АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам открытого акционерного общества «ТАНЕКО» о бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ТАНЕКО» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Москва
2013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного общества «ТАНЕКО»

Аудируемое лицо

Полное наименование – открытое акционерное общество «ТАНЕКО» (далее – Общество).
Сокращенное наименование – ОАО «ТАНЕКО».
Государственный регистрационный номер 1051618037778.
Местонахождение: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».
Государственный регистрационный номер 1047717034640.
Место нахождения: 115093 Россия, г. Москва, ул. Павловская, 7.
Член НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), основной регистрационный номер 10202014620.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пояснений).

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской

отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «ТАНЕКО» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

28.03.2013

Генеральный директор
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»

Л.Н. Антоненко
Квалификационный аттестат аудитора от 08.09.2011 № 02-000014, ОРНЗ 29702011544

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	27	03	2013
Организация ОАО "ТАНЕКО"	по ОКПО	78689379		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651044095		
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов	по ОКВЭД	23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО				
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) РТ, г.Нижнекамск, а/я 97				

Поясне-ния	Наименование показателя	код показа-телей	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31декабря 20 10 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П - 1.1 ПТ - 2.1.1.2	Нематериальные активы	1110	221	255	290
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П - 2, ПТ - 2.1.1.1; 4.1.2; 4.1.3	Основные средства	1150	155 618 577	157 835 267	140 406 772
П - 2.2, ПТ- 2.1.1.3; 4.1.3	в т.ч. незавершенное строительство	1151	57 292 473	69 648 531	124 054 402
П- 2.2, ПТ- 2.1.1.4	оборудование к установке	1152	3 218 909	8 505 248	15 363 140
П - 2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	333 242	553 803	561 397
	Финансовые вложения	1170			
ПТ- 3	Отложенные налоговые активы	1180	2 087 538	2 286 633	2 213 544
ПТ- 3; 4.1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	132 258	3 970 130	9 885 369
П- 5.3,5.2	в т.ч. авансы, выданные для приобретения и сооружения основных средств	1191	125 418	3 968 944	9 863 035
	Итого по разделу I	1100	158 171 836	164 646 088	153 067 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П- 4, ПТ- 2.1.3.3	Запасы	1210	2 325 938	4 837 139	4 562 821
П- 4.1	в.т.ч.сырье и материалы	1211	1 244 181	1 092 590	846 457
П- 4.1	затраты в незавершенном производстве	1212			
П- 4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 068 370	3 727 243	3 709 864
П- 4.1	товары отгруженные	1214			
П- 4.1	прочие запасы и затраты	1215	13 387	17 306	6 500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 048	100 239	189 349
П- 5, ПТ- 3; 4.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	7 030 622	6 099 515	7 340 614
П- 5.1	в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	548 716	297 464	292 290
П- 5.1 П- 5.1	в т.ч. покупатели и заказчики	1232			
П- 5.1, ПТ- 2.1.3	авансы выданные	1233			242 246
П- 5.1	прочие дебиторы	1234	548 716	297 464	50 044
П- 5.1	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1235	6 481 906	5 802 051	7 048 324
П- 5.1	в т.ч. покупатели и заказчики	1236	5 005 363	3 105 029	2 474 040
П- 5.1; 5.2; ПТ- 2.1.3	авансы выданные	1237	1 001 698	2 335 576	1 876 346
П- 5.1, 5.2	прочие дебиторы	1238	474 845	361 446	2 697 938
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
П- 8, ПТ- 4.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	404 134	677 787	2 290 290
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	9 764 742	11 714 680	14 383 074
	БАЛАНС	**1600**	**167 936 578**	**176 360 768**	**167 450 446**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31декабря 20 10 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
ПТ- 4.1.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 500	20 500	20 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	1 025	1 025	1 025
ПТ- 3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 474 403	602 330	357 914
	Итого по разделу III	1300	1 495 928	623 855	379 439
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПТ- 2.1.3; 3	Заемные средства	1410	3 987 564	2 575 688	380 961
ПТ- 3	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 546 446	1 083 780	1 035 090
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	78 240	173 486	357 416
	Итого по разделу IV	1400	5 612 250	3 832 954	1 773 467
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПТ- 2.1.3; 4.1.11	Заемные средства	1510	158 399 415	166 859 937	157 947 010
ПТ- 3; 4.1.10	Кредиторская задолженность:	1520	2 244 091	3 824 981	6 526 070
	в т.ч.поставщики и подрядчики	1521	1 711 945	3 421 234	6 379 994
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1522	28 119	22 485	10 632
	задолженность по налогам и сборам	1523	401 887	38 920	27 387
	авансы полученные	1524	908	224 956	171
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525			
	прочие кредиторы	1526	101 232	117 386	107 886
ПТ- 3; 4.1.12	Доходы будущих периодов	1530	54	650	5 241
П-7; ПТ- 4.1.12	Оценочные обязательства	1540	105 361	631 215	
ПТ- 3	Прочие обязательства	1550	79 479	587 176	819 219
	Итого по разделу V	1500	160 828 400	171 903 959	165 297 540
	БАЛАНС	**1700**	**167 936 578**	**176 360 768**	**167 450 446**

Руководитель _____ Алехин Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мурадымов М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2013 г.

Примечания

1.Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
П - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (табличная часть)
ПТ - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

Отчет о финансовых результатах

за год 20 12 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
Организация ОАО "ТАНЕКО"	Дата (число, месяц, год)	27 03 2013
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	78689379
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов	ИНН	1651044095
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО	по ОКВЭД	23.2
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
	по ОКЕИ	384 (385)

Поясне-ния	Наименование показателя	код показа теля	За год 20 12 г.	За год 20 11 г.
ПТ-4.1.2	Выручка	2110	16 068 687	4 743 588
	в том числе			
	реализация товаров	2111	4 228 229	3 564 084
	переработка нефти	2112	10 158 205	735 086
	налив нефтепродуктов	2113	1 353 214	74 253
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2114	87 723	174 725
П - 6.1	Себестоимость продаж	2120	(14 015 860)	(4 504 230)
	в том числе			
	реализация товаров	2121	4 030 067	(3 543 299)
	переработка нефти	2122	8 482 518	(492 105)
	налив нефтепродуктов	2123	1 086 600	(120 139)
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2124	65 304	(112 221)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 052 827	239 358
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Расходы, связанные с поиском, разведкой и оценкой полезных ископаемых	2230	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 052 827	239 358
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	484	
	Проценты к уплате	2330	(110 150)	(1 920)
П - 6.2 ПТ-4.2.2	Прочие доходы	2340	8 241 558	7 852 367
П- 6.2 ПТ-4.2.2	Прочие расходы	2350	(8 629 357)	(7 869 788)
ПТ-4.11.13	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 555 362	220 047
	Текущий налог на прибыль	2410		( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(93 867)	73 539
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(487 758)	(48 689)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(174 002)	73 088
	Прочее	2460	(21 529)	
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	( )	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	872 073	244 416

Поясне-ния	Наименование показателя	код показа теля	За год 20 12 г.	За год 20 11 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	872 073	244 416
ПТ-4.11.13	Уменьшение текущего налога на прибыль по налоговому убытку, переданному для перераспределения внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2600	(256 821)	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,042	0,012
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,042	0,012

Руководитель _____ Алехин Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

Главный бухгалтер _____ Мурадымов М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
П - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (табличная часть)
ПТ - Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (текстовая часть)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
Организация Открытое акционерное общество "ТАНЕКО"	Дата (число, месяц, год)	27	03	2013
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	78689379		
	ИНН	1651044095		
Вид экономической деятельности Производство нефтепродуктов	по ОКВЭД	23.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности ОАО /	по ОКОПФ / ОКФС	47	32	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	20 500	-	-	1 025	357 914	379 439
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	270 102	270 102
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	270 102	270 102
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	25 687	25 687
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	25 687	25 687
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	20 500	-	-	1 025	602 330	623 855
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	872 073	872 073
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	20 500	-	-	1 025	1 474 403	1 495 928

6

Форма 0710023 с.3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	373 713	270 102	-	643 815
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5 727	(25 687)	-	(19 960)
после корректировок	3500	379 440	244 415	-	623 855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	352 188	270 102	-	622 290
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	5 727	(25 687)	-	(19 960)
после корректировок	3501	357 915	244 415	-	602 330
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки					
корректировка в связи с:	3402	21 525	-	-	21 525
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	21 525	0	0	21 525

10

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1 495 982	624 505	384 680

Руководитель _____ Алехин Л. С. Главный бухгалтер _____ Мурадымов М.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"27" марта 2013 г.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 12 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	27	03	2013
Организация ОАО "ТАНЕКО"	по ОКПО	78689379		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1651044095		
Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов	по ОКВЭД	23.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21 503 150	8 428 880
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	10 271 402	5 322 369
в том числе от материнской компании	4111.1	9 680 839	538 939
от продажи услуг по переработке	4112	9 335 356	-
в том числе от материнской компании	4112.1	9 335 356	-
от оказания услуг по наливу нефтепродуктов	4113	1 385 644	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
возврат ранее перечисленных авансов	4115	-	313 345
прочие поступления	4119	510 748	2 793 166
Платежи - всего	4120	(7 536 895)	(5 175 845)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 676 642)	(4 897 991)
в том числе материнской компании	4121.1	(556 299)	(747 950)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 174 190)	(148 284)
процентов по долговым обязательствам	4123	(79 718)	( )
налога на прибыль организаций	4124	(362 291)	(-)
в рамках консолидированной группы налогоплательщика ответственному участнику	4124.1	(362 291)	(-)
банковские услуги	4125	(745 046)	(14 693)
прочие платежи	4129	(1 499 008)	(114 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	13 966 255	3 253 035

12

Наименование показателя	Код	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	325 464	6 986 874
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96 726	5 530 918
в том числе от материнской компании	4211.1		5 527 766
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
возврат перечисленных ранее авансов	4215	228 738	1 455 956
Платежи - всего	4220	(7 673 218)	(22 875 449)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 673 218)	(22 851 816)
в том числе от материнской компании	4221.1	(138 190)	(601 073)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( )	( )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( )	( )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	(23 633)
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(7 347 754)	(15 888 575)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	12 686 763	22 089 118
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 686 763	22 089 118
в том числе от материнской компании	4311.1	10 508 433	19 696 940
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За год 20 12 г.[1]	За год 20 11 г.[2]
Платежи - всего	4320	(19 597 723)	(11 066 249)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 597 723)	(11 066 249)
в том числе материнской компании	4323.1	(19 590 223)	(11 043 131)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(6 910 960)	11 022 869
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(292 459)**	**(1 612 671)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**677 787**	**2 290 290**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**404 134**	**677 787**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	18 806	168

Руководитель _____ (подпись) Л.С. Алехин (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 13 г.

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.М. Мурадымов (расшифровка подписи)

Примечания

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "ТАНЕКО" за 2012 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 12 г.	309	(54)	-	(-)	-	(34)				309	(88)
	5110	за 20 11 г.	309	(19)	-	(-)	-	(35)				309	(54)
в том числе:	5101	за 20 12 г.	309	(54)	-	(-)	-	(34)				309	(88)
товарный знак	5111	за 20 11 г.	309	(19)	-	(-)	-	(35)				309	(54)
(вид нематериальных активов)		за 20 12 г.		( )		( )		( )					( )
		за 20 11 г.		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 12 г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.		( )		( )		( )		( )
		за 20 12 г.		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			( )	( )	
		за 20 12 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			( )	( )	
		за 20 12 г.			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 2012 г.	80 747 712	(1 066 224)	21 178 002	(783 337)	393 477	(5 362 435)			101 142 377	(6 035 182)
	5210	за 2011 г.	1 449 125	(459 895)	79 354 332	(55 745)	14 367	(620 696)			80 747 712	(1 066 224)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 12 г.	8 798 016	(280 684)	8 577 330	(480 953)	218 105	(348 156)			16 894 393	(410 735)
	5211	за 20 11 г.	584 030	(144 993)	8 215 289	(1 303)	231	(135 922)			8 798 016	(280 684)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 12 г.	47 705 219	(251 092)	6 129 718	(124 812)	111 812	(1 853 111)			53 710 125	(1 992 391)
	5212	за 20 11 г.	124 379	(109 764)	47 580 840	( )		(141 328)			47 705 219	(251 092)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г.	23 986 515	(381 736)	6 434 652	(124 618)	18 728	(3 140 160)			30 296 549	(3 503 168)
	5213	за 20 11 г.	492 848	(78 419)	23 495 426	(1 759)	1 338	(304 655)			23 986 515	(381 736)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г.	11 217	(3 151)	17 682	(0)	0	(2 481)			28 899	(5 632)
	5214	за 20 11 г.	13 523	(4 913)	457	(2 763)	2 764	(1 002)			11 217	(3 151)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 12 г.	202 744	(148 971)	16 968	(49 492)	44 826	(18 485)			170 220	(122 630)
	5215	за 20 11 г.	197 950	(121 257)	15 596	(10 802)	10 034	(37 748)			202 744	(148 971)
Земельные участки и объекты природо-пользования	5206	за 20 12 г.	43 292	(0)	1 011	(3 457)		( )			40 846	(0)
	5216	за 20 11 г.	35 686	(0)	46 724	(39 118)		( )			43 292	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 12 г.	709	(590)	641	(5)	6	(42)			1 345	(626)
	5217	за 20 11 г.	709	(549)		( )		(41)			709	(590)

18

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	566968	(13165)	333242	(566968)	13863	(698)			333242	(0)
	5230	за 2011 г.	567255	(5858)	0	(287)	-	(7307)			566968	(13165)
в том числе:												
Здания	5221	за 20 12 г.	562619	(13165)	331743	(562619)	13863	(698)			331743	(0)
	5231	за 20 11 г.	562906	(5858)		(287)	-	(7307)			562619	(13165)
Земельные участки и объекты природопользования	5222	за 20 12 г.	4349	(-)	1499	(4349)	-	(-)			1499	(-)
	5232	за 20 11 г.	4349	(-)		(-)	-	(-)			4349	(-)

18

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	78 153 779	24 579 047	21 043 442	21 178 002	60 511 382
	5250	за 2011 г.	139 417 542	50 156 073	(32 065 504)	(79 354 332)	78 153 779
в том числе							
Временные здания и сооружения	5241	за 20 12 г.	824 288	58 875	(154 992)	(20 851)	707 320
	5251	за 20 11 г.	885 861	94 473	(43 642)	(112 404)	824 288
Благоустройство территории комплекса	5242	за 20 12 г.	516 858	216 999	(100 523)	(165 612)	467 722
	5252	за 20 11 г.	222 046	294 812			516 858
Внеплощадочные вспомогательные трубопроводы	5243	за 20 12 г.	61 143	15 145		(28 565)	47 723
	5253	за 20 11 г.	32 435	28 708			61 143
Подготовка территории строительства	5244	за 20 12 г.	1 410 864	1 616	(708 675)		703 805
	5254	за 20 11 г.	2 631 025	64 236	(1 225 040)	(59 357)	1 410 864
Общие затраты для всего Комплекса НПиНХЗ	5245	за 20 12 г.	11 357 714	1 245 986	(5 305 085)		7 298 615
	5255	за 20 11 г.	25 696 095	2 099 060	(16 437 441)		11 357 714
НПЗ и Ароматический комплекс (Этап 1А)	5246	за 20 12 г.	14 431 286	10 534 742	(1 050 894)	(20 826 883)	3 088 251
	5256	за 20 11 г.	61 264 063	32 286 085	(294 376)	(78 824 486)	14 431 286
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти, мощностью 14 млн.тн.в год	5247	за 20 12 г.	50 025				50 025
	5257	за 20 11 г.	37 981	12 044			50 025
Завод по глубокой переработке нефти (11 очередь строительства)	5248	за 20 12 г.	954 572	2 021	(16 492)		940 101
	5258	за 20 11 г.	504 096	450 476			954 572
Нефтехимзавод (111 очередь строительства)	5249	за 20 12 г.	2 125 957				2 125 957
	5259	за 20 11 г.	616 713	1 509 244			2 125 957
Прочие объекты		за 20 12 г.	37 915 824	6 537 394	(2 454 173)	(136 091)	41 862 954
		за 20 11 г.	32 164 087	9 344 840	(3 235 018)	(358 085)	37 915 824
Оборудование к установке		за 20 12 г.	8 505 248	5 966 269	(11 252 608)		3 218 909
		за 20 11 г.	15 363 140	3 972 095	(10 829 987)		8 505 248

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.	За 20 11 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	
в том числе:		-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 629 274	462 731	407 058
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 291	2 045	451
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 987 514	2 040 387	638 567
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	205 418	34 444	45 141
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 12 г.				( )					
(группа, вид)		за 20 11 г.				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 12 г.				( )					
(группа, вид)		за 20 11 г.				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 12	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себестоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	4 837 139		2 394 356	(4 834 709)			0	2 325 938	( )
	5420	за 20 11 г.	4 562 821		4 511 060	(4 236 742)			0	4 837 139	( )
в том числе:	5401	за 20 12 г.	53 994		300 599	(336 274)			(12 902)	5 417	( )
топливо	5421	за 20 11 г.	10 408		74 821	(31 235)				53 994	( )
	5402	за 20 12 г.	0		615 701	(688 295)			113 669	41 075	( )
сырье и материалы	5422	за 20 11 г.				( )			( )	0	( )
	5402	за 20 12 г.	21 985		378	(153)			(2 099)	20 111	( )
тара и тарные материалы	5422	за 20 11 г.	25 981		10	(3 816)			(190)	21 985	( )
	5403	за 20 12 г.	472 274		279 276	(51 944)			(26 977)	672 629	( )
запасные части	5423	за 20 11 г.	358 241		129 661	(26 850)			11 222	472 274	( )
	5404	за 20 12 г.	327 635		81 033	(50 191)			(63 209)	295 268	( )
прочие материалы	5424	за 20 11 г.	296 760		157 632	(143 085)			16 328	327 635	( )
	5405	за 20 12 г.	13 275		44 428	(48 219)			(9 484)	0	( )
строительные материалы	5425	за 20 11 г.	2 370		119 825	(108 920)				13 275	( )
	5406	за 20 12 г.	157 390		185 830	(207 683)			5 327	140 864	( )
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5426	за 20 11 г.	112 584		227 259	(185 935)			3 482	157 390	( )
специальная оснастка и специальная одежда на складе	5407	за 20 12 г.	40 148		25 329	(13 878)			(19 003)	32 596	( )
	5427	за 20 11 г.	35 371		36 513	(12 740)			(18 996)	40 148	( )
специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	5408	за 20 12 г.	5 889			(14 249)			19 010	10 650	( )
	5428	за 20 11 г.	4 742			(17 851)			18 998	5 889	( )
	5409	за 20 12 г.	3 727 243		1 453 452	(4 084 127)			(34 737)	1 061 831	( )
товары для перепродажи	5429	за 20 11 г.	3 709 864		3 741 971	(3 693 766)			(30 826)	3 727 243	( )

расходы будущих периодов	5410	за 20 12 г.	4 723		6 781	(7 051)				4 453	( )
	5430	за 20 11 г.	4 942		6 385	(6 551)			(53)	4 723	( )
готовая продукция	5411	за 20 12 г.	0		474 248	(467 618)			(92)	6 538	( )
	5431	за 20 11 г.				( )				0	( )
сырье и материалы на установках	5411	за 20 12 г.	0			(4 884)			30 456	25 572	( )
	5431	за 20 11 г.				( )				0	( )
прочие затраты	5411	за 20 12 г.	12 583		17 250	(20 940)			41	8 934	( )
	5431	за 20 11 г.	1 558		16 983	(5 993)			35	12 583	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.	356 524	( )	310 148		(30 138)	(4 732)	(23 537)	(489)	631 313	(82 597)
	5521	за 20 11 г.	292 290	( )	319 773		(254 490)	(599)	59 060	(450)	356 524	(59 060)
в том числе:												
прочая (расчеты с персоналом по ссудам выданным)	5502	за 20 12 г.	356 524	(59 060)	310 148		(30 138)	(4 732)	(23 537)	(489)	631 313	(82 597)
	5522	за 20 11 г.	50 044	( )	314 420		(6 891)	(599)	(59 060)	(450)	356 524	(59 060)
авансы выданные	5503	за 20 12 г.	0	( )	0		(0)	( )		( )	0	( )
	5523	за 20 11 г.	242 246	( )	5 353		(247 599)	( )		( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.	3 862 664	( )	6 430 653	3 011	(3 814 422)	( )		( )	6 481 906	( )
	5530	за 20 11 г.	7 048 324	( )	12 376 216	3 674	(13 626 613)	( )		( )	5 802 051	( )
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 20 12 г.	3 105 029	( )	5 004 320		(3 103 986)	( )		( )	5 005 363	( )
	5520	за 20 11 г.	2 474 040	( )	3 054 776		(2 423 787)	( )		( )	3 105 029	( )
авансы выданные	5511	за 20 12 г.	396 189	( )	1 000 848		(395 339)	( )		( )	1 001 698	( )
	5521	за 20 11 г.	1 876 346	( )	2 680 574		(2 221 344)	( )		( )	2 335 576	( )
расчеты по налогам и сборам	5512	за 20 12 г.	150 395	( )			(150 395)	( )		( )	0	
	5522	за 20 11 г.	2 171 945	( )	5 639 848		(7 661 398)	( )		( )	150 395	

25

прочая	5513	за 20 12 г.	211 051	( )	425 485	3 011	(164 702)	( )		( )	474 845	( )
	5523	за 20 11 г.	525 993	( )	1 001 018	3 674	(1 320 084)	( )		(450)	211 051	( )
Итого	5500	за 20 12 г.	4 219 188	( )	6 740 801	3 011	(3 844 560)	(4 732)	(23 537)	x	7 113 219	(82 597)
	5520	за 20 11 г.	7 340 614	( )	12 695 989	3 674	(13 881 103)	(599)	59 060	x	6 158 575	(59 060)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 176 343	988 699	59 165	59 165	786 485	786 485
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0					
авансы выданные	5542	1 176 090	988 446	59 165	59 165	786 485	786 485
прочая	5543	253	253				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	2 749 174	2 166 437		(192 178)	( )	(657 629)	4 065 804
	5571	за 2011 г.	738 377	2 459 844		(418 506)	( )	(30 541)	2 749 174
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 12 г.	173 486	1 235		( )	( )	( )	
	5572	за 20 11 г.	357 416	198 263		(63 562)	( )	(32 919)	78 240
расчеты по кредитам и займам	5553	за 20 12 г.	2 575 688	2 165 202		(351 652)	( )	(30 541)	173 486
	5573	за 20 11 г.	380 961	2 261 581		(128 616)	( )	(624 710)	3 987 564
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	170 684 918	12 650 610		(66 854)	( )	( )	2 575 688
	5580	за 2011 г.	164 473 081	58 463 307		(23 316 910)	(32 741)	657 629	160 643 506
в том числе:						(52 282 011)	( )	30 541	170 684 918
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 12 г.	3 421 234	1 372 568					
	5581	за 20 11 г.	6 379 994	32 134 129		(3 082 035)	(32 741)	32 919	1 711 945
авансы полученные	5562	за 20 12 г.	224 956	973		(35 123 430)	( )	30 541	3 421 234
	5582	за 20 11 г.	171	4 716 907		(225 021)	( )		908
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 12 г.	38 920	401 887		(4 492 122)	( )		224 956
	5583	за 20 11 г.	27 387	372 243		(38 920)	( )		401 887
расчеты по кредитам и займам	5564	за 20 12 г.	166 859 937	10 745 931		(360 710)	( )		38 920
	5584	за 20 11 г.	157 947 010	19 979 895		(19 831 163)	( )	624 710	158 399 415
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 12 г.	22 485	28 119		(11 066 968)	( )		166 859 937
	5585	за 20 11 г.	10 632	277 222		(22 485)	( )		28 119
задолженность перед персоналом	5566	за 20 12 г.	81 758	94 002		(265 369)	( )		22 485
	5586	за 20 11 г.	77 062	946 054		(81 758)	( )		94 002
прочая	5567	за 20 12 г.	35 628	7 130		(941 358)	( )		81 758
	5587	за 20 11 г.	30 825	36 857		35 528			7 230
Итого	5550	за 2012 г.	173 434 092	14 817 047		32 054			35 628
	5570	за 2011 г.	165 211 458	60 923 151		(23 509 088)	(32 741)	x	164 709 310
						(52 700 517)	( )	x	173 434 092

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г	За 20 11 г
Материальные затраты	5610	6 542 984	3 810 614
Расходы на оплату труда	5620	972 465	113 366
Отчисления на социальные нужды	5630	257 666	32 358
Амортизация	5640	5 282 464	498 381
Прочие затраты	5650	948 359	66 890
Итого по элементам	5660	14 003 938	4 521 609
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(11 922)	( )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		17 379
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 015 860	4 504 230

6.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	2012 год	2011 год
Прочие доходы - всего		**8 241 558**	**7 852 367**
в том числе:			
реализация объектов незавершенного строительства, оборудования и прочего имущества		4 853 767	6 991 730
имущество, полученное безвозмездно		592	500 000
выручка от реализации ТМЦ		51 644	149 102
выручка от реализации объектов ОС		614 046	4 858
оприходование ТМЦ, в т.ч. при демонтаже		42 482	123 918
результат по курсовым разницам		194 488	0
штрафы		26 889	82 088
прочие		2 457 650	671
Прочие расходы - всего		**8 629 357**	**7 869 788**
в том числе:			
реализация объектов незавершенного строительства, оборудования и прочего имущества		4 836 940	7 012 004
расходы по кредитам и займам		278 680	292 629
затраты от реализации ТМЦ		52 107	143 388
затраты по реализации объектов ОС		514 819	2 376
затраты от реализации ТМЦ, оприходованных при демонтаже		26 535	119 515
штрафы		2 605	179
результат от купли-продажи валюты		5 240	13 190
результат по курсовым разницам		0	76 064
банковские услуги		22 113	14 870
выплаты членам Совета директоров		12 788	10 886
налоги		104 060	65 427
резерв по сомнительным долгам		222 449	59 060
выплаты по коллективному договору, проведение мероприятий по культурно-массовой, оздоровительной и благотворительной работе и прочих мероприятий		51 173	33 426
прочие		2 499 848	26 774

30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	631215		(-)	(-)	105360
в том числе: *увеличение стоимости основных средств*	5701	526439		(526439)	(-)	0
оплата отпусков (со страховыми взносами)	5702	104776	139463	(138879)	(-)	105360
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Полученные - всего	5800	1 982 352	2 276 292	2 146 174
в том числе:				
банковская гарантия по договорам поставки	5801	1 217 433	2 014 282	1 826 512
поручительство третьих лиц	5802	594 436	2 926	1 921
прочие	5803	170 483	259 084	317 741
и т.д.				
Выданные - всего	5810	389 767	417 659	2 079 443
в том числе:				
непокрытые аккредитивы	5811	-	-	9 618
прочие	5812	3 509	5 216	-
аккредитивные счета в банках	5813	386 258	412 443	2 069 825

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 г.		За 20 11 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 12 г	5910	-	-	(-)	-
20 11 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели) 20 12 г.				( )	
20 11 г.				( )	
и т.д.					

Руководитель _____ П.С. Алехин
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" марта 2013 г.

Главный бухгалтер _____ М.М.Мурадымов
(подпись) (расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество
«ТАНЕКО»

Пояснения
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТАНЕКО» за 2012 год
(текстовая часть)

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Описание общества..... 3

1.2 Информация о реестродержателе и аудиторе..... 3

1.3 Информация об органах управления и контроля..... 3

1.4 Основная хозяйственная деятельность Общества 5

1.5 Лицензии..... 6

2.Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.....7

2.1 Основные положения учетной политики..... 7

2.2 Основа составления бухгалтерской отчетности..... 11

3. Изменения учетной политики и сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2012 год.....12

4. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности за 2012 год.....14

4.1 Расшифровка показателей бухгалтерского баланса 14

4.2 Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах 23

5. Дополнительная информация, подлежащая раскрытию 24

5.1 События после отчетной даты 24

5.2 Информация о непрерывности деятельности..... 24

5.3 Информация о связанных сторонах 24

5.4 Информация об экологической деятельности..... 34

35

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Описание Общества

Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: **Открытое акционерное общество «ТАНЕКО».**
на английском языке: **«TANECO» Open Joint Stock Company.**
Сокращенное наименование:
на русском языке: **ОАО «ТАНЕКО»**
на английском языке: **«TANECO» OJSC.**
Место нахождение общества:
423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.
Почтовый адрес общества:
423570, Российская федерация, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, а/я- 97 РУПС.
Телефон: **(8555) 49-02-02, 49-02-10.**
Факс: **(8555) 49-02-00**
Адрес электронной почты: referent@taneco-npz.ru
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы – Генеральный директор, Правление;

Среднесписочная численность Общества за 2012 год составила 2 195 человек, за 2011 год 2 160 человек.

1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе

Реестродержателем Общества является ООО Евроазиатский Регистратор.
Аудитором Общества является ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

1.3. Информация об органах управления и контроля

26.05.2012 на годовом собрании акционеров было принято решение:

1. Расширить Совет директоров ОАО «ТАНЕКО» с 10 до 11 человек, в результате в обновленный состав вошли:
   - Бабынин Александр Александрович – генеральный директор ООО «ИНКО-ТЭК»;
   - Багманов Хамза Азалович – генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»;
   - Глазков Николай Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по капитальному строительству;
   - Давлетшин Фарит Хакимович – начальник Управления инвестиций ОАО «Татнефть»;
   - Маганов Наиль Ульфатович – первый заместитель генерального директора – начальник УРНиН ОАО «Татнефть»;
   - Мозговой Василий Александрович – помощник генерального директора ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам;
   - Ремпель Рудольф Дитрихович – начальник отдела по переработке углеводородного сырья управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»;
   - Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан;
   - Тихтуров Евгений Александрович – начальник Управления финансов ОАО «Татнефть»;
   - Щелков Федор Лазаревич – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по общим вопросам;
   - Ягафаров Азат Фердинандович – заместитель генерального директора – директор представительства ОАО «Татнефть» в г. Москве.
2. Избрать председателем Совета директоров ОАО «ТАНЕКО» Маганова Наиля Ульфатовича.

36

3. Изменить состав Правления ОАО «ТАНЕКО». Исключить из состава:
- Абдрахманова Рамиля Айдаровича;
- Афанасьева Марата Михайловича;
- Вайсмана Аркадия Фридмановича;
- Гильманова Фарида Салахутдинова;
- Грачева Михаила Алексеевича;
- Демьянова Ивана Викторовича;
- Калимуллина Мансура Махмутовича;
- Мадьярова Марселя Масгутовича;
- Пархоменко Сергея Васильевича;
- Сабитова Мансура Хакимовича.

Включить в состав:
- Горчанюк Светлану Юрьевну, директора по персоналу;
- Салахова Илшата Илгизовича, директора по технической поддержке.

18.06.2012 назначен новый генеральный директор ОАО «ТАНЕКО» Алехин Леонид Степанович.

18.11.2012 на Совете директоров принято решение об изменении состава Правления ОАО «ТАНЕКО» - исключить Горчанюк Светлану Юрьевну и включить Пархоменко Сергея Васильевича, административного директора.

По состоянию на 31.12.2012 г.:

Совет директоров:

Председатель Совета директоров:
- Маганов Наиль Ульфатович – председатель Совета директоров ОАО «ТАНЕКО», первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» – начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов.

Члены Совета директоров:
- Бабынин Александр Александрович – генеральный директор ООО «ИНКО-ТЭК»;
- Багманов Хамза Азалович – заместитель министра промышленности и торговли РТ;
- Глазков Николай Михайлович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Татнефть»;
- Давлетшин Фарит Хакимович – начальник Управления инвестиций ОАО «Татнефть»;
- Мозговой Василий Александрович – помощник генерального директора ОАО «Татнефть» по корпоративным финансам;
- Ремпель Рудольф Дитрихович — начальник отдела по переработке углеводородного сырья Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»;
- Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента РТ;
- Тихтуров Евгений Александрович – начальник управления финансов ОАО «Татнефть»;
- Щелков Федор Лазаревич — заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Татнефть»;
- Ягафаров Азат Фердинандович — заместитель генерального директора – директор представительства ОАО «Татнефть» в г. Москве;

Состав Правления ОАО «ТАНЕКО»:
- Алёхин Леонид Степанович – председатель Правления, генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»;
- Башаров Марат Миннахматович – директор по техническому обслуживанию и инжинирингу;
- Горина Наталья Геннадьевна – главный юрисконсульт – администратор контрактов;
- Мурадымов Марсель Масгутович – главный бухгалтер;
- Пархоменко Сергей Васильевич – административный директор;
- Салахов Илшат Илгизович - директор по технической поддержке;
- Федотов Владимир Александрович – директор по экономике и финансам – начальник финансово-экономического управления;
- Халилов Чингиз Алиярович — заместитель директора Проекта – директор нефтеперерабатывающего завода.

37

Состав Ревизионной комиссии:

- Галиуллин Фердинант Ринатович – главный бухгалтер ОАО «Татинтек»;
- Латыфуллина Энзе Фазылгаяновна – заместитель главного бухгалтера ОАО «ТАНЕКО»;
- Панфилова Ираида Юрьевна – начальник финансового отдела ОАО "ТАНЕКО".

1.4. Основная хозяйственная деятельность Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ТАНЕКО» основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение функций заказчика строительства; строительство и эксплуатация комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов; строительство зданий и сооружений;
- переработка углеводородного сырья, производство нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции;
- привлечение инвестиций, в т.ч. иностранных, для строительства и эксплуатации комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов;
- аренда движимого и недвижимого имущества, в т.ч. строительных машин, оборудования, зданий, сооружений, промышленных и непромышленных объектов и др.;
- проведение оздоровительных мероприятий, лечения и профилактики заболеваний граждан, в т.ч. работников Общества;
- торгово-посреднические операции, маркетинговая и рекламная деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и осуществление грузовых и пассажирских перевозок;
- организация и участие в выставках, семинарах, конференциях, аукционах и торгах, проводимых как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

Основным направлением деятельности ОАО «ТАНЕКО» за 2012 год является переработка углеводородного сырья, производство нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции.

В 2012 году ОАО «ТАНЕКО» работало в режиме устойчивой эксплуатации производства. Переработано более 7 миллионов тонн сырой нефти. В 2012 году в режим комплексного опробования переведены установка висбрекинга и комбинированная установка получения элементарной серы.

Деятельность Общества не носит сезонного характера.

Основной деятельностью ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году являлась переработка углеводородного сырья – переработка нефти, производство нефтепродуктов. Чистая прибыль Общества образована за отчетный год в размере 872 073 тыс. руб., в том числе в основном за счет:

- прибыли от реализации услуг по переработке нефти – 1 675 687 тыс. руб.;
- прибыли, полученной от налива нефтепродуктов – 266 614 тыс.руб.;
- прибыли, полученной от предоставления помещений для проживания участникам строительства – 22 419 тыс. руб.

В декабре 2012г. специалистами Компании BUREAU VERITAS Certification проведен сертификационный аудит ИСМ. Группа ведущих аудиторов подтвердила соответствие ИСМ ОАО «ТАНЕКО» международным стандартам ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. По итогам аудита ИСМ ОАО «ТАНЕКО» рекомендована к сертификации по стандартам ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В феврале 2013г. ОАО «ТАНЕКО» получены сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента ОАО «ТАНЕКО» требованиям ISO 9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

1.5 Лицензии

У Общества на 31.12.2012г. имеются следующие лицензии:

№ п/п	Наименование лицензии	Наименование лицензирующего органа	Номер и дата получения лицензии	Дата окончания срока лицензии
1.	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ОТ-43-003416 (16) от 18.05.2009	18.05.2014
2	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	ПРД № 1605816 от 25.03.11	25.03.2016
3.	На оказание санаторно-курортной медицинской помощи	Министерство здравоохранения Республики Татарстан	№ ЛО-16-01-001692 от 20.10.2011	21.10.2016
4.	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	№ ВП-00-013208 от 02.12.11г.	бессрочная
5.	Розничная продажа алкогольной продукции	Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите	№000289 от 26.07.2007	27.04.2013

38

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1 Основные положения учетной политики

Избранная Обществом учетная политика действует с 01.01.2012 года.

Совокупность выбранных Обществом способов ведения бухгалтерского учета и отражения в учете хозяйственных операций предусматривает следующее:

2.1.1 Учет капитальных затрат и внеоборотных активов

2.1.1.1 Учет основных средств

Под основными средствами понимается часть имущества, предназначенного для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение длительного времени, т.е срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

Основные средства со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату признания к бухгалтерскому учету менее 40000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом - исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью. По объектам основных средств, бывшим в употреблении, при определении срока полезного использования учитывается срок использования объекта основных средств иными собственниками. На 31.12.2012 г. посредством начисления амортизации не погашается стоимость земельных участков с общей площадью 4 363 838 кв.м.

По основным средствам, принятым к бухгалтерскому учету, при начислении амортизации применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Законченные строительством объекты недвижимости (здания, сооружения, трубопроводы и др.), по которым оформлены документы по приемке законченных строительством объектов вне зависимости от факта передачи документов на государственную регистрацию, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств в том месяце, в котором начато их использование в производстве продукции (работ, услуг) либо управленческих целей. Бухгалтерская амортизация по этим объектам начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия их к бухгалтерскому учету.

До момента начала использования в производстве продукции (работ, услуг) либо управленческих целей объекты недвижимости, по которым оформлены документы по приемке законченных строительством объектов, учитывается в составе незавершенного строительства на балансовом счете 08 «Вложение во внеоборотные активы».

Данные по реконструкции, модернизации и ремонту основных средств вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных средств №ОС-6 на основании акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (форма №ОС-3), оформление которого является обязательным при капитальном ремонте объектов основных средств. Форма №ОС-3 на текущий ремонт объектов основных средств не оформляется. Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта

основных средств учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы, по завершении работ увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.

Обществом не проводится переоценка объектов основных средств.

2.1.1.2 Учет нематериальных активов

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм начисленной амортизации на счете 05. По нематериальным активам с определенным сроком полезного использования начисление амортизации ведется линейным способом, ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается исходя из фактической (первоначальной) стоимости нематериального актива и срока полезного использования этого актива. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования. Определение сроков полезного использования нематериального актива производится: в случае, когда сроки действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации устанавливаются документами, подтверждающими существование соответствующих прав исходя из сроков действия прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и периода контроля над активами; в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из ожидаемых сроков использования актива, в течение которого предполагается получать экономические выгоды. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае подтверждения отсутствия указанных факторов определяется срок полезного использования данного нематериального актива.

Переоценка групп однородных нематериальных объектов по текущей рыночной стоимости и проверка нематериальных объектов на обесценение не проводится.

2.1.1.3 Учет затрат по капитальному строительству

Расходы, связанные с возведением объектов строительства (выполненные и оформленные в установленном порядке строительные работы, работы по монтажу оборудования, прочие затраты, связанные со строительством объектов, а также затраты по содержанию службы заказчика-застройщика и т.п.), отражаются в бухгалтерском учете с применением балансового счета 08.03 «Строительство объектов основных средств», на котором в ходе строительства собираются все фактические затраты, связанные со строительством объекта.

Учет ведется в разрезе объектов строительства по статьям затрат с нарастающим итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ и затрат. До окончания работ по строительству объектов затраты по их возведению, учитываемые на балансовом счете 08 составляют незавершенное строительство.

Объекты, законченные строительством, зачисляются в состав основных средств, в том месяце, в котором начато их использование в производстве продукции (работ, услуг) либо управленческих целей.

Сумма общих (общезаводских) затрат и затрат на содержание службы заказчика-застройщика распределяется пропорционально стоимости недвижимости, оборудования, трубопроводов и кабельных сетей всех титулов комплекса. Для определения величины общих

затрат приходящихся на конкретный титул, вся сумма общих затрат комплекса делится на сумму затрат по приобретению и монтажу оборудования, строительно-монтажных работ по объектам недвижимости, трубопроводов, кабельных сетей всего комплекса и умножается на сумму затрат по приобретению и монтажу оборудования, строительно-монтажных работ по объектам недвижимости, трубопроводов, кабельных сетей конкретного титула. По такому же алгоритму распределяются затраты по содержанию дирекции.

2.1.1.4 Учет оборудования требующего монтажа

К оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам, к полу, междуэтажным перекрытиям и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. В состав этого оборудования включаются контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе устанавливаемого оборудования .

Оборудование, требующее монтажа, принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости его приобретения.

Стоимость оборудования, требующего монтажа, выраженная в иностранной валюте для отражения в бухгалтерском учете и отчетности пересчитывается в рубли по курсу, устанавливаемому ЦБ РФ на дату принятия его к бухгалтерскому учету, и в дальнейшем не пересчитывается.

Стоимость оборудования, оплаченного в предварительном порядке либо в счет оплаты которого перечислен аванс или задаток, признается в бухгалтерском учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Учет фактических затрат по приобретению оборудования, требующего монтажа, ведется на балансовом счете 07 «Оборудование к установке».

В фактическую себестоимость оборудования, требующего монтажа и учитывающегося на балансовом счете 07 субсчете «Оборудование к установке», включаются следующие затраты (п.3.1.3 Письма № 160):

- покупная стоимость оборудования;
- транспортные расходы по доставке оборудования, заготовительно-складские расходы (включая наценки, комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим и внешнеэкономическим организациям, стоимости услуг товарных бирж, таможенных пошлин и т.п.).

2.1.2 Учет запасов и оборотных активов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Определение стоимости при списании материально-производственных запасов на производство и ином выбытии осуществляется по методу средней себестоимости. За 2012 год изменения способов оценки материально-производственных запасов не производились.

2.1.3 Отражение обязательств в бухгалтерской отчетности

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы по займам. Дополнительными расходами по займам являются:

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
- суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
- иные расходы, непосредственно связанные с получение займов (кредитов).

Проценты по полученным кредитам и займам являются затратами, связанными с использованием кредита и в бухгалтерском учете ежемесячно согласно ПБУ15/2008 отражаются

или в составе текущих операционных расходов, или включаются в стоимость инвестиционного актива. Инвестиционным активом признается объект, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более трех месяцев. Проценты по займам и кредитам, используемым для предварительной оплаты товарно-материальных ценностей, оборудования, строительно-монтажных, проектно-изыскательских и прочих работ по строительству, начисленные до момента их поступления, отражаются в бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений.

Платежи по договорам имущественного и добровольного страхования переклассифицированы Обществом в состав авансов выданных;

Платежи по лицензионным соглашениям, предусматривающие предоставление неисключительных прав на проектирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание производственных установок, производство и продажу произведенной на них продукции с использованием технической информации, полученной от лицензиаров, переклассифицированы в состав затрат по капитальным вложениям в объекты основных средств.

Расходы, связанные с приобретением, сооружением и изготовлением, доставке на склады оборудования, требующего монтажа, отражаются в составе капитальных вложений по строке оборудование к установке.

Разделение расходов будущих периодов на долгосрочные и краткосрочные активы производится исходя из общего срока полезного использования в момент принятия к бухгалтерскому учету.

2.1.4 Учет доходов и расходов

Общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26, в конце отчетного периода распределяется по видам деятельности на счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08.3 «Пуско-наладочные работы». Распределение общехозяйственных расходов осуществляется в процентах, согласно расчету, предоставляемому ПЭО.

Расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат распределению между отдельными видами нереализованных товаров и реализованными товарами. Коммерческие расходы по агентским договорам закрываются на счет 90/2 «Себестоимость продаж» в полном объеме по мере реализации товара.

Доходами от обычных видов деятельности, т.е. выручкой признается выручка от продажи товаров, поступления, связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по видам деятельности, являющимся основными источниками доходов предприятия. Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по начислению, то есть в том периоде, к которому она относится.

В отчете о финансовых результатах отражаются свернуто по строкам «Прочие доходы» или «Прочие расходы» в зависимости от результата следующие операции:

- операции по продаже иностранной валюты;
- доходы и расходы по курсовым разницам;
- доходы и расходы, образованные при создании и восстановления резерва по сомнительным долгам в рамках одного отчетного периода (года).

2.1.5 Отчет о движении денежных средств

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н и вступившим в силу с бухгалтерской отчетности за 2012 год, к эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее извест-

ную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам банковские депозиты, размещенные на срок до 12 месяцев, по договорам, условиями которых предусмотрена возможность досрочного истребования.

В Отчете о движении денежных средств:

a) остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного периода отражены в рублях в сумме, которая определяется в соответствии с ПБУ 3/2006. Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражены в отчете о движении денежных средств как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

b) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее отражены сальдированным результатом в составе самостоятельного вида поступлений (перечислений) по текущей деятельности.

2.1.6 Изменение учетной политики

Общество в 2013 году не предусматривает существенных изменений в финансово-хозяйственной деятельности, что способствовало бы внесению соответствующих дополнений и уточнений в действующую учетную политику Общества. При отсутствии оснований, связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, существенного изменения условий хозяйствования, изменение учетной политики не предусматривается.

2.2 Основа составления Бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Показатели в формах бухгалтерской отчетности отражены в тысячах рублях.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, включая полученные заемные средства, средства в расчетах (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты) в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2012 г. Курсы валют составили на эту дату 30,3727 руб. за 1 доллар США (на 31 декабря 2011 г. – 32,1961 руб., на 31 декабря 2010 г. – 30,4767 руб.), 40,2286 руб. за 1 евро (на 31 декабря 2011 г. – 41,6714 руб., на 31 декабря 2010 г. – 40,3331 руб.).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы (доходы).

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И СРАВНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2012 ГОД.

В связи с изменением порядка классификации и отражения в бухгалтерской отчетности:

- расходов, признаваемых в прошлых отчетных периодах в качестве расходов будущих периодов;
- задолженности по начисленными процентам за пользование заемными средствами,
- а также установления критериев признания активов в качестве денежных эквивалентов и их состава, в целях обеспечения сопоставимости данных Общество скорректировало, сравнительные показатели бухгалтерской отчетности за 2011 год.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012

(тыс. руб.)

Наименование показателя/ причина изменений	Код строки	Значение показателя в графе на 31.12.2010			Значение показателя в графе на 31.12.2011		
		до изменений	изменения	после изменений	до изменений	изменения	после изменений
Основные средства	1150	138 177 115	**+2 229 657**	140 406 772	157 860 954	*-25 687*	157 835 267
в том числе:							
в том числе незавершенное строительство объектов не находящихся в эксплуатации	1151	*121 899 750*	+2 154 652	124 054 402			
в том числе:							
*переклассификация РБП**			*+2 154 652*				
в том числе оборудование к установке	1152	15 288 135	*+75 005*	15 363 140	8 530 935	*-25 687*	8 505 248
в том числе:							
переклассификация РБП			*+75 005*			*-25 687*	
Отложенные налоговые активы	1180	2 115 682	**+97 862**	2 213 544	2 188 770	**+97863**	2 286 633
в том числе:							
переклассификация			*+97 862*			*+97 863*	
Прочие внеоборотные активы	1190	12 298 440	**-2 413 071**	9 885 369	5 908 331	**- 1 938 201**	3 970 130
в том числе:							
Переклассификация РБП в состав капитальных вложений			*-2 229 657*	-			-
переклассификация РБП долгосрочные расходы будущих периодов			*+22334*	-		*+1 186*	-
Переклассификация РБП в состав дебиторской задолженности			*- 205 748*	-			-
Переклассификация аванса	1191				5 908 331	*- 1 939 387*	3 968 944
Запасы (1210)	1210	4 630 529	**-67 708**	4 562 821	4 838 325	**- 1 186**	4 837 139
в том числе расходы будущих периодов	1213	72 650	-72 650	0	5 909	-5 909	0
в том числе:							
*переклассификация в прочие запасы и затраты**		1 558	*+4 942*	6 500	12 583	*+4723*	17 306
Дебиторская задолженность	1230	7 089 492	**+251 122**	7 340 614	4 160 128	**+ 1 939 387**	6 099 515
в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	50 044	+242 246	292 290			
в том числе:							
*переклассификация РБП**			+242 246				

45

Наименование показателя/ причина изменений	Код строки	Значение показателя в графе на 31.12.2010			Значение показателя в графе на 31.12.2011		
		до изменений	изменения	после изменений	до изменений	изменения	после изменений
в т. ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1235	7 039 448	+8 876	7 048 324	3 862 664	+1 939 387	5 802 051
в том числе:							
*переклассификация РБП**			*+8 876*				
переклассификация авансов	1237				396 189	*+1 939 387*	2 308 576
Итого активы		**167 450 446**	**-**	**167 450 446**	**176 360 768**	**72 176**	**176 360 768**
Нераспределенная прибыль	1370	352 187	**+5727**	357 914	622 290	**-19 960**	602 330
в том числе:							
переклассификация			*+5727*			*-19 960*	
Отложенные налоговые обязательства	1420	942 954	**+92 136**	1 035 090	991 644	**+92 136**	1 083 780
в том числе:							
переклассификация			*+92 136*			*+92 136*	
Заемные средства	1510	157 938 850	**+8 160**	157 947 010			
в том числе:							
переклассификация задолженности по начисленным процентам			*+8 160*				
Кредиторская задолженность	1520	7 353 449	**-827 379**	6 526 070			
в том числе:							
переклассификация задолженности по начисленным процентам			*-8 160*				
переклассификация сальдо расчетов по НДС с авансов выданных			*-819 219*				
Прочие обязательства	**1550**	**0**	**+819 219**	**819 219**			
в том числе:							
переклассификация сальдо расчетов по НДС с авансов выданных			*+819 219*				
Итого пассивы		**167 450 446**	**-**	**167 450 446**	**176 360 768**	**72 176**	**176 360 768**

РБП* - расходы будущих периодов

В связи с изменением входящих и сравнительных показателей в Бухгалтерском балансе, Обществом были скорректированы соответствующие показатели в Пояснениях (табличная часть).

46

4. РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

4.1 Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

4.1.1 Арендованные основные средства

В Пояснениях (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Обществом раскрыта информация о наличии арендованных основных средств. Структура основных средств полученных Обществом в аренду, числящихся за балансом, по состоянию на отчетные даты (строка 5283 таблицы 2.4):

тыс.руб.

Вид		По состоянию на		
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
Земельные участки	Стоимость, тыс. руб.	279 920,7	307 648,3	285 138,1
	Кол-во, площадь (га)	148,74	134,12	2383,563
Офисные помещения	Стоимость, тыс. руб.	584,7	8 791,3	6 701,5
	Кол-во, площадь (кв. м.)	379,2	245,4	1383,1
Здания	Стоимость, тыс. руб.	263 314,2	1 005 745,2	339 123,1
	Кол-во, площадь (кв. м.)	13 910,2	46 784,2	32826,3
Оборудование	Стоимость, тыс. руб.	1 432 746,0	712 777,5	3 604,7
Автотранспортные средства (лизинг)	Стоимость, тыс. руб.	6 104,8	4 000	4 000
Сервитут земельных участков	Стоимость, тыс. руб.	4 843,39	1 424,4	-
	Кол-во, площадь (га)	121,52	37,06	
Итого:		**1 987 513,8**	**2 040 386,7**	**638 567,4**

4.1.2 Основные средства, переданные в аренду

В Пояснениях (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Обществом раскрыта информация о переданных в аренду основных средств. Структура основных средств переданных Обществом в аренду, числящихся на балансе на сумму 1 629 274 тыс.руб. (строка 5280 таблицы 2.4), за балансом на сумму 2 291 тыс.руб. (строка 5281 таблицы 2.4), по состоянию на отчетные даты:

тыс.руб.

Вид		По состоянию		
		на 31.12.12	на 31.12.11	на 31.12.10
Земельные участки	Стоимость, тыс. руб.	694,4	301,4	145,7
	Кол-во, площадь (га)	27,3	8,51	5,23
Офисные помещения	Стоимость, тыс. руб.	2 533,9	2 438	831,1
	Кол-во, площадь (кв.м.)	61	179,4	96,8
Здания	Стоимость, тыс. руб.	12 081,9	361 778,8	306 274,5
	Кол-во, площадь (кв.м.)	214,8	4978,48	4 871,88
Прочее оборудование	Стоимость, тыс. руб.	1 616 255,2	100 257,8	100 257,8
Итого:		**1 631 565,4**	**464 776, 0**	**407 509,1**
В т.ч. переданных по договорам субаренды		**2291**	**2 045**	**451**

4.1.3 Основные средства

В Пояснениях (табличная часть) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в главе 2 Обществом раскрыта информация о наличии и движении основных средств и незавершенного строительства. В нижеприведенной таблице раскрыта информация об остатках и движении оборудования к установке (строка «Оборудование к установке» таблицы 2.2):

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			поступление	выдано в монтаж	Переведено в товары	выбыло (реализовано)	
Оборудование к установке	За 2012г.	8 505 248	5 966 269	3 331 037	458 819	7 462 752	3 218 909
	За 2011г.	15 363 140	3 972 095	7 234 942	22 567	3 572 478	8 505 248

Обществом не заключались договоры на приобретение объектов основных средств, предусматривающих исполнение обязательств неденежными средствами.

В составе статьи 1151 «Незавершенное строительство и приобретение объектов не находящихся в эксплуатации» отражена стоимость незавершенного строительства по установкам висбрекинг мощностью 2 400 тыс. тонн в год на сумму 4 897 924 тыс.руб. и получения элементарной серы на сумму 7 038 548 тыс.руб., которые по состоянию на 31.12.2012г. находятся в стадии комплексного опробования.

4.1.4 Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1191 формы №1 «Бухгалтерский баланс» отражены авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству

тыс.руб.

Контрагент	**Сумма задолженности по состоянию на**		
	31.12.2012	**31.12.2011**	**31.12.2010**
Авансы выданные, всего:	125 418	3 968 944	9 863 035
Связанные стороны	-	-	6 911
Сторонние организации	125 418	3 968 944	9 856 124
в т.ч.			
ВНИПИнефть ОАО	-	-	824 249
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ	46 197		275 080
ЭСКОРТ ООО *	19 737	124 755	124 755
Нижнекамские эл.сети/СетеваяКомпания	17 561		2 012 253
Жилпромстрой инженеринг Комп. ООО	14 000	-	-
ПРОМИНТЭК ООО	11 016	11 016	11 016
Нефтегазинжиниринг ООО	7 273	370 999	1 458 542
Прочие *	9 634	3 462 174	5 150 229

* созданы резервы по сомнительным долгам в 2012 г. (по ООО «ЭСКОРТ» в размере 105 018 тыс. руб., по прочим контрагентам в размере 82 626 тыс. руб.)

4.1.5 Расходы будущих периодов

Сумма расходов будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе следующим образом:

Платежи за предоставленные права использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей и др.), производимые в виде фиксированного разового платежа на основании лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии и других аналогичных договоров со сроком использования более 12 месяцев отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», со сроком использования менее 12 месяцев отражаются в бухгалтерском балансе в составе «Запасов» по строке 1215 «прочие запасы и затраты».

тыс. руб.

Виды расходов	По состоянию на 31.12.2010			По состоянию на 31.12.2011			По состоянию на 31.12.2012		
	Сумма	в том числе		Сумма	в том числе		Сумма	В том числе	
		долго-срочные	кратко-срочные		долго-срочные	кратко-срочные		долго-срочные	кратко-срочные
Программные продукты	26 765	22 334	4 431	5 909	1 186	4 723	11 293	6 840	4 453
Отпуска будущих периодов	511	-	511	-	-	-	-	-	-
Лицензии		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	27 276	22 334	4 942	5 909	1 186	4 723	11 293	6 840	4 453

4.1.6 Неисключительные права, приобретенные по лицензионным договорам

У Общества имеются следующие неисключительные права, полученные от лицензиаров, учитываемые на забалансовом счете 016:

№ п/п	Лицензиар	Лицензия	Сумма вознаграждения на 31.12.2012, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2011, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2010, тыс. руб.
1	Axens	Лицензия Аксенс Гидроочистка тяжелого газойля коксов.(4200)	16 413	17 002	10 413
2	Axens	Лицензия Аксенс на Глубокий каталитич. крекинг (установка 4300)	50 115	53 124	49 902
3	Axens	Лицензия Аксенс на Селективную гидрогенизацию (установка 4300в)	7 040	7 292	7 592
4	BASELL Poliolefine ItaliaS.r.l	Лицензия Базель на производство полипропилена (уст. 6100)	704 001	729 250	759 295
5	ГУП Институт нефтехимпереработки	Лицензия ГУП "ИНХП" на Установку Висбрекинг (3500)	14 000	14 000	14 000
6	Ge Infrastructure Technology	Лицензия Джи-И ИТ на Уст-ку газофикации кокса (с.5200) т.016	328 784	411 257	386 324
7	DU PONT	Лицензия Дю Пон на уст-ку сернокислотного алкилирования-4400	18 953	20 090	18 872
8	La Seda de Barselona SA	Лицензия Ла Седа Установка по производству ТФК (6300)	561 993	582 149	606 135
9	La Seda de Barselona SA	Лицензия Ла Седа Установка по производству ПЭТФ (6400)	99 365	102 928	107 169
10	WORLEY PARSONS EUROPE LIMITED	Лицензия Уорли Парсонс на Уст-ку по производству серы (3400)	13 115	14 585	15 186
11	Foster Wheeler USA Corporation	Лицензия ФУ США Корп. устан. замедленного коксования	58 316	61 817	58 069

№ п/п	Лицензиар	Лицензия	Сумма вознаграждения на 31.12.2012, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2011, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2010, тыс. руб.
		(5100)			
12	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор Топсе А/С на производство водорода (U3110)	-	50 006	52 066
13	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор Топсе А/С на производство водорода (3100)	6 912	10 228	10 650
14	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор ТопсеА/С на регенерацию серной кислоты-4500	9 219	9 550	4 338
15	SHELL GLOBAL Solutionas	Лицензия ШГС на гидроочистку дизельного топлива (1600)	11 867	12 293	12 800
16	CHEVRON LUMMUS GLOBAL LLC	Лицензия Шеврон ЛГ на устку Изодепарифин.и изофиниш.-4600	43 433	115 101	108 123
17	CHEVRON LUMMUS GLOBAL LLC	Лицензия Шеврон Луммус на про-во гидрокрекинг дистиллят-4100	49 227	124 454	116 909
18	UOP Limited	Лицензия ЮОП Лимитед на Комплекс производства ЛАБ (6200)	907 213	961 677	903 375
19	UOP Limited	Лицензия ЮОП Лимитед на Комплекс производства Ароматики	135 731	143 879	135 157
20	UOP NV	Лицензия ЮОП Н.В. на Установку удаления кислого газа (5250)	16 857	17 869	16 786
	Итого		3 052 554	3 458 551	3 393 163

4.1.7 Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности (расшифровка строки 1230 бухгалтерского баланса) по состоянию на отчетные даты:

тыс. руб.

Вид/крупнейшие дебиторы	на 31.12.2010	На 31.12.2011	На 31.12.2012
Долгосрочная дебиторская задолженность			
Авансы выданные в т. ч.:	***242 246***	-	-
Национальная страховая группа	169 572	-	-
Чулпан страховая компания	72 674	-	-
Расчеты с персоналом по предоставленным займам *	***50 044***	***297 464***	***548 716***
Итого	***292 290***	***297 464***	***548 716***
Краткосрочная дебиторская задолженность			
Расчеты с покупателями и заказчиками, в т. ч.	***2 474 040***	***3 105 029***	***5 005 363***
Связанные стороны	-	2 081 096	4 983 970
Сторонние организации	2 474 040	1 023 933	21 393
в т.ч.			
«Нефтегазинжиниринг» ООО	2 420 179	953 762	2 631
прочие	53 861	70 171	18 762
Авансы выданные, в т. ч.	***1 876 346***	***2 335 576***	***1 001 698***

Связанные стороны	1 370 438	167 193	19 360
Сторонние организации	505 908	228 996	982 338
в т.ч.			
Камаглавстрой ОАО УК	440 784	-	-
Национальная страховая группа	-	225 720	521
ТАТКАБЕЛЬ ООО	52 036	-	-
ВНИПИнефть ОАО	-	1 939 387	910 585
Татэнергосбыт ОАО	-	-	24 600
А&Б Компания ООО	-	-	14 632
КарбоВак Восток ООО	-	-	13 498
International Chamber of Commerce	-	-	10 157
Прочие дебиторы	13 088	3 276	8 345
Прочая, в т. ч.	***2 697 938***	***361 446***	***474 845***
разные дебиторы	525 055	185 935	66 826
расчеты с бюджетом по НДС	2 171 945	150 395	-
расчеты с персоналом	938	25 116	45 728
Расчеты с участниками консолидированной группы	-	-	362 291
Итого:	**7 048 324**	**5 802 051**	**5 571 321**

* созданы резервы по сомнительным долгам на 31.12.2012 г. в размере 82 597 тыс. руб., на 31.12.2011 в размере 59 060 тыс. руб.

4.1.8 Денежные средства

тыс. руб.

Категория	Остаток денежных средств по состоянию		
	на 31.12.2010	на 31.12.2011	на 31.12.2012
Денежные средства в кассе	-	-	-
Расчетные счета	215 178	263 478	17 833
Валютные счета	5 048	1 606	1
Специальные счета в банках	2 070 064	412 656	386 258
в т.ч.			
аккредитивы	2 069 825	412 443	386 258
депозиты	-	-	-
Переводы в пути	-	47	42
ИТОГО:	2 290 290	677 787	404 134

Аккредитивы являются безотзывными, денежные средства в сумме 386 258 тыс. руб. на 31.12.2012 г. являются ограниченными в использовании.

Общество на 31.12.2012 депозитных вкладов не имеет.

4.1.9 Капитал и резервы

Собственный капитал Общества по состоянию на отчетные даты представляет собой:

тыс. руб.

Категория	Остаток на 31.12.2010 г.	Остаток на 31.12.2011 г.	Остаток на 31.12.2012 г
Вложения акционеров в уставный капитал Общества	20 500	20 500	20 500
Нераспределенная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	357 914	602 330	1 474 403
Отчисления в резервный фонд	1 025	1 025	1 025
Итого	379 439	623 855	1 495 928

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:

51

Обыкновенные акции:

Вид ценных бумаг: **именные бездокументарные**
Общий объем (руб.): 20 500 000
Общее количество акций (шт.): 20 500 000
Номинальная стоимость (руб.): 1
Дата регистрации: 13.01.2006
Регистрационный номер: 1-01-52879-к

По состоянию на отчетные даты уставный капитал Общества составляет 20 500 тыс. руб. и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций.

Акционеры	Количество обыкновенных акций (шт.)	Номинал акций (руб.)	Общая сумма вложений в обыкновенные акции (тыс. руб.)	Доля в уставном капитале, %	Оплата акций
ОАО «Татнефть»	18 655 000	1	18 655	91 %	Денежные средства
ОАО «Связьинвестнефтехим»	1 845 000	1	1 845	9 %	Денежные средства

Все акции, находящиеся в обращении по состоянию на 31 декабря 2012 года, полностью оплачены.

4.1.10 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в разрезе поставщиков и подрядчиков (расшифровка таблицы 5.3) следующая:

тыс. руб.

Наименование контрагента	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011	Задолженность на 31.12.2012
Всего задолженность	6 719 608	3 594 720	1 790 185
Связанные стороны	1 595 318	282 342	303 895
Сторонние организации	5 124 290	3 312 378	1 486 290
в т.ч.			
Инвэнт ООО	466 864	394 583	465 601
Нефтегазинжиниринг ООО	743 753	1 165 049	130 014
ELLIOTT COMPANY	309 453	102 694	85 493
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОМЗ ООО	38 857	42 029	75 277
ПРОМИНТЭК ООО	75 254	89 003	68 929
Альфа Лаваль Поток ОАО	-	-	49 543
Самсон Дистрибьюшн	44 973	45 765	44 911
Татнефть-Транс-Сервис ООО	22 053	50 772	42 839
Институт Нефтехимпереработки	66 343	46 366	42 002
Татинтек ООО	-	37 510	26 069
УК Главнефтегазстройсервис ООО	42 193	12 342	25 292
МЭЛТ ООО	6 147	218	22 149
Иокогава Электрик СНГ	493 779	113 271	21 259
Сервистехномонтаж ЗАО	-	-	20 132
ЭСКОРТ ООО	19 737	19 737	19 737
Татэлектромонтаж ОАО	20 333	8 778	16 773
Эра-Кросс Инжиниринг ЗАО	-	15 344	15 344
Ноел ООО	-	11 727	14 991
Паланд ООО	-	-	14 055
Форт-Диалог ЗАО	1 076	10	12 789
Спецсвязьмонтаж ЗАО	12 060	12 060	12 060
Талнах ЗАО	12 513	13 142	11 106
Прочие поставщики и подрядчики	2 748 902	1 131 978	249 925

52

4.1.11 Кредиты и займы

- движение за 2011 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2010	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011
Кредиты и займы				
Долгосрочные кредиты и займы				
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах	12 500			12 500
в тыс. руб.	380 961	88 344	66854	402 451
из них курсовая разница		88 344	66854	
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах		75 000	7 500	67 500
в тыс. руб.		2 414 708	241 471	2 173 237
из них курсовая разница		22 530	241 471	
Всего, тыс. руб.	**380 961**	**2 503 052**	**308 325**	**2 575 688**
Краткосрочные кредиты и займы				
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах		7 500		7 500
в тыс. руб.		241 471		241 471
из них курсовая разница				
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.	157 938 850	19 696 940	11 043 131	166 592 659
Всего, тыс. руб.	**157 938 850**	**19 938 411**	**11 043 131**	**166 834 130**
Проценты по кредитам и займам				
Краткосрочная задолженность по процентам по кредитам и займам				
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах	32	775	784	23
в тыс. руб.	976	23 098	23 322	752
из них курсовая разница		256	204	
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах		60		60
в тыс. руб.		1 920		1 920
из них курсовая разница				
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.	7 184	16 466	515	23 135
Всего, тыс.руб.	**8 160**	**41 484**	**23 837**	**25 807**

- движение за 2012 год:

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012
Кредиты и займы				
Долгосрочные кредиты и займы				
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах	12 500		12 500	
в тыс. руб.	402 451	57 253	459 704	
из них курсовая разница		57 253	67 433	
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах	67 500		7 500	60 000
в тыс. руб.	2 173 237	296 919	647 794	1 822 362
из них курсовая разница		296 919	415 355	
Societe Generale				
в тыс. долларах		71 288		71 288
в тыс. руб.		2 396 637	231 435	2 165 202
из них курсовая разница		218 306	231 435	
Всего, тыс. руб.	**2 575 688**	**2 750 809**	**1 338 933**	**3 987 564**
Краткосрочные кредиты и займы				
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах	7 500	7 500	7 500	7 500
в тыс. руб.	241 471	267 979	281 655	227 795
из них курсовая разница		35 541	49 507	
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах		12 500		12 500
в тыс. руб.		392 271	12 612	379 659
из них курсовая разница				
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.	166 592 659	10 508 432	19 365 575	157 735 517
Всего, тыс. руб.	**166 834 130**	**11 168 683**	**19 659 842**	**158 342 971**
Проценты по кредитам и займам				
Краткосрочная задолженность по процентам по кредитам и займам				
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах	23	775	775	23
в тыс. руб.	752	24 312	24 357	707
из них курсовая разница		282	321	
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах	60	1 316	1 233	143
в тыс. руб.	1 920	41 690	39 263	4 347
из них курсовая разница		907	1 019	
Societe Generale				
в тыс. долларах		944	472	472

Наименование	Остаток на 31.12.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012
в тыс. руб.		30 249	15 903	14 346
из них курсовая разница		945	709	
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.	23 135	16 152	2 243	37 044
Всего, тыс.руб.	**25 807**	**112 403**	**81 766**	**56 444**

На 31.12.2012г. остаток не погашенных полученных кредитов в валюте составляет 138 788 тыс. долларов. В связи с этим у Общества существуют риски от валютных колебаний.

4.1.12 Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2012 г. Обществом признаны оценочные обязательства:

1) по неиспользованным отпускам работникам на сумму 105 360,80 тыс. руб.,
   Совокупная оценка величины резерва по состоянию на 31.12.2012 произведена Обществом исходя из количества дней накопленных на отчетную дату неиспользованных дней отпусков сотрудниками, средней зарплаты по состоянию на 31.12.12, а также отчислений во внебюджетные фонды по ставкам, действующих в 2012 году.
   Инвентаризация оценочных обязательств производилась не реже одного раза в квартал.
   Оценочные обязательства по отпускам признавались в порядке, аналогичном признанию затрат по оплате труда работников.
2) Обществом создавался резерв на предстоящую выплату вознаграждения по итогам работы за год путем отношения годовой плановой суммы расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год к годовой плановой сумме расходов на оплату труда. Вознаграждения по итогам работы за год выплачено, в связи с этим по состоянию на 31 декабря резерв полностью использован.

4.1.13 Показатели, корректирующие условный расход (условный доход) по налогу на прибыль.

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за отчетный период составляет 311 072 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью состоит из постоянных разниц в сумме 469 335 тыс. руб. и временных разниц в сумме 3 308 800 тыс. руб.

Постоянные разницы состоят из разниц в формировании себестоимости производимой продукции и оказываемых услуг в сумме 95 080 тыс.руб., в отражении прочих доходов и расходов в общей сумме 374 255 тыс. руб., в том числе разниц, возникших в связи с формированием резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете в сумме 211 181 тыс. руб., по расходам, относимым за счет чистой прибыли в сумме 163 988 тыс. руб., разниц в бухгалтерской и налоговой стоимости выбывших активов в сумме 14 623 тыс.руб., разниц в исчислении курсовых разниц по расчетам в условных единицах в сумме 8 399 тыс. руб., разниц, связанных с особым порядком списания стоимости земельных участков, приобретенных из государственной и муниципальной собственности, установленным налоговым законодательством, в сумме 7 138 тыс. руб.

Временные разницы состоят из разниц по примененной в налоговом учете амортизационной премии по капитальным вложениям (п.1.1 ст.259 НК РФ) в сумме 3 462 733 тыс. руб., разниц, связанных с созданием оценочных обязательств и резервов в бухгалтерском учете в сумме 525 931 тыс.руб., разниц, связанных с различием порядка отражения несущественных

ошибок, относящихся к прошлым периодам и выявленных после утверждения годовой отчетности, в бухгалтерском учете с порядком внесения изменений в налоговую отчетность в сумме 104 694 тыс. руб., разниц по расходам объектов обслуживающих производств и хозяйств в сумме 24 298 тыс. руб., разниц в бухгалтерской и налоговой стоимости выбывших в отчетном периоде объектов незавершенного строительства в сумме 86 411 тыс. руб., разниц в бухгалтерской и налоговой стоимости выбывших в отчетном периоде основных средств в сумме 22 378 тыс. руб.

За отчетный период сумма постоянного налогового обязательства составила 93 867 тыс. руб., уменьшение отложенных налоговых активов 174 002 тыс. руб., увеличение отложенных налоговых обязательств 487 758 тыс. руб.

В связи с участием ОАО «ТАНЕКО» в консолидированной группе налогоплательщиков в целях исчисления налога на прибыль отложенный налоговый актив на сумму полученного в 2012 году убытка не формировался. Полученный Обществом в 2012 году налоговый убыток в сумме 1 284 103 тыс.руб. передан для перераспределения внутри консолидированной группы налогоплательщиков. В результате уменьшение налога на прибыль консолидированной группы налогоплательщиков составило 256 821 тыс.руб.

4.2 Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах

4.2.1.Выручка от обычных видов деятельности

тыс. руб.

Показатели	2012 г.	2011 г.	2010 г.
Выручка от оказания производственных услуг по переработке нефти	10 158 205	492 105	---
Выручка от налива нефтепродуктов	1 353 214	74 253	---
Выручка от прочих видов деятельности	4 557 266,8	4 177 230	2 742 005
Итого	16 068 686,2	4 743 588	2 742 005

Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в фактических ценах с учетом НДС за 2011 год составил 5 451 020,3 тыс. руб., за 2012 год – 19 125 646,0 тыс. руб. Расчеты неденежными средствами, взаимным зачетом требований не осуществлялись.

4.2.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества расшифрованы в таблице 6.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах отражены сальдированно следующие виды прочих доходов и расходов, возникшие в результате одного и того же, или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, не имеющие существенного значения для характеристики финансового положения и результатов деятельности:

- *- доходы и расходы по операциям купли/продажи иностранной валюты.* В 2012 году доходы от указанных операций составили 2 176 223 тыс. руб., расходы 2 181 463 тыс. руб. (в 2011 году - 2 754 493 тыс. руб. и 2 767 684 тыс. руб. соответственно). В Отчете о финансовых результатах за 2012 год в составе прочих расходов отражен результат в сумме 5 240 тыс. руб. (за 2011 год – в составе прочих расходов – 13 190 тыс. руб.);
- *- положительные и отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте.* В 2012 году доходы от указанных операций составили 942 130 тыс. руб.,

расходы 747 642 тыс. руб. (в 2011 году – 416 045 тыс. руб. и 492 109 тыс. руб. соответственно). В Отчете о финансовых результатах за 2012 год в составе прочих доходов отражен результат в сумме 194 488 тыс. руб. (за 2011 год – в составе прочих доходов – 76 064 тыс. руб.).

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ

5.1 События после отчетной даты

Выплата и начисление годовых дивидендов по результатам деятельности Общества за отчетный год не производилась и не планируется.

Событий после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на финансовое состояние Общества, не возникло.

5.2 Информация о непрерывности деятельности

Прекращения деятельности не осуществлялось и не планируется.

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 5 процентов годового объема реализации:

Наименование показателя	2012г.		2011г.		2010г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки, %	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки, %	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки, %
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)	16 068 686	100,0	4 743 588	100,0	2 742 005	100,0
Переработка нефти и нефтепродуктов	10 158 205	63,22	735 086	15,50	-	-
Реализация товаров	4 228 229	*26,31*	3 564 084	*75,13*	2 297 412	83,79
Налив нефтепродуктов	1 353 214	*8,42*	74 253	*1,57*	-	-
Оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	87 723	*0,55*	174 725	*3,68*	285 315	*10,4*

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги) по состоянию на 31.12.2011 г. составила 3 105 029 тыс. руб., на 31.12.2012 г. – 5 005 363 тыс. руб.

5.3 Информация о связанных сторонах

5.3.1. Данные по связанным сторонам

Связанными сторонами Общества являются:

1. Аффилированные лица ОАО «ТАНЕКО»;

2. Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников ОАО «ТАНЕКО» - филиал Национального негосударственного пенсионного фонда в г. Альметьевске – некоммерческой организации социального обеспечения,
3. ОАО «Татнефть», владеющее 91 % в уставном капитале Общества, и предприятия, входящие в Группу ОАО «Татнефть».

Предприятия, входящие в Группу Татнефть:

- Абдулинскнефтегаз ЗАО
- Агро-Идея ООО
- Азалия-Юго-восток ООО
- Азнакаевское УТТ ООО
- АктивГазИнжиниринг ООО
- Альметьевские тепловые сети ОАО
- Альметьевское УТТ-1 ООО
- Бавлинское УТТ ООО
- БалтИнвестГрупп ООО
- БЕЛ ОЙЛ ООО
- БелАгроИдея ООО
- Бизнес-Сервис ООО
- Бурение ООО
- Вега-Нефтепродукт ООО
- Виатти Тайрс Рус ООО
- Волга МТЛ ООО
- Глобальные Бизнес Технологии УК ООО
- Детская юношеская школа-интернат НУ
- Джалильское УТТ ООО
- Диагностика-Энергосервис ООО
- Елабужское УТТ ООО
- Елховское УТТ ООО
- ИдеяСервис ООО
- Илекнефть ОАО
- Инвест-Девелопмент ООО
- ИНКО-ТЭК ООО
- ИПТ Идея-Юго-Восток ООО
- Ирбис ООО
- Иргиз-Ойл ООО
- Калмнефтегаз ОАО
- КалмТатнефть ЗАО
- Кама-Нижнекамск ООО
- Кама-Нижний Новгород ООО
- Кама-Самара ООО
- Кама-Санкт-Петербург ООО
- Кама-Север ООО
- Кама-Тула ООО
- Кама-Урал-Екатеринбург ООО
- Кама-Уфа ООО
- Кама-Юг ООО
- Конц ЗАО фирма
- ЛДС-1000 ОАО
- ЛДС-Плюс ООО
- Лениногорское УТТ ООО
- Лизинговая компания ТЭК ЗАО

- ЛУТР ООО
- Луч ООО
- МД-Агро ООО
- Мебельная фабрика "Ольховская" ЗАО
- МехСервис-НПО ООО
- МЛД ООО
- Мортранс-Север ЗАО
- Нефтегазовые и химические технологии НПЦ ООО
- Нефтегазовые технологии НПЦ ООО
- Нефтекомплекс ООО
- Нефтехимпроект ОАО
- Нижнекамская ТЭЦ ООО
- Нижнекамский завод грузовых шин ООО
- Нижнекамский завод шин ЦМК ООО
- Нижнекамский механический завод ОАО
- Нижнекамский НПЗ ОАО
- Нижнекамскресурсы ОАО
- Нижнекамсктехуглерод ОАО
- Нижнекамскшина ОАО
- НКТ-Сервис ООО
- НТЦ Кама ООО
- НТЦ Татнефть ООО
- Нурлатское УТТ ООО
- Ойлмаркет ООО
- П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно ООО
- Перекрыватель ООО
- Полтава-Капитал ООО
- Процессинговый центр ООО
- Ратек-Плюс ООО
- Ремстрой-Энергосервис ООО
- Ресурс-М ООО
- РИА Тайм ООО
- РИНПО ООО
- Рубежнефть ООО
- Саймен ООО
- Севергазнефтепром ЗАО
- Севергеология ЗАО
- Сервис НПО ООО
- Сети ЗАО
- Система-Сервис ООО
- СК НовоГрад ООО
- Снежинка ООО
- Современные интернет технологии ООО
- ТатАвтоматизация ООО
- ТатАИСнефть ООО
- Татарское монтажно-наладочное управление ОАО
- ТатАСУ ООО
- Татбелнефтепродукт ИООО
- Татбуртранс ООО
- Татинтек ООО
- Татнефть, Солид и компания КТ

- Татнефть-Абдулино ООО
- Татнефть-АзнакаевскРемСервис ООО
- Татнефть-АЗС Центр ООО
- Татнефть-АЗС-Запад ООО
- Татнефть-АЗС-Сибирь ООО
- Татнефть-АЗС-Украина ООО
- Татнефть-АЗС-Юг ООО
- Татнефть-АкБарс СКП ООО
- Татнефть-Актив ООО
- Татнефть-АктюбинскРемСервис ООО
- Татнефть-АльметьевскРемСервис ООО
- Татнефть-Архангельск ООО
- Татнефть-Бункер ООО
- Татнефть-Кабель ООО
- Татнефть-Кард ООО
- Татнефть-Крым ООО
- Татнефть-ЛениногорскРемСервис ООО
- Татнефть-Нефтехим ООО
- Татнефть-Нефтехимснаб ООО
- Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл ООО
- Татнефть-Пресскомпозит ООО
- Татнефть-РемСервис ООО
- Татнефть-РемСервисТранспорт ООО
- Татнефть-РНО-Мехсервис ООО
- Татнефть-Самара ООО
- Татнефть-Северный ООО
- Татнефть-Транс ООО
- Татнефть-Урал ЗАО (ИНН 6673115084)
- Татнефть-УРС ООО
- Татнефть-ХимСервис ООО
- Татнефть-ЦБПО РБОиСТ ООО
- Татнефть-Центроресурс ООО
- Татнефть-Энергосервис ООО
- ТатНИИнефтемаш ОАО
- Татспецтранспорт ООО
- ТД Кама ООО
- ТД Кама-Казахстан ООО
- ТД Кама-Центр ООО
- Тепло-Энергосервис ООО
- ТМС групп УК ООО
- ТМС-Буровой Сервис ООО
- ТМС-Логистика ООО
- ТМС-Техновек ООО
- ТМС-ТрубопроводСервис ООО
- ТН-Энергосбыт ООО
- Торгово-технический Дом Татнефть ООО
- ТЭК-Недвижимость ЗАО
- УкрКама ООО
- Управляющая компания малого бизнеса ООО
- УПТЖ для ППД ООО
- Фин-Инвест ООО

- Харьков-Капитал ООО
- ЦМР ООО
- ЦТК-Магистраль ЗАО
- Челнынефтепродукт ОАО
- Чувашнефтепродукт ОАО
- Шинник КП ООО
- Шинник СБО ООО
- Электро-Энергосервис ООО
- ЭнергоТехПроект ООО
- Энергошинсервис ООО
- Ямашское УТТ ООО
- Ярполимермаш-Татнефть ЗАО
- Colima Associated
- MARS Emerging Markets Value Recovery Fund IC
- Tatneft Europe
- Tatneft Finance Limited
- Vamolero

- связанные стороны группы Татнефть:

- Банк Девон-Кредит
- Банк Зенит ОАО
- ЗАО "УкрТатнафта"
- ОАО "Связьинвестнефтехим"
- Олимп-Ю ЗАО
- ТАТЕХ ЗАО
- Чулпан ЗАО СК
- Чулпан-Жизнь
- Чулпан-Мед ООО СМО
- Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО
- Pars Tatneft Kish
- Tatneft Gulf LLC
- АК Транснефть ОАО
- Министерство Обороны РФ
- Российские Железные Дороги ОАО
- Сбербанк России ОАО
- Татэнергосбыт ОАО
- Армастек-Идея ООО
- Аэро-НЕФТО ЗАО
- Бугульманефтепродукт ОАО
- Восход ООО
- Диез ООО
- Зеленая роща-Татнефть ООО
- Идея-Миталл ООО
- ИдеяСтрой ООО
- Идея-Технолоджи ООО
- Идея-Энерго ООО
- Капитал Плюс ООО
- Капитал Прогресс ООО
- Капитал Строй ООО
- ПромМеталлКаркас ООО
- Санаторий Зеленая роща ОАО
- Тандем-Д НПП ООО

61

- Татнефть-Такарал ООО
- ТехноКемикал ООО
- Технопарк-Арматура ООО
- ТМС-Иждрил ООО
- УРС-Торговый дом ООО
- Чистопольнефтепродукт ОАО
- ЭкоПром ООО
- Электрощит-Идея ООО
- Энерджи-Консалтинг/Татнефть ЗАО
- Ямбулойл ЗАО
- MARS Emerging Markets Opportunities Fund IC
- Osmand Holdings Limited
- Tatneft Oil AG
- Am Ruz Traiding AG
- Seagroup International, Inc.
- ООО «Кама-Нева»
- НОУ «ЦПК-Татнефть»

Состав аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	Алехин Леонид Степанович	РТ, г.Казань	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	18.06.2012	0
			Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	18.06.2012	
2.	Багманов Хамза Азалович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 - 18.06.2012	0
			Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 - 18.06.2012	
			Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
3.	Бабынин Александр Александрович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
4.	Глазков Николай Михайлович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
5.	Давлетшин Фарит Хакимович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
6.	Маганов Наиль Ульфатович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
7.	Мозговой Василий Александрович	РФ, г.Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0

8.	Ремпель Рудольф Дитрихович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
9.	Сабиров Ринат Касимович	РТ, г.Казань	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
10.	Тихтуров Евгений Александрович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
11.	Щелков Федор Лазаревич	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
12.	Ягафаров Азат Фердинандович	РФ, г.Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	28.05.2012	0
13.	Абдрахманов Рамиль Айдарович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
14.	Афанасьев Марат Михайлович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
15.	Башаров Марат Миннахматович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
16.	Вайсман Аркадий Фридманович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
17.	Гильманов Фарид Салахутдинович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
18.	Горина Наталья Геннадьевна	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
19.	Горчанюк Светлана Юрьевна	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
20.	Грачев Михаил Алексеевич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
21.	Демьянов Иван Викторович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
22.	Калимуллин Мансур Махмутович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
23.	Мадьяров Дамир Абдуллович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
24.	Мурадымов Марсель Масгутович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0

25.	Пархоменко Сергей Васильевич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
26.	Сабитов Мансур Хакимович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011 – 28.05.2012	0
27.	Салахов Илшат Илгизович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
28.	Федотов Владимир Александрович	РТ, г.Казань	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
29.	Халилов Чингиз Алиярович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	28.05.2012	0
30.	ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина	423450, г.Альметьевск, ул.Ленина 75	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	17.12.2009	91%

5.3.2. Операции со связанными сторонами

ОАО «ТАНЕКО» в 2012 году проводила операции с ОАО «Татнефть», контролирующим Общество и имеющим возможность участия в принятии решений Обществом, и предприятиями, входящими в Группу Татнефть.

<u>За отчетный период оказано услуг для ОАО «ТАНЕКО» (без учета НДС):</u>

- Глобальные Бизнес Технологии УК ООО на сумму 276 280,6 тыс. руб.,
- Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО на сумму 5 422,0 тыс. руб.,
- Татинтек ООО на сумму 108 075,1 тыс. руб.,
- Татнефть-АЗС Центр ООО на сумму 2 268,7 тыс. руб.
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 665 466,2 тыс. руб.,
- Татспецтранспорт ООО на сумму 6 395,7 тыс. руб.,
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 8 134,9 тыс. руб.,
- Нижнекамскресурсы ОАО на сумму 25 564,7 тыс. руб.,
- Нижнекамскшина ОАО на сумму 294,3 тыс. руб.,
- Татнефть-Транс ООО на сумму 11 069,6 тыс. руб.,
- Татнефть-Нижнекамскнефтехим-ойл ООО на сумму 30 738,1 тыс. руб.,
- Торгово-технический Дом Татнефть ООО на сумму 15,7 тыс. руб.,
- Татнефть-Энергосервис ООО на сумму 4 077,8 тыс. руб.,
- Шинник СБО ООО на сумму 259,0 тыс. руб.,
- ТатАИСнефть ООО на сумму 46 039,5 тыс. руб.,
- УК Главнефтегазстройсервис ООО на сумму 62 983,6 тыс. руб.,
- Банк ЗЕНИТ ОАО (Татарстан) на сумму 288,0 тыс. руб.,
- Банк ЗЕНИТ ОАО (г. Москва) на сумму 6 382,0 тыс. руб.,
- ЭнергоТехПроект ООО на сумму 10 687,3 тыс. руб.,
- УК Татнефть-ТрансСервис ООО на сумму 308 906,4 тыс. руб.,

Обществом приобретены материально-производственные запасы:

- ОАО Татнефть на сумму 549 173 тыс. руб.
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 977 тыс. руб.,
- Нижнекамскресурсы ОАО на сумму 977 тыс. руб.,
- Ярполимермаш-Татнефть ЗАО на сумму 6 075 тыс. руб.
- Татнефть-АЗС Центр ООО на сумму 2 269 тыс. руб.,
- УРС-Торговый дом на сумму 600 тыс. руб.,

- Банк Зенит на сумму 102 тыс. руб.

Обществом приобретены детские оздоровительные путевки:
- ОАО Татнефть на сумму 2 010,5 тыс. руб.
- Шинник СБО ООО на сумму 1 755,6 тыс. руб.,

Обществу оказаны услуги по страхованию:
- Чулпан ЗАО СК на сумму 175 197,3 тыс. руб.,
- Чулпан- Жизнь СК на сумму 6 544,2 тыс. руб.

В 2012 году Обществом оказано услуг (без учета НДС):

Услуги производственного характера:
- ОАО «Татнефть» по переработке нефти и нефтепродуктов на сумму 9 759 225тыс. руб.,
- ОАО «Татнефть-АЗС -Центр» по наливу нефтепродуктов на сумму 1 353 214 тыс. руб.,

услуги социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:
- ОАО «Татнефть» на сумму 1 468, 45 тыс. руб.
- УК Главнефтегазстройсервис на сумму 8 101,07 тыс. руб.

услуги по предоставлению санаторно-курортных путевок:
- Чулпан ЗАО СК на сумму 51 672,08 тыс. руб.,
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 267,4 тыс. руб.
- Чулпан-Мед ООО СМО на сумму 6,8 тыс. руб.
- ТМС групп УК ООО на сумму 22,4 тыс. руб.

реализованы Обществом ТМЦ:
- ОАО «Татнефть» на сумму 3 638 548 тыс. руб.,
- Торгово-технический Дом Татнефть на сумму 1 849 тыс. руб.,

реализовано Обществом оборудование:
- ОАО «Татнефть» на сумму 4 607 397 тыс. руб.

реализованы Обществом объекты незавершенного строительства и земельные участки, занятые ими:
- ОАО «Татнефть» на сумму 286 205 тыс. руб.

Дебиторская задолженность связанных сторон:

тыс. руб.

Название организации	Задолжен-ность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011	Задолженность на 31.12.2012
ОАО Татнефть	1 401 281	2 076 250	4 950 388
УК Глобальные Бизнес Технологии ООО	3 652	11 053	9
Торгово-технический Дом Татнефть	520		
Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО	34 624		
Чулпан ЗАО СК (Альметьевск)	60		95
Чулпан ЗАО СК (Нижнекамск)	2 173	111 405	7 091
Техно Транс ООО	4		
Татнефть-АЗС Центр ООО	84	87 850	37 142
Нижнекамская ТЭЦ ООО		2 939	6 167
Татнефть-НК-Ойл ООО		565	
Ярполимермаш-Татнефть ЗАО		2 715	90
УК Главнефтегазстройсервис ООО		779	
Чулпан-Жизнь		1 451	2 552
Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО		7	

Название организации	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011	Задолженность на 31.12.2012
Банк Девон-Кредит		14	30
Банк Зенит			19
ТатАвтоматизация ООО			87
Татнефть-Транс ООО			569
Татспецтранспорт			45
Татэнергосбыт ОАО			24 600
Щинник ООО СБО			148

Кредиторская задолженность связанных сторон:

тыс. руб.

Название организации	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011	Задолженность на 31.12.2012
ОАО Татнефть	1 590 856	371 628	236 649
ТатАИСнефть ООО	1 806	675	8 381
УК Глобальные Бизнес Технологии ООО	12 159	20 667	47 988
Нижнекамская ТЭЦ ООО	260	4 790	13 897
Нижнекамский механический завод ОАО	21 330	518	
Нижнекамскресурсы ОАО	8 239	4 058	
Татинтек ООО	571	37 510	
Татнефть-ТТД ООО	4		
Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО	72	109	153
Банк Зенит		4 559	
Банк Девон Кредит	381 937		
УРС-Торговый дом ООО	40		
Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО	9 546	27 327	
Нижнекамскшина ОАО	77	30	
Чулпан-Жизнь	93	218	362
Чулпан ЗАО СК	1	309	471
Ярполимермаш-Татнефть ЗАО	6 091	596	188
Татспецтранспорт	116	4 876	30
Татнефть-НК-Ойл ООО		3 023	
Татнефть-Транс ООО		244	4
Татнефть-ЭнергоСервис ООО		1 009	
Щинник ООО СБО		20	123
ЭнергоТехПроект ООО		513	9 630
УК Главнефтегазстройсервис ООО УК		12 342	25 292
УК Татнефть-ТрансСервис ООО		50 772	
УК Татнефть-Нефтехим ООО		224 753	
Нижнекамскресурсы ОАО			1 291
ТатАвтоматизация ООО			43
Татэнергосбыт ОАО			396
Татнефть-ЭнергоСервис ООО			353

Общество принимает ТМЦ на ответственное хранение от:

- ОАО «Татнефть-УРНиН»: количество нефтепродуктов на 01.01.2012 года составило 114 648,415 тонн, приняты на ответственное хранение нефтепродукты (с переработки и по актам приёма-передачи готовой продукции) в количестве 6 934 349,414 тонн, передано заказчику, израсходовано на комплексное опробование и передано на компаундирование в размере 6 849 441,765 тонн, остаток нефтепродуктов на 31.12.2012 составил 199 556,064 тонн;
- ООО «Татнефть - АЗС Центр»: В 2012 году сырье, принятое для переработки, составило 4 275 831,811 тонн на сумму 234 405 861,78 рублей, было отпущено в переработку в размере 2 400 841,242 тонн или 167 501 442,99 рублей в суммовом выра-

жении, остаток составил 1 874 990,569 тонн или 66 904 418,79 в суммовом выражении. В процессе переработки было произведено, и передано заказчику готовой продукции в размере 1 477 623,79 тонн, было расфасовано и передано заказчику 61 720,00 штук канистр.

5.3.3 Акции и доли в уставных капиталах:

ОАО «ТАНЕКО» долей и акций в уставных капиталах иных хозяйственных обществ не имеет.

5.3.4. Вознаграждения управленческому персоналу

Долгосрочные вознаграждения, предполагаемые к выплате за 2012 год членам Совета директоров и Правления ОАО «ТАНЕКО, отсутствуют.

Сумма краткосрочных вознаграждений за 2011 год членам Совета директоров и Правления ОАО «ТАНЕКО составила 90 831,8 тыс. руб., за 2012 год – 143 701 тыс. руб.

5.4 Информация об экологической деятельности

В целях минимизации и предотвращения негативного воздействия в Обществе реализуется Программа обеспечения экологической безопасности ОАО «ТАНЕКО» на 2011-2015 годы. За 2012 год выполнены мероприятия, направленные на завершение строительства и пуск природоохранных объектов, обеспечение экологической безопасности текущей производственной и хозяйственной деятельности, совершенствование системы менеджмента.

Финансирование охраны окружающей среды

Наименование статей расхода	2010	2011	2012
Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.	9 015,5	40764,42	99960,95
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб.	2930926,4	1387274,61	13144457,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб.	29 267,38	19262,89	13764,14

Генеральный директор Л.С. Алехин

Директор по экономике и финансам В.А. Федотов

Главный бухгалтер М.М. Мурадымов

67