.19

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 502 192	5 455 543
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	6 788 103	6 547 886
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470	x	1 826 811
ИТОГО по разделу III	490	13 652 963	15 192 909
Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения за отчетный период	495	x	1 826 811
Расчеты по передаче результата отчетного периода	496	x	0
Расчеты по внутрихозяйственным операциям	497	0	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	11 158 198	13 148 193
кредиты	511	6 367 943	4 681 930
займы	512	4 790 255	8 466 263
Отложенные налоговые обязательства	515	1 126 836	1 305 203
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 799 084	659 220
ИТОГО по разделу IV	590	14 084 118	15 112 615
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	8 181 596	6 928 166
кредиты	611	763 071	3 950 859
займы	612	7 418 526	2 977 306
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	4 139 078	4 569 310
поставщики и подрядчики	621	2 764 786	3 294 519
авансы полученные	622	367 651	445 144
задолженность перед персоналом организации	623	137 176	153 936
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	79 456	81 493
задолженность по налогам и сборам	625	275 123	257 678
прочие кредиторы	626	514 885	336 540
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	29 167	31 287
Доходы будущих периодов	640	253 062	228 147
Резервы предстоящих расходов	650	678 381	462 422
Прочие краткосрочные обязательства	660	322 951	247 275
ИТОГО по разделу V	690	13 604 235	12 466 607
БАЛАНС (490+497+590+690)	700	41 341 316	42 772 131

2.5.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Таблица П4.3.2.21

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	19 772 388	17 570 564		
от продажи услуг связи	11	18 926 624	16 561 534		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-14 274 896	-12 785 528		
услуг связи	21	-13 659 081	-11 968 419		
Прибыль (убыток) от продаж (010 – 020)	50	5 497 491	4 785 036		

Завершение табл. П4.3.2.20

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	31 093		20 252	
Проценты к уплате	70	-1 847 321		-2 083 415	
Доходы от участия в других организациях	80	81 069		121 589	
Прочие доходы	90	1 115 721		5 922 639	
Прочие расходы	100	-2 237 700		-7 133 272	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	2 640 354		1 632 829	
Расходы по налогу на прибыль (-151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-813 543		-448 387	
отложенные налоговые обязательства	151	-178 367		-198 448	
отложенные налоговые активы	152	-71 862		-33 792	
текущий налог на прибыль	153	-600 385		-355 567	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154	37 072		139 421	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения (140 + 150)	19001	1 826 811		1 184 442	
Расчеты по передаче результата отчетного периода	19002	0			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (19001 + 19002)	190	1 826 811		1 184 443	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года	
1	2	3	4		
Условный расход/доход по налогу на прибыль	201	-633 685		-391 879	
Постоянные налоговые обязательства	202	-293 968		-275 203	
Постоянные налоговые активы	203	114 110		218 695	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	301				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	302				
*Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности					
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		1 546	-536	1 169	-55 701
Прибыль (убыток) прошлых лет		122 366	-154 618	142 434	-189 742
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		3 915	-558	1 940	-905
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		479 828	-170 215	84 990	-12 879
Отчисления в оценочные резервы		23 402		425 659	-301 692
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей		8 184	-8 976	334 226	-8 701

**2.5.3. Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.**

Таблица П4.3.2.22

**Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.**

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)	2007	12	31		
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО	01151037				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308025192				
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД	64.20;64.20.11				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: смешанная	по ОКФС	42				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ					
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
1. 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 2005 года		1 297 779	5 559 936	64 889	5 604 701	12 527 305
2006 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x		
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2006 года		1 297 779	5 559 936	64 889	5 604 701	12 527 305
Изменение статей капитала:			-57 744		1 181 143	1 123 399
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	1 184 443	1 184 443
Дивиденды		x	x	x	-61 044	-61 044
Отчисления в резервные фонды		x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников				x		
Увеличение номинальной стоимости акций				x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	-57 744	x	57 744	
Прочее					0	0
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров				x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					-2 411	-2 411
уменьшения количества акций			x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее					-2 411	-2 411

Продолжение табл. П4.3.2.21

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 2006 года		1 297 779	5 502 192	64 889	6 783 434	13 648 294
2007 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	4 669	4 669
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2007 года	100	1 297 779	5 502 192	64 889	6 788 103	13 652 963
Изменение статей капитала:			-46 648		1 598 015	1 551 367
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	1 826 811	1 826 811
Дивиденды		x	x	x	-275 444	-275 444
Отчисления в резервные фонды	110	x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	121			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	122			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	-46 648	x	46 648	
Прочее						
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	121			x	x	
реорганизации юридического лица	123					
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					-11 421	-11 421
уменьшения количества акций	132		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	131		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133					
прочее					-11 421	-11 421
Остаток на 31 декабря 2007 года	140	1 297 779	5 455 543	64 889	8 374 697	15 192 909

II. РЕЗЕРВ					
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		64 889			64 889
данные 2007 года		64 889			64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2006 года					
данные 2007 года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2006 года		651 808	279 257	-535 625	395 440
данные 2007 года		395 440	148 826	-199 399	344 867
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2006 года		1 772	107 170	-1 605	107 337
данные 2007 года		107 337	421	-25 183	82 576
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2006 года			7 293		7 293
данные 2007 года		7 293	24 824	-7 293	24 824
Резервы предстоящих расходов					
данные 2006 года		581 085	1 606 173	-1 508 877	678 381
данные 2007 года		678 381	1 342 341	-1 558 299	462 422
Резервы по условным обязательствам					
данные 2006 года			322 951		322 951
данные 2007 года		322 951	155 254	-230 930	247 275

2.5.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Таблица П4.3.2.23

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	901	772 520	905 720
по лизингу	911	12 576	11 242
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	58 944	163 961
товары, принятые на комиссию	903	2 774	4 480
списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	135 877	158 112
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	787	34 211
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	9 056 377	9 068 454
Износ жилого фонда	907	10 490	7 006
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 152	2 521
Средства оплаты услуг связи	909	129 192	313 218
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Наименование	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Чистые активы	200	13 906 025	15 421 056

2.5.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Таблица П4.3.2.24

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2				
Остаток денежных средств на начало отчетного года			236 923	729 177	
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности			26 637 691	29 216 259	
средства, полученные от покупателей, заказчиков			19 586 783	17 964 968	
средства, полученные в качестве агента			5 426 465	6 239 368	
прочие доходы			1 624 443	5 011 923	
Денежные средства, направленные:			-21 327 951	-23 964 776	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		150	-6 353 159	-4 906 420	
на оплату труда		160	-3 901 441	-3 790 124	
на выплату процентов		170	-1 727 125	-2 077 030	
на расчеты по налогам и сборам		180	-4 555 533	-4 134 014	
на расчеты по агентским договорам			-3 201 403	-3 398 349	
на прочие расходы			-1 589 289	-5 658 839	
Чистые денежные средства от текущей деятельности			5 309 740	5 251 483	

Завершение табл. П4.3.2.23

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности		236 410	162 608
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	62 865	60 700
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	220	26 109	9 856
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	230	126 743	76 181
полученные проценты	240	96	2 499
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	9 126	379
прочие доходы от инвестиционной деятельности		11 471	12 991
Денежные средства, направленные:		-4 364 436	-3 071 496
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	290	-4 354 823	-3 019 496
на приобретение акций, паев, долей	280		
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
на предоставление займов другим организациям	310		-52 000
прочие расходы по инвестиционной деятельности		-9 614	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-4 128 026	-2 908 888
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности		10 984 508	10 703 801
полученные займы и кредиты		10 979 737	10 701 924
прочие доходы по финансовой деятельности		4 771	1 878
Денежные средства, направленные:		-11 907 575	-13 538 650
на погашение займов и кредитов (без процентов)		-10 016 756	-11 646 600
на погашение обязательств по финансовой аренде		-1 414 011	-1 836 778
на выплату дивидендов	170	-253 629	-55 272
прочие расходы по финансовой деятельности		-223 179	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-923 067	-2 834 848
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ			
поступило по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)		34 834 342	36 514 207
направлено по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)		-34 834 342	-36 514 208
ИТОГО по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)			-1
поступило по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)		12 289 069	
направлено по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)		-12 289 069	
ИТОГО по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		258 647	-492 254
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		495 570	236 923
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			-40

2.5.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Таблица П4.3.2.25

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2007 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2007 года	Дата (год, месяц, число)		2007	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	1 811			1 811
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	1 665			1 665
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	146			146
другие	15				
Прочие	40				
ИТОГО		1 811			1 811
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код			3	4
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО, в том числе:	50		1 699	1 713	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			1 665	1 665	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров			33	48	
другие					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		5 208 171	60 525	-15 819	5 252 876
Сооружения и передаточные устройства		17 743 728	975 808	-65 723	18 653 813
Машины и оборудование		22 096 550	2 953 358	-540 549	24 509 358
Транспортные средства		469 512	29 129	-7 901	490 740
Вычислительная и оргтехника		1 365 308	658 095	-29 539	1 993 863
Жилой фонд		29 997		-2 054	27 943
Земельные участки и объекты природопользования		3 529	58		3 587
Другие виды основных средств		917 738	132 517	-12 392	1 037 863
ИТОГО		47 834 533	4 809 489	-673 978	51 970 044
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – ВСЕГО,	140		14 812 152	17 435 270	
в том числе:					
здания			1 396 543	1 462 269	
сооружения и передаточные устройства			4 841 022	5 589 321	
машины и оборудование			7 188 342	8 674 874	
транспортные средства			304 697	345 012	
вычислительная и оргтехника			694 783	929 377	
другие виды основных средств			386 765	434 417	
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – ВСЕГО,			641 253	304 623	
в том числе:					
здания			572 352	172 311	
сооружения и передаточные устройства			10 310	18 360	
машины и оборудование			14 077	98 420	
транспортные средства			4 799	5 451	
другие виды основных средств			39 715	10 080	
Переведено объектов основных средств на консервацию (из строки 210)					
Справочная информация		Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2				3
Результат от переоценки объектов основных средств:				x	
первоначальной (восстановительной) стоимости	171			x	
амортизации	172			x	
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО,			772 520	905 720	
в том числе:					
здания			475 715	501 960	
сооружения и передаточные устройства			197 446	203 119	
машины и оборудование			43 898	26 539	
транспортные средства			12 690	12 776	
другие виды основных средств			42 771	161 326	
объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности (из строки 210)			3 251 517	3 439 194	

3. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ					
Показатель		На начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг					
Имущество, предоставляемое по договору проката					
Прочие					
ИТОГО					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					
4. РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
Виды работ		На начало отчетного года	Поступило	Списано	На конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Завершенные НИОКР, результаты которых используются для производственных либо управленческих нужд организации	310				
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				
Справочная информация		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 прочие расходы					

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	449 128	418 188		
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	433 253	402 750		
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515				
векселя	520		6 643	5 963	5 676
предоставленные займы	525		97 171	115 101	7 500
деPOSITные вклады	530				
прочие	535				
ИТОГО	540	449 128	522 002	121 064	13 176
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
векселя	560				
прочие	565				
ИТОГО	570				
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				
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	-4 235 220		-3 175 182	
Затраты на оплату труда	720	-4 297 667		-4 244 932	
Отчисления на социальные нужды	730	-1 047 613		-1 050 995	
Амортизация	740	-2 887 531		-2 607 974	
Прочие затраты	750	-1 806 865		-1 706 446	
ИТОГО по элементам затрат	760	-14 274 896		-12 785 528	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	765				
расходов будущих периодов	766	-194		25 644	

7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало		На конец	
Наименование	Код	отчетного года		отчетного периода	
1	2	3		4	
Обеспечения полученные –					
ВСЕГО,		787		34 211	
в том числе:					
гарантии банков				33 423	
поручительства третьих лиц					
векселя					
имущество, находящееся в залоге,		702		702	
в том числе:					
объекты основных средств		702		702	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее		85		85	
Обеспечения выданные –					
ВСЕГО,		9 056 377		9 068 454	
в том числе:					
поручительства третьих лиц		1 429 987		686 618	
векселя					
имущество, находящееся в залоге,		7 626 390		8 381 836	
в том числе:					
объекты основных средств		7 626 390		8 381 836	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период	
Наименование	Код	3		предыдущего года	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году					
бюджетных средств –					
ВСЕГО,	910	5 830		186	
в том числе:					
средства на финансирование					
капитальных расходов		1 247			
средства на финансирование					
текущих расходов		4 584		186	
Показатель		На начало	Получено	Возвращено	На конец
Наименование	Код	отчетного	за отчетный	за отчетный	отчетного
1	2	года	период	период	года
1	2	3	4	5	3
Бюджетные кредиты –					
ВСЕГО,	920				
в том числе:					
средства на финансирование					
капитальных расходов					
средства на финансирование					
текущих расходов					

2.6. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

2.6.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.26

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Дата утверждения					
Дата отправки (принятия)					
АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	98	273		
Основные средства	120	34 534 773	35 257 502		
Капитальные вложения	130	1 811 629	2 206 603		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	523 099	490 406		
инвестиции в дочерние общества	141	402 693	384 693		
инвестиции в зависимые общества	142	57	52		
инвестиции в другие организации	143	15 438	13 490		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	104 911	92 171		
Отложенные налоговые активы	145	160 322	153 832		
Прочие внеоборотные активы	150	2 013 355	2 338 802		
ИТОГО по разделу I	190	39 043 277	40 447 419		

Продолжение табл. П4.3.2.25

АКТИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	875 969	812 805
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	601 199	668 121
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	11 808	4 930
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	262 962	139 753
прочие запасы и затраты	217	1	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	652 396	226 365
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	104 648	16 015
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	547 748	210 350
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	4 192	1 614
покупатели и заказчики	231	516	452
авансы выданные	232		
прочие дебиторы	233	3 676	1 162
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 687 812	1 823 977
покупатели и заказчики	241	932 517	1 024 274
авансы выданные	242	108 069	132 902
прочие дебиторы	243	647 226	666 801
Краткосрочные финансовые вложения	250	13 176	17 032
Денежные средства	260	495 570	1 448 253
Прочие оборотные активы	270	836	
ИТОГО по разделу II	290	3 729 952	4 330 047
БАЛАНС (190+290)	300	42 773 229	44 777 466

ПАССИВ	Код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 455 543	5 391 687
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	8 375 795	8 013 254
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470	x	557 027
ИТОГО по разделу III	490	15 194 007	15 324 636
Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения за отчетный период	495	x	557 027
Расчеты по передаче результата отчетного периода	496	x	
Расчеты по внутрихозяйственным операциям	497		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	13 148 193	11 836 987
кредиты	511	4 681 930	9 472 531
займы	512	8 466 263	2 364 455
Отложенные налоговые обязательства	515	1 305 203	1 464 086
Прочие долгосрочные обязательства	520	659 220	111 714
ИТОГО по разделу IV	590	15 112 615	13 412 787
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	610	6 928 166	11 144 370
кредиты	611	3 950 859	4 873 874
займы	612	2 977 306	6 270 496
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	4 569 309	4 150 267
поставщики и подрядчики	621	3 294 519	2 704 036
авансы полученные	622	445 144	505 084
задолженность перед персоналом организации	623	153 936	167 852
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	81 493	62 304
задолженность по налогам и сборам	625	257 678	439 341
прочие кредиторы	626	336 540	271 651
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	31 287	32 342
Доходы будущих периодов	640	228 147	220 510
Резервы предстоящих расходов	650	462 422	479 797
Прочие краткосрочные обязательства	660	247 275	12 757
ИТОГО по разделу V	690	12 466 607	16 040 043
БАЛАНС (490+497+590+690)	700	42 773 229	44 777 466

2.6.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.27

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	20 883 783	19 772 388		
от продажи услуг связи	11	20 037 928	18 926 624		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-15 753 586	-14 274 896		
услуг связи	21	-15 126 263	-13 659 081		
Прибыль (убыток) от продаж (010 - 020)	50	5 130 197	5 497 491		

Завершение табл. П4.3.2.26

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	39 729		31 093	
Проценты к уплате	70	-1 879 232		-1 847 321	
Доходы от участия в других организациях	80	124 674		81 069	
Прочие доходы, в том числе:	90	1 173 748		1 154 188	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи		301 773		97 908	
Прочие расходы	100	-3 638 961		-2 276 167	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	950 155		2 640 354	
Расходы по налогу на прибыль (151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-393 128		-813 543	
отложенные налоговые обязательства	151	-158 883		-178 367	
отложенные налоговые активы	152	-6 489		-71 862	
текущий налог на прибыль	153	-227 756		-600 385	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154			37 072	
Прибыль (убыток) от текущей деятельности подразделения (140 + 150)	1900 1	557 027		1 826 811	
Расчеты по передаче результата отчетного периода	1900 2			0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (19001 + 19002)	190	557 027		1 826 811	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
1	2	3		4	
Условный расход/доход по налогу на прибыль	201	-228 037		-633 685	
Постоянные налоговые обязательства	202	-333 258		-293 968	
Постоянные налоговые активы	203	168 167		114 110	
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	301				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	302				
*Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности					
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		1 810	-1 522	1 546	-536
Прибыль (убыток) прошлых лет		97 662	-164 008	122 366	-154 618
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		4 680	-414	3 915	-558
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		278 714	-1 481 284	479 828	-170 215
Отчисления в оценочные резервы			-48 400	60 541	-37 139
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей		27 174	-5 043	8 184	-8 976
		1 810	-1 522	1 546	-536

2.6.3. Отчет об изменениях капитала

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.28

Отчет об изменениях капитала

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)	2008	12	31		
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО	01151037				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308025192				
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД	64.20;64.20.11				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47				
Форма собственности: смешанная	по ОКФС	42				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ					
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА						
Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря 2006 года		1 297 779	5 502 192	64 889	6 783 434	13 648 294
2007 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	4 669	4 669
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 1 января 2007 года		1 297 779	5 502 192	64 889	6 788 103	13 652 963
Изменение статей капитала:			-46 648		1 598 015	1 551 367
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	1 826 811	1 826 811
Дивиденды		x	x	x	-275 444	-275 444
Отчисления в резервные фонды		x	x			
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников				x		
Увеличение номинальной стоимости акций				x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	-46 648	x	46 648	
Прочее						
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров				x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					-11 421	-11 421
уменьшения количества акций			x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций			x	x	x	
реорганизации юридического лица						
прочее					-11 421	-11 421
Остаток на 31 декабря 2007 года		1 297 779	5 455 543	64 889	8 374 697	15 192 909
2008 год (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		x	x	x	1 098	1 098
Результат от переоценки объектов основных средств		x		x		
Прочее		x		x		
Остаток на 1 января 2008 года	100	1 297 779	5 455 543	64 889	8 375 795	15 194 007
Изменение статей капитала:			-63 857		195 235	131 378
Результат от пересчета иностранных валют		x		x	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного года		x	x	x	557 027	557 027
Дивиденды		x	x	x	-425 648	-425 648
Отчисления в резервные фонды	110	x	x			

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	ИТОГО
Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	121			x		
Увеличение номинальной стоимости акций	122			x		
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств		x	-63 857	x	63 857	
Прочее					0	
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	121			x	x	
реорганизации юридического лица	123					
прочее						
Уменьшение величины капитала за счет:					-749	-749
уменьшения количества акций	132		x	x		
уменьшения номинальной стоимости акций	131		x	x	x	
реорганизации юридического лица	133					
прочее					-749	-749
Остаток на 31 декабря 2008года	140	1 297 779	5 391 687	64 889	8 570 281	15 324 636

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		64 889		64 889	64 889
данные 2008 года		64 889		64 889	64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников Общества					
данные 2007 года					
данные 2008 года					
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2007 года		148 826	-199 399	344 867	395 440
данные 2008 года		162 651	-110 340	397 179	344 867
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2007 года		421	-25 183	82 576	107 337
данные 2008 года			-19 000	63 576	82 576
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2007 года		24 824	-7 293	24 824	7 293
данные 2008 года		409	-4 839	20 394	24 824
Резервы предстоящих расходов					
данные 2007 года		1 342 341	-1 558 299	462 422	678 381
данные 2008 года		1 315 231	-1 297 857	479 797	462 422
Резервы по условным обязательствам					
данные 2007 года		47 814	-230 930	139 835	322 951
данные 2008 года		9 860	-244 378	12 757	247 275
Резерв по потребленным услугам при отсутствии первичных документов					
данные 2007 года		36 060	-269	35 790	
данные 2008 года		6 457	-37 578	4 668	35 790

2.6.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.29

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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:	910	905 720	845 968
по лизингу	911	11 242	9 016
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	163 961	24 040
Товары, принятые на комиссию	930	4 480	33 435
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	158 112	128 682
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	34 211	702
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	9 068 454	8 376 700
Износ жилого фонда	970	7 006	5 944
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	2 521	2 890
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ			
Показатель		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистые активы	200	15 422 153	15 545 146

2.6.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.30

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация:	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года		495 570	236 923		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности		26 598 323	26 637 691		
средства, полученные от покупателей, заказчиков		22 831 411	19 586 783		
средства, полученные в качестве агента		3 186 220	5 426 465		
прочие доходы		580 691	1 624 443		
Денежные средства, направленные:		-19 650 868	-21 327 951		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-7 012 159	-6 353 159		
на оплату труда	160	-4 145 057	-3 901 441		
на выплату процентов	170	-1 672 986	-1 727 125		
на расчеты по налогам и сборам	180	-3 926 959	-4 555 533		
на расчеты по агентским договорам		-1 789 274	-3 201 403		
на прочие расходы		-1 104 433	-1 589 289		
Чистые денежные средства от текущей деятельности		6 947 455	5 309 740		

Завершение табл. П4.3.2.29

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период прошлого года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности		305 890	236 410
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	44 469	62 865
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	220	94 333	26 109
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	230	130 574	126 743
полученные проценты	240	430	96
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	25 000	9 126
прочие доходы от инвестиционной деятельности		11 084	11 471
Денежные средства, направленные:		-6 231 107	-4 364 436
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	290	-6 223 785	-4 354 823
на приобретение акций, паев, долей	280		
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	300		
на предоставление займов другим организациям	310	-7 145	
прочие расходы по инвестиционной деятельности		-177	-9 614
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	-5 925 217	-4 128 026
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности		12 445 291	10 984 508
полученные займы и кредиты		12 439 337	10 979 737
прочие доходы по финансовой деятельности		5 954	4 771
Денежные средства, направленные:		-12 514 845	-11 907 575
на погашение займов и кредитов (без процентов)		-10 824 861	-10 016 756
на погашение обязательств по финансовой аренде		-1 144 178	-1 414 011
на выплату дивидендов	170	-392 966	-253 629
прочие расходы по финансовой деятельности		-152 840	-223 179
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-69 555	-923 067
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСЧЕТЫ			
поступило по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)		37 281 981	34 834 342
направлено по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)		-37 281 981	-34 834 342
ИТОГО по внутрихозяйственным расчетам (МРК-РФ)			
поступило по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)		8 220 077	12 289 069
направлено по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)		-8 220 077	-12 289 069
ИТОГО по внутрихозяйственным расчетам (РФ-СП)			
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств		952 683	258 647
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1 448 253	495 570
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

2.6.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Таблица П4.3.2.31

Приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2008 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2008 года	Дата (год, месяц, число)		2008	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО		01151037	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		2308025192	
Вид деятельности: связь		по ОКВЭД		64.20;64.20.11	
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ		47	
Форма собственности: смешанная		по ОКФС		42	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ			
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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:	10	1 811	191		2 003
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	11				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	12	1 665	79		1 744
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	14	146	112		259
другие	15				
Прочие	40				
ИТОГО		1 811	191		2 003
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация нематериальных активов – ВСЕГО,	50		1 713		
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных			1 665		
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров			48		
другие					

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА					
Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Здания		5 260 952	84 774	-29 072	5 316 654
Сооружения и передаточные устройства		18 682 541	1 263 042	-50 247	19 895 337
Машины и оборудование		24 500 528	2 281 569	-238 403	26 543 694
Транспортные средства		491 423	15 509	-4 958	501 974
Вычислительная и оргтехника		1 966 863	642 750	-25 607	2 584 006
Жилой фонд		17 458		-3 693	13 765
Земельные участки и объекты природопользования		3 587	905		4 492
Другие виды основных средств		1 046 692	101 596	-13 110	1 135 177
ИТОГО		51 970 044	4 390 146	-365 090	55 995 100
Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	140	17 435 270	20 737 597		
здания		1 461 216	1 528 020		
сооружения и передаточные устройства			5 589 625		
машины и оборудование		8 672 033	10 456 994		
транспортные средства		345 091	385 592		
вычислительная и оргтехника		927 091	1 416 164		
жилой фонд					
другие виды основных средств		440 214	506 054		
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – ВСЕГО, в том числе:		304 623	557 935		
здания		172 311	329 653		
сооружения и передаточные устройства			18 360		
машины и оборудование		98 420	18 120		
транспортные средства		5 451	7 018		
другие виды основных средств		10 080	6 728		
Переведено объектов основных средств на консервацию (из строки 210)					
Справочная информация	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
1	2	3	4		
Результат от переоценки объектов основных средств:			x		
первоначальной (восстановительной) стоимости	171		x		
амортизации			x		
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:		905 720	845 968		
здания		501 960	442 516		
сооружения и передаточные устройства			203 119		
машины и оборудование		26 539	43 645		
транспортные средства		12 776	13 433		
другие виды основных средств		161 326	157 304		
объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности (из строки 210)		3 439 194	3 505 601		

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

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	418 188	398 236		1 424
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	402 750	384 746		
Облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	515				
Векселя	520	7 740		5 676	6 173
Предоставленные займы	525	97 171	92 171	7 500	9 435
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
ИТОГО	540	523 099	490 406	13 176	17 032
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	550				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	555				
векселя	560				
прочие	565				
ИТОГО	570				
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				
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	-4 274 566		-4 235 220	
Затраты на оплату труда	720	-4 581 671		-4 297 667	
Отчисления на социальные нужды	730	-1 106 729		-1 047 613	
Амортизация	740	-3 572 973		-2 887 531	
Прочие затраты	750	-2 217 646		-1 806 865	
ИТОГО по элементам затрат	760	-15 753 586		-14 274 896	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	765				
расходов будущих периодов	766	-123 209		-194	

7. ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Обеспечения полученные – ВСЕГО,		34 211		702	
в том числе:					
гарантии банков		33 423			
поручительства третьих лиц					
векселя					
имущество, находящееся в залоге,		702		702	
в том числе:					
объекты основных средств		702		702	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее		85			
Обеспечения выданные – ВСЕГО,		9 068 454		8 376 700	
в том числе:					
поручительства третьих лиц		686 618		160 522	
векселя					
имущество, находящееся в залоге,		8 381 836		8 216 178	
в том числе:					
объекты основных средств		8 381 836		8 216 178	
ценные бумаги					
и иные финансовые вложения					
другое имущество					
прочее					
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ					
Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств – ВСЕГО,	910	6 794		5 830	
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов		569		1 247	
средства на финансирование текущих расходов		6 225		4 584	
Показатель		На начало отчетного года	Получено за отчетный период	Возвращено за отчетный период	На конец отчетного года
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	3
Бюджетные кредиты – ВСЕГО,	920				
в том числе:					
средства на финансирование капитальных расходов					
средства на финансирование текущих расходов					

2.7. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

2.7.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Таблица П4.3.2.32

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Форма №01 по ОКУД		710001			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО		01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД		64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ		47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС		42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ		384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	110	273	474		
Основные средства	120	35 257 502	33 988 261		
Капитальные вложения	130	2 206 603	1 099 959		
Доходные вложения в материальные ценности	135				
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	490 406	477 971		
инвестиции в дочерние общества	141	384 693	384 693		
инвестиции в зависимые общества	142	52	28		
инвестиции в другие организации	143	13 490	14 079		
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	92 171	79 171		
Отложенные налоговые активы	148	128 194	144 322		
Прочие внеоборотные активы	150	2 340 418	2 452 295		
ИТОГО по разделу I	190	40 423 396	38 163 282		

Продолжение табл. П4.3.2.31

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	809 978	627 072
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	668 122	572 575
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 930	4 093
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	136 926	50 404
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	226 365	61 818
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221	16 015	
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	210 350	61 818
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	1 614	708
покупатели и заказчики	231	452	388
авансы выданные	232		
прочие дебиторы	233	1 162	320
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 827 355	1 368 467
покупатели и заказчики	241	1 024 287	914 527
авансы выданные	242	132 612	70 769
прочие дебиторы	243	670 456	383 171
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 032	163 041
Денежные средства	260	1 448 253	520 186
Прочие оборотные активы	270		708
ИТОГО по разделу II	290	4 330 597	2 742 000
БАЛАНС (190 + 290)	300	44 753 993	40 905 282

Завершение табл. П4.3.2.31

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 391 687	5 245 460
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	8 788 657	8 795 625
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470		1 845 658
ИТОГО по разделу III	490	15 543 012	17 249 411
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиты и займы, в том числе:	510	11 836 986	12 238 536
кредиты	511	9 472 531	9 033 794
займы	512	2 364 455	3 204 742
Отложенные налоговые обязательства	515	1 220 072	1 340 023
Прочие долгосрочные обязательства	520	111 714	154 883
ИТОГО по разделу IV	590	13 168 772	13 733 442
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	11 144 370	6 286 138
кредиты	611	4 873 874	4 023 289
займы	612	6 270 496	2 262 849
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	4 152 434	2 935 151
поставщики и подрядчики	621	2 702 536	1 141 368
авансы полученные	622	505 097	486 189
задолженность перед персоналом организации	623	168 073	179 570
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	62 678	70 491
задолженность по налогам и сборам	625	439 619	807 634
прочие кредиторы	626	274 431	249 899
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	32 341	26 585
Доходы будущих периодов	640	220 510	207 979
Резервы предстоящих расходов	650	479 797	456 042
Прочие краткосрочные обязательства	660	12 757	10 534
ИТОГО по разделу V	690	16 042 209	9 922 429
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	44 753 993	40 905 282

2.7.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Таблица П4.3.2.33

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20;64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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	21 856 863	20 883 783		
от продажи услуг связи	11	20 998 694	20 037 928		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-16 313 096	-15 778 180		
услуг связи	21	-15 723 683	-15 126 263		
Прибыль (убыток) от продаж	50	5 543 767	5 105 603		

Завершение табл. П4.3.2.32

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	199 081		39 729	
Проценты к уплате	70	-2 195 864		-1 879 232	
Доходы от участия в других организациях	80	93 881		124 674	
Прочие доходы, в том числе:	90	4 265 145		1 173 748	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	91	457 975		301 773	
Прочие расходы	100	-5 481 253		-3 614 367	
Прибыль (убыток) до налогообложения (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100)	140	2 424 757		950 155	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-579 099		-393 128	
отложенные налоговые обязательства	151	-119 951		-158 883	
отложенные налоговые активы	152	16 129		-6 489	
текущий налог на прибыль	153	-520 909		-227 756	
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154	45 632			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (140 - 150)	190	1 845 658		557 027	
Справочная информация		Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-449 654		-228 037	
Постоянные налоговые обязательства	202	-320 448		-333 259	
Постоянные налоговые активы	203	191 003		168 168	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	301				
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	401	104	-3 714	1 810	-1 522
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	86 041	-193 808	97 662	-164 008
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	2 301	-62	4 680	-414
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	1 409 851	-1 755 496	278 714	-1 481 284
	405		-37 800		-48 400
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	406	4 814	-2 739	27 174	-5 043

**2.7.3. Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.**

Таблица П4.3.2.34

**Отчет об изменениях капитала
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.**

Форма №03 по ОКУД		710003				
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)	2009	12	31		
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО 01151037				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2308025192				
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД 64.20; 64.20.11				
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ 47				
Форма собственности: смешанная		по ОКФС 42				
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384				
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022						
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	100	1 297 779	5 455 543	64 889	8 374 697	15 192 908
2008 год (отчетный год)	101					
Изменения в учетной политике	102					
Результат от переоценки объектов основных средств	103					
Прочее	104	1 297 779	5 455 543	64 889	8 375 795	15 194 006
Остаток на 1 января 2008 года	200		-63 856		195 235	131 379
Изменение статей капитала:	201					
Результат от пересчета иностранн валют	202					
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	203				557 027	557 027
Дивиденды	204				-425 648	-425 648
Отчисления в резервные фонды	205					
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	206					
Увеличение номинальной стоимости акций	207					
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	208		-63 856		-63 856	
Прочее	210					
Увеличение величины капитала за счет:	211					
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	212					
реорганизации юридического лица	213					
прочее	220				-749	-749
Уменьшение величины капитала за счет:	221					
уменьшения количества акций	222					
уменьшения номинальной стоимости акций	223					
реорганизации юридического лица	224				-749	-749
прочее						

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 2008 года	300	1 297 779	5 391 687	64 889	8 570 281	15 324 636
2009 год (отчетный год)	301					
Изменения в учетной политике	301					
Результат от переоценки объектов основных средств	302					
Прочее	303					
Остаток на 1 января 2009 года	304	1 297 779	5 391 687	64 889	8 788 657	15 543 012
Изменение статей капитала:	400		-146 227		1 852 626	1 706 399
Результат от пересчета иностранных валют	401					
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	402				1 845 658	1 845 658
Дивиденды	403				-139 259	-139 259
Отчисления в резервные фонды	404					
Дополнительный выпуск акций за счет собственных источников	405					
Увеличение номинальной стоимости акций	406		-146 227		-146 227	
Изменение капитала при выбытии объектов основных средств	407					
Прочее	408					
Увеличение величины капитала за счет:	410					
дополнительного выпуска акций за счет средств акционеров	411					
реорганизации юридического лица	412					
прочее	413					
Уменьшение величины капитала за счет:	420					
уменьшения количества акций	421					
уменьшения номинальной стоимости акций	422					
реорганизации юридического лица	423					
прочее	424					
Остаток на 31 декабря 2009 года	500	1 297 779	5 245 460	64 889	10 641 283	17 249 411

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	64 889			64 889
данные 2009 года	602	64 889			64 889
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
Фонд акционирования работников					
данные 2008 года	603	344 867	135 572	-83 260	397 179
данные 2009 года	604	397 179	90 490	-63 575	424 094
Оценочные резервы					
Резервы по сомнительным долгам					
данные 2008 года	605	82 576		-19 000	63 576
данные 2009 года	606	63 576	7 454	-27 106	43 924
Резервы под обесценение финансовых вложений					
данные 2008 года	607	24 824	333	-4 763	20 394
данные 2009 года	608	20 394	1	-8 546	11 849
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей					
данные 2008 года	609	462 423	1 244 353	-1 226 979	479 797
данные 2009 года	610	479 797	1 229 528	-1 253 283	456 042
Резервы предстоящих расходов					
данные 2008 года	611	139 835	8 381	-135 459	12 757
данные 2009 года	612	12 757	11 952	-14 175	10 534
Резервы по условным обязательствам					
данные 2008 года	613	35 791	6 457	-37 578	4 670
данные 2009 года	614	4 670	26 441	-13 863	17 248
Резерв по потребленным услугам при отсутствии первичных документов					
данные 2008 года	615				
данные 2009 года	616				

2.7.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Таблица П4.3.2.35

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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	845 968		1 150 043	
по лизингу	911	9 016			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	24 040		22 682	
Товары, принятые на комиссию	903	33 435		23 007	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	128 682		150 216	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	3 673 252		3 781 227	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	8 376 700		10 615 307	
Износ жилого фонда	907	5 944		5 726	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	2 890		3 258	
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				
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

2.7.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Таблица П4.3.2.36

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Форма №04 по ОКУД		710004			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20; 64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
Наименование	Код				
1	2	3	4		
Остаток денежных средств на начало отчетного года	10	1 448 253	495 570		
ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ					
Поступило денежных средств по текущей деятельности	20	26 985 975	26 598 322		
средства, полученные от покупателей, заказчиков	21	23 730 289	22 831 411		
средства, полученные в качестве агента	22	2 714 133	3 186 220		
прочие поступления	23	541 553	580 691		
Денежные средства, направленные:	30	-19 766 323	-19 650 868		
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	31	-6 450 080	-7 012 159		
на оплату труда	32	-4 198 869	-4 145 057		
на выплату процентов	33	-2 351 341	-1 672 986		
на расчеты по налогам и сборам	34	-4 789 788	-3 926 959		
на расчеты по агентским договорам	35	-1 283 769	-1 789 274		
на прочие перечисления	36	-692 476	-1 104 433		
Чистые денежные средства от текущей деятельности	40	7 219 652	6 947 454		

Завершение табл. П4.3.2.35

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Наименование	Код		
1	2	3	4
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по инвестиционной деятельности	50	2 184 704	305 890
поступления от реализации объектов основных средств и иных внеоборотных активов	51	18 245	44 469
поступления от погашения и реализации ценных бумаг, реализации паев, долей и иных финансовых вложений	52	1 902 254	94 333
полученные дивиденды, доходы от долевого участия	53	95 921	130 574
полученные проценты	54	168 261	430
поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	55	23	25 000
прочие поступления от инвестиционной деятельности	56		11 084
Денежные средства, направленные:	60	-4 925 915	-6 231 107
на приобретение и создание объектов основных средств и иных внеоборотных активов	61	-2 888 445	-6 223 785
на приобретение акций, паев, долей	62		
на приобретение долговых ценных бумаг и иных финансовых вложений	63	-2 036 916	
на предоставление займов другим организациям	64		-7 145
прочие перечисления по инвестиционной деятельности	65	-554	-177
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	70	-2 741 211	-5 925 217
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступило денежных средств по финансовой деятельности	80	11 044 245	12 445 291
полученные займы и кредиты	81	11 039 930	12 439 337
прочие поступления по финансовой деятельности	82	4 315	5 954
Денежные средства, направленные:	90	-16 450 753	-12 514 845
на погашение займов и кредитов (без процентов)	91	-15 689 098	-10 824 861
на погашение обязательств по финансовой аренде	92	-547 128	-1 144 178
на выплату дивидендов	93	-139 185	-392 966
прочие перечисления по финансовой деятельности	94	-75 342	-152 840
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	100	-5 406 508	-69 554
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	110	-928 067	952 683
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	120	520 186	1 448 253
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	130		

2.7.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Таблица П4.3.2.37

Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2009 г.

Форма №05 по ОКУД		710005			
На 31 декабря 2009 года	Дата (год, месяц, число)		2009	12	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20; 64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ					
Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Остаток 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	2 003	259		2 262
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	102				
на программы ЭВМ, базы данных	103	1 744	225		1 969
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	104	259	34		293
другие	105				
прочие	106				
ИТОГО	110	2 003	259		2 262
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, в том числе:	120		1 730		1 788
на изобретение, промышленный образец, полезную модель	121				
на программы ЭВМ, базы данных	122		1 665		1 698
на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	123		65		90
другие	124				

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	5 313 839	157 810	-7 164	5 464 485
Сооружения и передаточные устройства	202	19 895 122	850 530	-320 443	20 425 209
Машины и оборудования	203	26 542 989	1 555 599	-484 396	27 614 192
Транспортные средства	204	502 918	9 347	-6 151	506 114
Вычислительная и оргтехника	205	2 583 626	215 548	-58 449	2 740 725
Жилой фонд	206	16 569		-1 715	14 854
Земельные участки и объекты природопользования	207	4 499	6 653	-207	10 945
Другие виды основных средств	208	1 135 538	212 793	-21 073	1 327 258
ИТОГО	210	55 995 100	3 008 280	-899 598	58 103 782
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Амортизация основных средств – ВСЕГО, в том числе:	220	20 737 598		24 115 521	
здания	221	1 527 294		1 604 087	
сооружения и передаточные устройства	222	6 444 789		7 249 558	
машины и оборудования	223	10 456 428		12 281 005	
транспортные средства	224	386 236		426 851	
вычислительная и оргтехника	225	1 415 747		1 972 698	
жилой фонд	226	697		259	
другие виды основных средств	227	506 407		581 063	
Передано в аренду объектов основных средств (из строки 210) – ВСЕГО, в том числе:	230	557 934		593 291	
здания	231	329 652		348 921	
сооружения и передаточные устройства	232	196 416		204 295	
машины и оборудования	233	18 120		37 120	
транспортные средства	234	7 018		2 938	
другие виды основных средств	235	6 728		17	
Передано объектов основных средств на консервацию (из строки 210)	240			92 349	
Результат от переоценки объектов основных средств:	250				
первоначальной (восстановительной) стоимости	521				
амортизации	252				
Получено объектов основных средств в аренду – ВСЕГО, в том числе:	260	845 968		1 150 043	
здания	261	442 516		577 292	
сооружения и передаточные устройства	262	189 070		153 267	
машины и оборудования	263	43 645		85 714	
транспортные средства	264	13 433			
другие виды основных средств	265	157 304		333 770	
Объекты недвижимости, находящиеся в эксплуатации и принятые в состав основных средств до регистрации права собственности (из строки 210)	270	3 505 601		3 519 149	

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				
ИТОГО	310				
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	311				
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
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 не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	403				
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ					
Виды работ		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	410				
Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	420				
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные	430				

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	398 235	398 800	1 424	860
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	502	384 745	384 721		25
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	503				
векселя	504			6 173	155 227
предоставленные займы	505	92 171	79 171	9 435	6 954
деPOSITные вклады	506				
прочие	507				
ИТОГО	510	490 406	477 971	17 032	163 041
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – ВСЕГО, в том числе:	511				
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	512				
облигации государственные, муниципальные и сторонних организаций	513				
векселя	514				
прочие	515				
ИТОГО	520				
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				
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)					
Показатель		За отчетный год		За предыдущий год	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
Материальные затраты	601	-4 309 790		-4 274 566	
Затраты на оплату труда	602	-4 505 177		-4 586 299	
Отчисления на социальные нужды	603	-1 090 339		-1 106 729	
Амортизация	604	-4 003 633		-3 572 973	
Прочие затраты	605	-2 404 157		-2 237 613	
ИТОГО по элементам затрат	610	-16 313 096		-15 778 180	
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):					
незавершенного производства	621				
расходов будущих периодов	622	-86 522		-123 209	

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	3 673 252		3 781 227	
гарантии банков	711	3 672 550		3 780 525	
поручительства третьих лиц	712				
векселя	713				
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	714	702		702	
объекты основных средств	715	702		702	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	716				
другое имущество	717				
прочее	718				
Обеспечения выданные – ВСЕГО, в том числе:	720	8 376 700		10 615 307	
поручительства третьих лиц	721	160 522		2 310	
векселя	722				
имущество, находящееся в залоге, в том числе:	723	8 216 178		10 612 997	
объекты основных средств	724	8 216 178		10 612 997	
ценные бумаги и иные финансовые вложения	725				
другое имущество	726				
прочее	727				
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:	810	5 570		6 794	
средства на финансирование капитальных расходов	811				
средства на финансирование текущих расходов	812	5 570		6 225	
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, в том числе:	820				
средства на финансирование капитальных расходов	821				
средства на финансирование текущих расходов	822				

2.8. Бухгалтерская отчетность

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

2.8.1. Бухгалтерский баланс

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.38

Бухгалтерский баланс ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Форма №01 по ОКУД		710001		
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)	2010	03(12)	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»	по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь	по ОКВЭД	64.20; 64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество	по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная	по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022				
АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	110	474	450	
Основные средства	120	33 988 261	33 232 648	
Капитальные вложения	130	1 099 959	996 153	
Доходные вложения в материальные ценности	135			
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	477 971	535 127	
инвестиции в дочерние общества	141	384 693	384 695	
инвестиции в зависимые общества	142	28	52	
инвестиции в другие организации	143	14 079	14 255	
прочие долгосрочные финансовые вложения	144	79 171	136 125	
Отложенные налоговые активы	145	144 322	135 588	
Прочие внеоборотные активы	150	2 452 295	2 655 448	
ИТОГО по разделу I	190	38 163 282	37 555 414	

Продолжение табл. П4.3.2.37

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	627 072	683 861
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	572 575	601 844
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	4 093	3 705
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	50 404	78 312
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе:	220	61 818	29 769
к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	221		
к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты	222	61 818	29 769
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	708	683
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231	388	388
авансы выданные	232		
прочие дебиторы	2333	320	295
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	1 368 467	1 861 736
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	914 527	1 162 217
авансы выданные	242	70 769	91 714
прочие дебиторы	243	383 171	607 805
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	163 041	716 411
Денежные средства	260	520 186	707 515
Прочие оборотные активы	270	708	614
ИТОГО по разделу II	290	2 742 000	4 000 589
БАЛАНС (190 + 290)	300	40 905 282	41 556 003

Завершение табл. П4.3.2.37

ПАССИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	1 297 779	1 297 779
Добавочный капитал	420	5 245 460	5 241 409
Резервный капитал	430	64 889	64 889
Собственные акции, выкупленные у акционеров	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	460	10 641 283	10 645 334
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	470		939 087
ИТОГО по разделу III	490	17 249 411	18 188 498
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	510	12 238 536	11 391 367
кредиты	511	9 033 794	8 201 256
займы	512	3 204 742	3 190 111
Отложенные налоговые обязательства	515	1 340 023	1 350 990
Прочие долгосрочные обязательства	520	154 883	97 303
ИТОГО по разделу IV	590	13 733 442	12 839 660
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	4 023 289	4 698 322
кредиты	611	2 262 849	2 285 689
займы	612	2 935 151	2 794 093
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	1 141 368	810 151
поставщики и подрядчики	621	486 189	396 397
задолженность перед персоналом организации	622	179 570	191 192
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	70 491	84 313
задолженность по налогам и сборам	624	807 634	1 049 564
прочие кредиторы	625	249 899	262 476
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	26 585	24 877
Доходы будущих периодов	640	207 979	203 986
Резервы предстоящих расходов	650	456 042	514 644
Прочие краткосрочные обязательства	660	10 534	6 234
ИТОГО по разделу V	690	9 922 429	10 527 845
БАЛАНС (490 + 590 + 690)	700	40 905 282	41 556 003

2.8.2. Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.39

Отчет о прибылях и убытках

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Форма №02 по ОКУД		710002			
На 31 марта (декабря) 2010 года	Дата (год, месяц, число)		2010	03(12)	31
Организация: ОАО «Южная телекоммуникационная компания»		по ОКПО	01151037		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308025192		
Вид деятельности: электрическая связь		по ОКВЭД	64.20; 64.20.11		
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество		по ОКОПФ	47		
Форма собственности: смешанная		по ОКФС	42		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Адрес: РФ, 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 66, Тел.: +7(861)253-8022					
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	5 660 342	5 336 810		
от продажи услуг связи	11	5 430 580	5 135 350		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	20	-4 159 471	-3 944 403		
услуг связи	21	-4 022 787	-3 799 507		
Прибыль (убыток) от продаж	29	1 500 871	1 392 407		

Завершение табл. П4.3.2.38

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код				
1	2	3		4	
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ					
Проценты к получению	60	19 410		29 237	
Проценты к уплате	70	-405 480		-633 182	
Доходы от участия в других организациях	80	93 510			
Прочие операционные доходы, в том числе:	90	332 740		446 800	
возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи	91	121 283		95 327	
Прочие операционные расходы	100	-370 977		-1 612 465	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 170 074		-377 203	
Расходы по налогу на прибыль (- 151 +/- 152 +/- 153), в том числе:	150	-230 987		56 359	
Отложенные налоговые активы	151	-10 966		-73 229	
Отложенные налоговые обязательства	152	-8 734		129 588	
Текущий налог на прибыль	153	-211 287			
доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды	154				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	939 087		-320 844	
Справочная информация	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3		4	
Условный расход /доход по налогу на прибыль	201	-234 015		75 441	
Постоянные налоговые обязательства	202	-30 968		-45 364	
Постоянные налоговые активы	203	33 996		26 282	
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	301				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	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	401	24	-1 211	34	-2 305
Прибыль (убыток) прошлых лет	402	17 931	-47 118	24 317	-36 134
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	403	579	-3	357	-1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	404	166 170	-23 718	310 328	-1 261 432
Отчисления в оценочные резервы	405		-3 221		-30 308
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	406	1 076	-772	616	-1 239

2.8.3. Отчет об изменениях капитала

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.40

Отчет об изменениях капитала

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

[нет данных]

2.8.4. Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.41

Справки ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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	1 150 043	1 168 631
по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	902	22 682	22 712
Товары, принятые на комиссию	903	23 007	20 765
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	904	150 216	156 287
Обеспечения обязательств и платежей полученные	905	3 781 227	3 671 177
Обеспечения обязательств и платежей выданные	906	10 615 307	10 864 471
Износ жилищного фонда	907	5 726	5 640
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	908	3 258	3 351
Требования по операциям хеджирования	909		
Обязательства по операциям хеджирования	910		

2.8.5. Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.42

Отчет о движении денежных средств

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

[нет данных]

2.8.6. Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» за 2010 г.

Таблица П4.3.2.43

Приложение к бухгалтерскому балансу

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» 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 4.3 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. 13. Изд. 2

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