

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Аktionерам ОАО «ТАНЕКО» о бухгалтерской
отчетности ОАО «ТАНЕКО» за период
с 1 января по 31 декабря 2011 года**

**Москва
2012**

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.

Место нахождения: 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона.

Аудитор

Наименование - ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит».

Государственный регистрационный номер 1047717034640.

Место нахождения: 129515, Россия, г. Москва, Звездный бульвар, дом 14.

Почтовый адрес: 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 2011 года, отчета о прибылях и убытках, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год), иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за период с 1 января по 31 декабря 2011 года

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 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

30.03.2012

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 2011 г.**

Организация ОАО "ТАНЕКО" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство нефтепродуктов по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) РТ, Г. Нижнекамск, а/я 97

Коды		
0710001		
29	03	2012
78689379		
1651044095		
23.2		
47		16
384		

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
раздел 1	Нематериальные активы	1110	255	290	309
	в т.ч. незавершенные работы по созданию и приобретению нематериальных активов	1111	-	-	309
	патенты, лицензии, торговые знаки, знаки обслуживания, иные аналогичные права и активы	1112	255	290	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
раздел 2	Основные средства	1130	157 860 954	140 406 772	84 339 823
	в т.ч. незавершенное строительство и приобретение объектов не находящихся в эксплуатации	1131	69 648 531	124 054 402	75 001 664
	в т.ч. подлежащее продаже	1131.1	8 247 930	9 433 122	
	оборудование к установке	1132	8 530 935	15 363 140	8 852 678
	в т.ч. подлежащее продаже	1132.1	1 336 210	4 170 262	-
	основные средства в организации, в том числе	1133	79 681 488	989 230	485 481
	в т.ч. подлежащие продаже	1133.1.	14 617	15 110	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	553 803	561 397	-
	в т.ч. имущество, предоставляемое по договору аренды	1141	553 803	561 397	-
раздел 3	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	2 188 770	2 115 682	1 468 192
	Прочие внеоборотные активы	1170	5 908 331	9 863 035	21 306 773
	в т.ч. авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству	1171	5 908 331	9 863 035	21 306 773
	Итого по разделу I	1100	166 512 113	152 947 176	107 115 097

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
раздел 4	Запасы	1210	4 838 325	4 585 155	1 230 167
	в т.ч. сырье и материалы	1211	1 092 590	846 457	97 675
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	3 727 243	3 709 864	1 123 042
	расходы будущих периодов	1213	5 909	27 276	8 973
	прочие запасы и затраты	1214	12 583	1 558	477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	100 239	189 349	402 801
раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	4 160 128	7 340 614	4 510 320
	в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	297 464	292 290	419 545
	в т.ч. расчеты с персоналом по ссудам выданным	1231.1	297 464	50 044	33 506
	авансы выданные	1231.2	-	242 246	386 039
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:	1232	3 862 664	7 048 324	4 090 775
	в т.ч. покупатели и заказчики	1232.1	3 105 029	2 474 040	189 933
	авансы выданные	1232.2	396 189	1 876 346	332 106
	расчеты по налогам и сборам	1232.3	150 395	2 171 945	3 477 982
	прочие дебиторы	1232.4	211 051	525 993	90 754
раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	34
	в т.ч. займы предоставленные	1241	-	-	34
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	677 787	2 290 290	9 235 747
	касса	1251	-	-	75
	расчетный счет	1252	263 478	215 178	381 784
	валютный счет	1253	1 606	5 048	-
	специальные счета	1254	412 656	2 070 064	8 853 878
	денежные эквиваленты	1255	47	-	10
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 776 479	14 405 408	15 379 069
	БАЛАНС	1600	176 288 592	167 352 584	122 494 166

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	622 290	352 187	257 209
	Итого по разделу III	1300	643 815	373 712	277 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раздел 5	Заемные средства	1410	2 575 688	380 961	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	991 644	942 954	758 861
	Оценочные обязательства	1430			
раздел 5	Прочие обязательства	1450	173 486	357 416	502 695
	в т.ч. задолженность поставщикам и подрядчикам	1451	173 486	339 614	224 148
	расчеты по НДС с авансов и предоплат	1452	-	17 802	278 547
	Итого по разделу IV	1400	3 740 818	1 681 331	1 261 556
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
раздел 5	Заемные средства	1510	166 859 937	157 947 010	114 788 621
раздел 5	Кредиторская задолженность:	1520	3 824 981	6 526 071	4 773 543
	в т.ч. задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	3 421 234	6 379 994	4 605 960
	авансы полученные	1522	224 956	171	255
	задолженность перед персоналом организации	1523	81 758	77 062	19 133
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	22 485	10 632	2 170
	задолженность по налогам и сборам	1525	38 920	27 387	17 167
	расчеты с разными кредиторами	1526	35 628	30 826	128 858
	Доходы будущих периодов	1530	650	5 241	96
	в т.ч. безвозмездные поступления	1531	650	4 101	-
раздел 7	Оценочные обязательства	1540	631 215	-	-
	Прочие обязательства	1550	587 176	819 219	1 392 641
	в т.ч. расчеты по НДС с авансов и предоплат	1551	587 176	819 219	1 392 641
	Итого по разделу V	1500	171 903 959	165 297 541	120 954 901
	БАЛАНС	1700	176 288 692	167 352 584	122 494 166

* Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках



Руководитель

Х.А.Багманов
(расшифровка подписи)

2012 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

М.М.Мурадымов
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках

за _____ год 20 11 г.

Организация: _____ ОАО "ТАНЕКО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности _____

производство нефтепродуктов

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

ОАО

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
29	03	12
78689379		
1651044095		
23.2		
47	16	
384		

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За год 20 11 г.	За год 20 10 г.
	Выручка	2110	4 743 588	2 742 005
	в том числе			
	реализация товаров	2111	3 564 084	2 297 412
	переработка нефти	2112	735 086	-
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2113	174 725	285 315
раздел 6	Себестоимость продаж	2120	(4 504 230)	(2 606 246)
	в том числе			
	реализация товаров	2121	(3 543 299)	(2 273 435)
	переработка нефти	2122	(492 105)	(-)
	оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	2123	(112 221)	(160 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 358	135 759
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	239 358	135 759
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	43
	Проценты к уплате	2330	(1 920)	(-)
	Прочие доходы	2340	7 852 367	2 475 151
	в том числе			
	продажа незавершенного строительства и оборудования	2341	6 991 730	19 049
	имущество, полученное безвозмездно	2342	500 000	2 029 651
	Прочие расходы	2350	(7 844 102)	(2 978 346)
	в том числе			
	продажа незавершенного строительства и оборудования	2351	(6 986 318)	(19 049)
	расходы по кредитам и займам	2352	(292 629)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	245 703	(367 393)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	73 539	389 918
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(48 689)	(184 093)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	73 088	647 489
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	270 102	96 003

Пояснения*	Наименование показателя	код показателя	За год 20 11 г.	За год 20 10 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	2500	270 102	96 003
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,013	0,005
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,013	0,005

* Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

Руководитель

Х.А.Багманов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М.Мурадымов

(расшифровка подписи)

" 29



12 г.

Отчет об изменении капитала
за 20 11 г.

Коды			
0710003			
29	03	2012	
78689379			
			23.2
		47	16
			384

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	-	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
дивиденды	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	1025	(1025)	x
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	20500	(- -)	-	1025	352187	373712
За 20 11 г.						
Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	270102	270102
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	270102	270102
переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	(- -)	-	(- -)	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	-	-	(- -)	-	(- -)	(- -)
дивиденды	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	20500	(- -)	-	1025	622290	643815

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 09 г.	Изменения капитала за 20 10 г. за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 11 г.
			за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	277709	96003	0	643815
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок			(0)	
после корректировок	277709	96003	0	643815
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	257209	96003	(1025)	622290
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок			()	
после корректировок	257209	96003	(1025)	622290
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	20500		1025	21525
корректировка в связи с: изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок	20500		1025	21525

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 11 г.

Организация _____ ОАО "ТАНЕКО" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ производство нефтепродуктов по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ОАО _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
29	03	2012
78689379		
1651044095		
23.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 11 г.	За _____ год 20 10 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 495 678	4 880 384
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 322 369	904 629
в том числе от материнской компании	4111.1	538 939	458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	180 486	24 971
в том числе от материнской компании	4112.1	6 633	1
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
от операций по налогу на добавленную стоимость	4114	1 869 874	1 763 764
возврат перечисленных ранее авансов	4115	313 345	94 838
имущество, полученное безвозмездно	4116	500 000	2 029 651
в том числе от материнской компании	4116.1	500 000	2 029 651
прочие поступления	4117	309 604	62 531
Платежи - всего	4120	(5 242 475)	(9 164 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 897 991)	(8 126 712)
в том числе материнской компании	4121.1	747 950	72 150
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 674)	(73 401)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
на оплату страховых платежей	4125	(3 317)	(2 693)
на выплаты во внебюджетные фонды	4126	(23 293)	(11 833)
на оплату таможенных платежей	4127	(48 257)	(496 778)
прочие платежи	4128	(147 943)	(453 332)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 253 203	(4 284 365)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 986 874	238 714
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 530 918	10 457
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	-	34
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	3 972
возврат перечисленных ранее авансов	4215	1 455 956	224 251
Платежи - всего	4220	(22 875 449)	(46 472 653)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 851 816)	(43 852 676)
в том числе материнской компании	4221.1	601 073	358 983
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)	(2 619 977)
в том числе материнской компании	4224.1	(515)	-
прочие платежи	4225	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15 888 575)	(46 233 939)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 089 118	178 553 947
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	22 089 118	178 553 947
в том числе от материнской компании	4311.1	19 696 940	157 938 850
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	4315	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
Платежи - всего	4320	(11 066 249)	(134 981 100)
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	(11 066 249)	(134 981 100)
в том числе материнской компании	4323.1	(11 043 131)	-
прочие платежи	4324	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 022 869	43 572 847
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 612 503)	(6 945 457)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 290 290	9 235 747
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	677 787	2 290 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(261 112)	115

Руководитель

Х.А.Багманов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М.Мурадымов

(расшифровка подписи)

" 29 "



12 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО "ТАНЕКО" за 2011 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накоплен- ная амортиза- ция		
Нематериальные активы - всего в том числе: товарный знак	5100	за 20 11 г.	309	(19)	-	(-)	-	(35)			309	(54)	
	5110	за 20 10 г.	309	(-)	-	(-)	-	(19)			309	(19)	
	5101	за 20 11 г.	309	(19)	-	(-)	-	(35)			309	(54)	
	5111	за 20 10 г.	309	(-)	-	(-)	-	(19)			309	(19)	
(вид нематериальных активов)		за 20 11 г.		()		()		()				()	
		за 20 10 г.		()		()		()				()	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 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 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 10 г.		()		()		()		()
		за 20 11 г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)		за 20 10 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 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 г.			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 г.			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 11 г.			()	()	
		за 20 10 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	1 449 125	(459 895)	79 354 332	(55 745)	14 367	(620 696)			80 747 712	(1 066 224)
	5210	за 2010 г.	708 611	(223 130)	765 291	(24 777)	11 129	(247 894)			1 449 125	(459 895)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 11 г.	584 030	(144 993)	8 215 289	(1 303)	231	(135 922)			8 798 016	(280 684)
	5211	за 20 10 г.	208 568	(24 392)	375 462	(0)		(120 601)			584 030	(144 993)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 11 г.	124 379	(109 764)	47 580 840	()		(141 328)			47 705 219	(251 092)
	5212	за 20 10 г.	123 703	(71 495)	1 154	(478)	478	(38 747)			124 379	(109 764)
Машины и оборудование	5203	за 20 11 г.	492 848	(78 419)	23 495 426	(1 759)	1 338	(304 655)			23 986 515	(381 736)
	5213	за 20 10 г.	153 508	(40 642)	344 423	(5 083)	3 632	(41 409)			492 848	(78 419)
Транспортные средства	5204	за 20 11 г.	13 523	(4 913)	457	(2 763)	2 764	(1 002)			11 217	(3 151)
	5214	за 20 10 г.	12 929	(9 006)	7 533	(6 939)	5 574	(1 481)			13 523	(4 913)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 11 г.	197 950	(121 257)	15 596	(10 802)	10 034	(37 748)			202 744	(148 971)
	5215	за 20 10 г.	184 598	(77 020)	15 195	(1 843)	1 378	(45 615)			197 950	(121 257)
Земельные участки и объекты природо- пользования	5206	за 20 11 г.	35 686	(0)	46 724	(39 118)		()			43 292	(0)
	5216	за 20 10 г.	24 529	()	21 524	(10 367)		()			35 686	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 11 г.	709	(549)		()		(41)			709	(590)
	5217	за 20 10 г.	776	(575)		(67)	67	(41)			709	(549)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2011 г.	567255	(5858)	-	(287)	-	(7307)	566968	(13165)
	5230	за 2010 г.	-	(-)	567255	(-)	-	(5858)	567255	(5858)
в том числе:										
Здания	5221	за 20 11 г.	562906	(5858)	-	(287)	-	(7307)	562619	(13165)
	5231	за 20 10 г.	-	(-)	562906	(-)	-	(5858)	562906	(5858)
Земельные участки и объекты природопользования	5222	за 20 11 г.	4349	(-)	-	(-)	-	(-)	4349	(-)
	5232	за 20 10 г.	-	(-)	4349	(-)	-	(-)	4349	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец года
				затраты за период*	перераспределение затрат	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5235	за 2011 г.	124 054 402	28 521 497	0	(3 573 036)	(79 354 332)	69 648 531
	5247	за 2010 г.	75 001 664	50 052 127	0	(234 098)	(765 291)	124 054 402
в том числе								
Временные здания и сооружения	5236	за 20 11 г.	885 861	94 473		(43 642)	(112 404)	824 288
	5248	за 20 10 г.	894 122	214 341	459	(173 534)	(49 527)	885 861
Благоустройство территории комплекса	5237	за 20 11 г.	222 046	294 812		()	()	516 858
	5249	за 20 10 г.	61 875	160 171		()	()	222 046
Внеплощадочные вспомогательные трубопроводы	5238	за 20 11 г.	32 435	28 708		()	()	61 143
	5250	за 20 10 г.	347	32 088		()	()	32 435
Подготовка территории строительства	5239	за 20 11 г.	2 631 025	64 236	(1 225 040)	()	(59 357)	1 410 864
	5251	за 20 10 г.	2 710 805		(79 780)	()	()	2 631 025
Общие затраты для всего Комплекса НПиНХЗ	5240	за 20 11 г.	25 696 095	2 099 060	(16 437 441)	()	()	11 357 714
	5252	за 20 10 г.	23 341 672	2 358 388		(3 965)	()	25 696 095
НПЗ и Ароматический комплекс (Этап 1А)	5241	за 20 11 г.	81 720 144	21 118 935	17 662 481	(294 376)	(78 824 486)	41 382 698
	5253	за 20 10 г.	39 923 676	41 835 471	2 074	(41 077)	()	81 720 144
Атмосферно-вакуумная перегонка нефти, мощностью 14 млн. тн. в год	5242	за 20 11 г.	37 981	12 044		()	()	50 025
	5254	за 20 10 г.		37 981		()	()	37 981
Завод по глубокой переработке нефти (11 очередь строительства)	5243	за 20 11 г.	504 096	450 476		()	()	954 572
	5255	за 20 10 г.	516 490			(12 394)	()	504 096
Нефтехимзавод (11 очередь строительства)	5244	за 20 11 г.	616 713	1 509 244		()	()	2 125 957
	5256	за 20 10 г.	617 020			(307)	()	616 713
Объекты, подлежащие продаже	5245	за 20 11 г.	9 433 122	2 049 826		(3 235 018)	()	8 247 930
	5257	за 20 10 г.	4 311 486	5 044 595	79 780	(2 739)	()	9 433 122
Прочие объекты	5246	за 20 11 г.	2 274 884	799 683		()	(358 085)	2 716 482
	5258	за 20 10 г.	2 624 171	369 092	(2 533)	(82)	(715 764)	2 274 884

* включая стоимость смонтированного оборудования. Информация об остатках и движении оборудования раскрыта в п. 4.4. Пояснительной записки.

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

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г.	3а 20 10 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 075
в том числе:			
Здание КВЦ	5261	-	1 075
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 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	462 731	407 058	135 941
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 045	451	1 308
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 040 387	638 567	663 082
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	34 444	45 141	62 025
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до первоначальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5311	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
в том числе:		за 20 11 г.				(-)			
(группа, вид)		за 20 10 г.				(-)			
и т.д.									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5315	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
в том числе:		за 20 11 г.				(-)			
(группа, вид)		за 20 10 г.				(-)			
и т.д.									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-
	5310	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 11	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09
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	
			сальдо	резерв под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от сниже- ния стоимост и	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						сальдо	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе	5400	за 20 11 г.	4 585 155		4 516 739	(4 263 569)			0	4 838 325	()
	5420	за 20 10 г.	1 230 167		5 988 219	(2 633 231)			0	4 585 155	()
	5401	за 20 11 г.	10 408		74 821	(31 235)				53 994	()
	5421	за 20 10 г.	38		16 531	(6 161)				10 408	()
тара и тарные материалы	5402	за 20 11 г.	25 981		10	(3 816)			(190)	21 985	()
	5422	за 20 10 г.			25 981	()				25 981	()
запасные части	5403	за 20 11 г.	358 241		129 661	(26 850)			11 222	472 274	()
	5423	за 20 10 г.	44 121		317 285	(3 151)			(14)	358 241	()
прочие материалы	5404	за 20 11 г.	296 760		157 632	(143 085)			16 328	327 635	()
	5424	за 20 10 г.	135		304 089	(8 296)			832	296 760	()
строительные материалы	5405	за 20 11 г.	2 370		119 825	(108 920)				13 275	()
	5425	за 20 10 г.			175 300	(172 930)				2 370	()
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5406	за 20 11 г.	112 584		227 259	(185 935)			3 482	157 390	()
	5426	за 20 10 г.	46 568		152 773	(87 271)			514	112 584	()
специальная оснастка и специальная одежда на складе	5407	за 20 11 г.	35 371		36 513	(12 740)			(18996)	40 148	()
	5427	за 20 10 г.	4 582		45 361	(480)			(14092)	35 371	()
специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	5408	за 20 11 г.	4 742			(17 851)			18 998	5 889	()
	5428	за 20 10 г.	2 231			(11 627)			14 138	4 742	()
товары для перепродажи	5409	за 20 11 г.	3 709 864		3 741 971	(3 693 766)			(30 826)	3 727 243	()
	5429	за 20 10 г.	1 123 042		4 915 470	(2 327 623)			(1 025)	3 709 864	()
расходы будущих периодов	5410	за 20 11 г.	27 276		12 064	(33 378)			(53)	5 909	()
	5430	за 20 10 г.	8 973		32 404	(13 742)			(359)	27 276	()
расходы на продажу	5411	за 20 11 г.	1 558		16 983	(5 993)			35	12 583	()
	5431	за 20 10 г.	477		3 025	(1 950)			6	1 558	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря # 09
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	5445	-	-	-
всего				
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	резерв по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.	292 290	()	319 773	-	(254 490)	(599)	(59 060)	(450) (59 060) (59 060)
	5521	за 20 10 г.	419 545	()	21 810	-	(148 450)	(610)	-	(5) (-) (-)
в том числе:										
прочая (расчеты с персоналом по судам выданным)	5502	за 20 11 г.	50 044	()	314 420		(6 891)	(599)	(59 060)	(450) (59 060) (59 060)
	5522	за 20 10 г.	33 506	()	21 810		(4 657)	(610)		(5) (50 044) ()
авансы выданные	5503	за 20 11 г.	242 246	()	5 353		(247 599)	()		() (0) ()
	5523	за 20 10 г.	386 039	()			(143 793)	()		() (242 246) ()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.	7 048 324	()	10 436 829	3 674	(13 626 613)	()		450 (3 862 664) ()
	5530	за 20 10 г.	4 090 775	()	21 074 781	6 807	(18 124 044)	()		5 (7 048 324) ()
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 11 г.	2 474 040	()	3 054 776		(2 423 787)	()		() (3 105 029) ()
	5531	за 20 10 г.	189 933	()	2 474 081		(189 974)	()		() (2 474 040) ()
авансы выданные	5512	за 20 11 г.	1 876 346	()	741 187		(2 221 344)	()		() (396 189) ()
	5532	за 20 10 г.	332 106	()	1 908 449		(364 209)	()		() (1 876 346) ()
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 11 г.	2 171 945	()	5 639 848		(7 661 398)	()		() (150 395) ()
	5533	за 20 10 г.	3 477 982	()	12 436 303		(13 742 340)	()		() (2 171 945) ()
прочая	5514	за 20 11 г.	525 993	()	1 001 018	3 674	(1 320 084)	()		450 (211 051) ()
	5534	за 20 10 г.	90 754	()	4 255 948	6 807	(3 827 521)	()		5 (525 993) ()
Итого	5500	за 20 11 г.	7 340 614	()	10 756 602	3 674	(13 881 103)	(599)	(59 060)	x (4 219 188) (59 060)
	5520	за 20 10 г.	4 510 320	()	21 096 591	6 807	(18 272 494)	(610)		x (7 340 614) ()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.		На 31 декабря 20 09 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	59 165	59 165	786 485	786 485	2 040	2 040
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	59 165	59 165	786 485	786 485	2 040	2 040
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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				
							причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		списание на финансовый результат
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	720 575	2 459 844			(400 704)	()	(0)	2 749 174
	5571	за 2010 г.	224 148	687 189			(188 868)	()	(0)	720 575
В том числе:							()	()	()	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 20 11 г.	339 614	198 263			(333 850)	()	(30 541)	173 486
	5572	за 20 10 г.	224 148	289 703			(172 343)	()	(1 894)	339 614
расчеты по кредитам и займам	5553	за 20 11 г.	380 961	2 261 581			(66 854)	()	()	2 575 688
	5573	за 20 10 г.	-	397 486			(16 525)	()	()	380 961
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	164 473 081	58 463 307			(52 282 011)	()		170 684 918
	5580	за 2010 г.	119 562 164	255 041 241			(210 955 049)	()		164 473 081
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 11 г.	6 379 994	32 134 129			(35 123 430)	()	30 541	3 421 234
	5581	за 20 10 г.	4 605 960	71 103 654			(69 331 514)	()	1 894	6 379 994
авансы полученные	5562	за 20 11 г.	171	4 716 907			(4 492 122)	()		224 956
	5582	за 20 10 г.	255	66 297			(66 381)	()		171
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 11 г.	27 387	372 243			(360 710)	()		38 920
	5583	за 20 10 г.	17 167	756 534			(746 314)	()		27 387
расчеты по кредитам и займам	5564	за 20 11 г.	157 947 010	19 979 895			(11 066 968)	()		166 859 937
	5584	за 20 10 г.	114 788 621	183 044 991			(139 886 602)	()		157 947 010
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 11 г.	10 632	277 222			(265 369)	()		22 485
	5585	за 20 10 г.	2 170	133 814			(125 352)	()		10 632
задолженность перед персоналом	5566	за 20 11 г.	77 062	946 054			(941 358)	()		81 758
	5586	за 20 10 г.	19 133	740 830			(682 901)	()		77 062
прочая	5567	за 20 11 г.	30 825	36 857			32 054			35 628
	5587	за 20 10 г.	128 858	17 952			115 985			30 825
Итого	5550	за 2011 г.	165 193 656				()	()	x	173 434 092
	5570	за 2010 г.	119 786 312				()	()	x	165 193 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

[illegible]

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г	3а 20 10 г
Материальные затраты	5610	3 810 614	4 944 714
Расходы на оплату труда	5620	113 366	57 541
Отчисления на социальные нужды	5630	32 358	14 878
Амортизация	5640	498 381	129 743
Прочие затраты	5650	66 890	46 192
Итого по элементам	5660	4 521 609	5 193 068
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(17 379)	(2 586 822)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 504 230	2 606 246

6.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	2011 год	2010 год
Прочие доходы - всего		7 852 367	2 475 151
в том числе:			
реализация объектов незавершенного строительства, оборудования и прочего имущества		6 991 730	19 049
имущество, полученное безвозмездно		500 000	2 029 651
выручка от реализации ТМЦ		149 102	174 036
выручка от реализации объектов ОС		4 858	11 028
доходы от оприходования ТМЦ, в т.ч. от ликвидации временных зданий и сооружений			
штрафы		123 918	180 042
прочие		82 088	16 642
		671	44 703
		7 844 102	2 978 346
Прочие расходы - всего			
в том числе:			
реализация объектов незавершенного строительства, оборудования и прочего имущества			
расходы по кредитам и займам		6 986 318	19 049
затраты от реализации ТМЦ		292 629	0
затраты по реализации объектов ОС		143 388	174 041
расходы от ликвидации временных зданий и сооружений		2 376	2 768
штрафы		119 515	213 874
		179	122
результат от купли-продажи валюты		13 190	9 006
результат по курсовым разницам		76 064	1 952 650
банковские услуги		14 870	16 526
выплаты членам Совета директоров		10 886	8 264
налоги		65 427	19 605
резерв по сомнительным долгам		59 060	0
выплаты по коллективному договору, проведение мероприятий по культурно-массовой, оздоровительной и благотворительной работе и прочих мероприятий		33 426	29 393
прочие		26 774	533 048

7. Оценочные обязательства

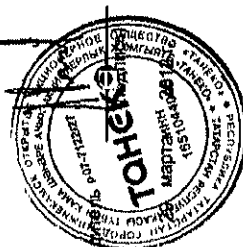
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		631215	(-)	(-)	631215
в том числе:						
обязательство по стоимости выполненных работ по строительству комплекса	5701		526439	(-)	(-)	526439
оплата отпусков (со страховыми взносами)	5702		104776	(-)	(-)	104776
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
Полученные - всего	5800	2 276 292	2 146 174	8 616 012
в том числе:				
банковская гарантия по договорам поставки	5801	2 014 282	1 826 512	7 882 422
поручительство третьих лиц	5802	2 926	1 921	2 515
прочие	5803	259 084	317 741	731 075
И т.д.				
Выданные - всего	5810	417 659	2 079 443	8 853 878
в том числе:				
непокрытые аккредитивы	5811	-	9 618	-
прочие	5812	5 216	-	-
аккредитивные счета в банках	5813	412 443	2 069 825	8 853 878

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
(наименование цели)			
и т.д.			



Руководитель
Х.А. Багманов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
М.М. Мурадымов
(расшифровка подписи)

**Открытое акционерное общество
«ТАНЕКО»**

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности ОАО «ТАНЕКО»
за 2011 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
1.1 Описание общества.....	4
1.2 Информация о реестродержателе и аудиторе.....	4
1.3 Информация об органах управления и контроля.....	4
1.4 Информация о существенных событиях.....	5
1.5 Сведения о банковских счетах	6
1.6 Экологическая деятельность.....	6
1.7 Информация о связанных сторонах.....	7
2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	19
3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	
3.1 Основная хозяйственная деятельность Общества	23
3.2 Информация об энергетических ресурсах, использованных Обществом.....	24
3.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	25
3.4 Основа составления бухгалтерской отчетности.....	25
3.5. События после отчетной даты.....	26
4. РАСШИФРОВКИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА	
4.1 Изменения сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2011 год.....	27
4.2 Арендованные основные средства	28
4.3 Основные средства, переданные в аренду	29
4.4 Основные средства.....	29
4.5 Акции и доли в уставных капиталах.....	30
4.6 Прочие внеоборотные активы.....	30
4.7 Расходы будущих периодов	31
4.8.Информация по лицензиям и лицензиарам	32
4.9. Дебиторская задолженность.....	33
4.10 Денежные средства	34
4.11 Капитал и резервы.....	34
4.12 Кредиторская задолженность.....	35
4.13 Кредиты и займы.....	36
4.14 Оценочные обязательства.....	39
4.15 Показатели, корректирующие условный доход (условный расход) по налогу на прибыль.....	39
4.16 Обеспечения обязательств и платежей полученные.....	40
4.17 Обеспечения обязательств и платежей выданные.....	41

5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1 Выручка от обычных видов деятельности.....	41
5.2 Прочие доходы и расходы.....	41
5.3 Информация о непрерывности деятельности.....	42

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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 нахождения 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

Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумаг:

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

Срок размещения: 12.10.2005 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **ФКЦБ России**

Способ размещения: **распределение при учреждении.**

В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в едином государственном реестре юридических лиц Открытому акционерному обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1051618037778.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы – Генеральный директор, Правление;

Среднесписочная численность Общества за 2011 год составила 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

По состоянию на 31.12.2011 г.:

Совет директоров:

Председатель Совета директоров:

- Давлетшин Фарит Хакимович – начальник Управления инвестиций ОАО «Татнефть».

Члены Совета директоров:

- Багманов Хамза Азатович – генеральный директор ОАО «ТАНЕКО»;
- Глазков Николай Михайлович - заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Татнефть»;
- Маганов Наиль Ульфатович – первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов;
- Мозговой Василий Александрович – помощник генерального директора по корпоративным финансам ОАО «Татнефть»;

- Ремпель Рудольф Дитрихович — начальник отдела по переработке углеводородного сырья Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»;
- Тихтуров Евгений Александрович — начальник управления финансов ОАО «Татнефть»;
- Файзуллин Ирек Энварович — Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ;
- 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»:

- Багманов Хамза Азалович — генеральный директор;
- Абдрахманов Рамиль Айдарович — помощник генерального директора;
- Афанасьев Марат Михайлович — директор по взаимодействию;
- Башаров Марат Миннахматович — главный механик — начальник отдела главного механика;
- Вайсман Аркадий Фридманович — заместитель директора проекта - технический директор;
- Гильманов Фарид Салахутдинович — главный технолог;
- Горина Наталья Геннадьевна — главный юрисконсульт — администратор контрактов;
- Грачев Михаил Алексеевич — главный энергетик — начальник отдела главного энергетика;
- Калимуллин Мансур Махмутович — главный инженер нефтеперерабатывающего завода;
- Мадьяров Дамир Абдуллович — начальник управления проектирования;
- Демьянов Иван Викторович — директор по строительству;
- Мурадымов Марсель Масгутович — главный бухгалтер
- Пархоменко Сергей Васильевич — административный директор;
- Сабитов Мансур Хакимович — коммерческий директор — начальник Управления материально-технического снабжения и комплектации оборудования;
- Федотов Владимир Александрович — директор по экономике и финансам — начальник финансово-экономического управления;
- Халилов Чингиз Алиярович — заместитель директора Проекта — директор нефтеперерабатывающего завода.

Состав Ревизионной комиссии:

- Галиуллин Фердинант Ринатович — Главный бухгалтер НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть»;
- Латыфуллина Энзе Файзелгаяновна — начальник отдела бухгалтерского учета ОАО «ТАНЕКО»;
- Панфилова Ираида Юрьевна — начальник финансового отдела ОАО «ТАНЕКО».

1.4. Информация о существенных событиях

Основными существенными событиями деятельности в 2011 году являются:

1.4.1. Ввод в эксплуатацию Первого этапа оптимизированного Пускового комплекса 1А1.

Распоряжением Минэнерго РФ № 28-р от 29.11.2011 нефтеперерабатывающему заводу ОАО «ТАНЕКО» присвоен статус «введенный в эксплуатацию». 02.12.2011 получена лицензия Ростехнадзора на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов Первого этапа оптимизированного Пускового комплекса 1А1. С декабря 2011 года начат процесс переработки.

1.4.2. Строительство.

Прекращено ведение строительства «Комбинированной установки Гидрокрекинг КНП и НХЗ». Осуществлена реализация двух титулов входящих в составе незавершенного строительства и соответствующего оборудования, закупленного Обществом для выполнения строительно-монтажных работ по данным титулам.

1.5. Сведения о банковских счетах

По состоянию на 31.12.2011 г. Общество имеет 13 основных банковских счетов, открытых в следующих банках:

- Филиал «Банковский центр «ТАТАРСТАН» Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество);
- Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
- Нижнекамский Филиал Акционерного банка «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество);
- АБ «Девон-Кредит» (открытое акционерное общество).

1.6 Экологическая деятельность

В марте 2011 года протоколом Правления ОАО «ТАНЕКО» была утверждена Программа обеспечения экологической безопасности ОАО «ТАНЕКО» на 2011-2015 годы. С учётом того что основные финансовые вложения в экологическую безопасность производства ТАНЕКО были сделаны на этапах проектирования и строительства, основной целью мероприятий данной Программы стало обеспечение экологической безопасности текущей производственной и хозяйственной деятельности, совершенствование системы менеджмента.

В мае 2011 года на Совете директоров ОАО «ТАНЕКО» утверждена Экологическая политика компании, обозначившая ключевые направления работы и обязательства Общества в части обеспечения охраны окружающей среды и установившая уровень экологической ответственности.

Одним из действенных способов обеспечения экологической безопасности является производственный экологический контроль.

В Обществе экологический контроль реализуется в следующих направлениях:

- инспекционный (проведение проверок соблюдения требований природоохранного законодательства и аудитов ИСМ);
- аналитический контроль, анализ и обсуждение выявленных нарушений, принятие обоснованных корректирующих и предупреждающих действий.

Аналитический контроль качества компонентов окружающей среды на территории Комплекса и в зоне его влияния осуществляется лабораторией производственного экологического мониторинга ОАО «ТАНЕКО», имеющей аттестат аккредитации в системе СААЛ.

В 2011 году лабораторией производственного экологического мониторинга проведено 37,5 тысяч анализов и исследований атмосферного воздуха, сточных и природных вод.

Получению оперативных и достоверных результатов способствует современное оснащение лаборатории, использование передвижного экологического поста.

Биологические очистные сооружения ТАНЕКО, объединившие современные биомембранные технологии очистки сточных вод известных мировых и российских компаний, не имеют аналогов в России. В конце 2011 года началось их комплексное опробование. Первые результаты подтверждают заявленные возможности доведения глубины очистки сточных вод до содержания остаточных загрязняющих веществ в стоках ниже ПДК для рыбохозяйственных водоёмов. После полного ввода в эксплуатацию очистные сооружения будут обеспечивать возврат до 80% очищенной воды на производство.

В период комплексного опробования объектов Пускового Комплекса 1А1 и начала эксплуатации ОАО «ТАНЕКО» суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 1151 тп, при установленном нормативе ПДВ 2861 тп/год. Нарушений по качеству атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне не зафиксировано.

ОАО «ТАНЕКО», являющееся заказчиком разработки Проекта Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промузла, взяло расходы по его корректировке, обусловленной развитием промышленности. В рамках запланированных работ была проведена оценка риска здоровью населения, медикобиологическое обследование детей. Результаты исследований обозначили проблемные моменты влияния экологической ситуации на здоровье жителей Нижнекамска, в связи с этим были выданы рекомендации предприятиям промузла по улучшению экологической ситуации в целом. ОАО «ТАНЕКО» в очередной раз подтвердило свою заинтересованность и ответственность в сохранении и улучшении экологической обстановки Камского региона.

С пуском в эксплуатацию основных и вспомогательных производств Комплекса количество и спектр образующихся отходов производства и потребления увеличились. Основную массу образующихся отходов составляют малоопасные и практически неопасные отходы.

В Обществе организован селективный сбор отходов, для чего закуплено более четырехсот контейнеров для временного хранения различных видов отходов. В каждом подразделении назначен ответственный за порядок в сфере обращения с отходами, их первичный учёт, организацию временного хранения и вывоз. ОАО «ТАНЕКО» сотрудничает со специализированными организациями, занимающимися утилизацией, обезвреживанием и размещением отходов.

В ближайшей перспективе ожидается завершение строительства и ввод в эксплуатацию собственного полигона захоронения промышленных отходов и установок по обезвреживанию и утилизации нефтешламов в составе очистных сооружений Комплекса.

Финансирование охраны окружающей среды

Наименование статей расхода	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Текущие затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.	712,23	332006,59	1336,93	4 602	9 015,5	40764,42
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб.	28970	19 729	1225237,4	3145885,9	2930926,4	1387274,61
Плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс.руб.	6 809,43	11 020,96	15 215,96	28 649,4	29 267,38	19262,89

1.7 Информация о связанных сторонах

1.7.1. 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 "Связьинвестнефтехим" (Лицо имеет право распоряжаться 9 процентами голосующих акций общества),
4. ОАО «Татнефть», и предприятия, входящие в Группу предприятий ОАО «Татнефть».

Предприятия, входящие в Группу Татнефть:

- Аэро-НЕФТО ЗАО
- Банк Зенит ОАО
- Бугульманефтепродукт ОАО
- Восход ООО
- Дизель ООО
- Зеленая роща-Татнефть ООО
- Идея-Энерго ООО
- Капитал Плюс ООО
- Капитал Прогресс ООО
- Капитал Строй ООО
- Олимпия ООО
- Охранное агентство ОТТО ЗАО
- П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно ООО
- ПромМеталлКаркас ООО
- Санаторий Зеленая роща ОАО
- Тандем-Д НПП ООО
- ТАТЕХ ЗАО
- Татнефть-Такарал ООО
- ТехноКемикал ООО
- Технопарк-Арматура ООО
- УРС-Торговый дом ООО
- Чистопольнефтепродукт ОАО
- ЭкоПром ООО
- Электроцит-Идея ООО
- Энерджи-Консалтинг/Татнефть ЗАО
- Ямбулойл ЗАО
- Osmand Holdings Limited
- MARS Emerging Markets Opportunities Fund IC
- Абдулинскнефтегаз ЗАО
- Агро-Идея ООО
- Азалия-Юго-восток ООО
- Азнакаевское УТТ ООО
- АктивГазИнжиниринг ООО
- Альметьевнефтепродукт ОАО
- Альметьевск-АЗС ООО
- Альметьевские тепловые сети ОАО
- Альметьевскнефтебаза ООО
- Альметьевское УТТ-1 ООО
- Бавлинское УТТ ООО
- Бавлы-АЗС ООО
- Бавлынефтебаза ООО
- Бавлынефтепродукт ОАО
- БалтИнвести'рупи ООО
- БЕЛ ОЙЛ ООО
- БелАгроИдея ООО
- Бизнес-Сервис ООО
- Бурение ООО
- Вега-Нефтепродукт 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
- Завод стеклопластиковых труб НПО ООО
- Заинскнефтепродукт ОАО
- 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-Логистика ООО
- НКТ-Сервис ООО
- НТЦ Кама ООО

- Нурлатское УТТ ООО
- Ойлмаркет 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
- Татбурттранс 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-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-НК-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-Техновек ООО
- ТМС-ТрубопроводСервис ООО
- ТН-Энергосбыт ООО
- Торгово-технический Дом Татнефть ООО
- ТЭК-Недвижимость ЗАО
- УкрКама ООО
- Управляющая компания малого бизнеса ООО
- Фин-Инвест ООО
- Харьков-Капитал ООО
- ЦМР ООО
- ЦТК-Магистраль ЗАО
- Челны-АЗС ООО
- Челнынефтебаза ООО
- Челнынефтепродукт ОАО
- Чувашнефтепродукт ОАО
- Чулпан ЗАО СК
- Чулпан-Жизнь
- Чулпан-Мед ООО СМО
- Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО
- Шинник КП ООО
- Шинник СБО ООО
- Электро-Энергосервис ООО
- ЭнергоТехПроект ООО
- Энергошинсервис ООО
- Ямашское УТТ ООО
- Ярполимермаш-Татнефть ЗАО
- Tatneft Europe
- Tatneft Finance Limited
- Colima Associated
- Vamolero
- MARS Emerging Markets Value Recovery Fund IC
- Laysan Investments S.a r.l.

- связанные стороны группы Татнефть:

- Акмай ОАО
- Банк Девон-Кредит
- Булгарнефть ОАО
- Геотех ЗАО
- ЗАО "УкрТатнафта"
- Иделойл ОАО
- Инвестиционный банк "Веста"
- Кондурчанефть ОАО
- Меллянефть ОАО
- Нефтеконсорциум ЗАО
- ОАО "Связьинвестнефтехим"
- ООО "Лотос"
- Охтин-Ойл ЗАО
- ТаграС-Холдинг ООО
- Татбурнефть УК ООО
- Татнефть-Геология ООО
- Татойлгаз ОАО
- Троицкнефть ЗАО
- УК Главнефтегазстройсервис ООО (УК ГНГСС ООО)
- УК Татнефть-ТрансСервис ООО
- УК Татнефть-ТрубопроводСервис ООО
- Шешмаойл ОАО
- ЭА Центр ООО
- Pars Tatneft Kish
- Tatneft Gulf LLC
- Аэро-НЕФТО ЗАО
- Банк Зенит ОАО
- Бугульманефтепродукт ОАО
- Восход ООО
- Дизел ООО
- Зеленая роща-Татнефть ООО
- Идея-Энерго ООО
- Капитал Плюс ООО
- Капитал Прогресс ООО
- Капитал Строй ООО
- Олимпия ООО
- Охранное агентство ОТТО ЗАО
- П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно ООО
- ПромМеталлКаркас ООО
- Санаторий Зеленая роща ОАО
- Тандем-Д НПП ООО
- ТАТЕХ ЗАО
- Татнефть-Такарал ООО
- ТехноКемикал ООО
- Технопарк-Арматура ООО
- УРС-Торговый дом ООО
- Чистопольнефтепродукт ОАО
- ЭкоПром ООО
- Электроцит-Идея ООО
- Ямбулойл ЗАО
- Osmand Holdings Limited

• MARS Emerging Markets Opportunities Fund IC

- физические лица

Багманов Хамза Азатович и его ближайшие родственники
 Вейгуд Дэвид Уильям и его ближайшие родственники
 Воскобойников Владлен Александрович и его ближайшие родственники
 Воскресенская Мария Леонидовна и ее ближайшие родственники
 Гайзатуллин Радик Рауфович и его ближайшие родственники
 Гарифуллин Искандар Гатинович и его ближайшие родственники
 Городний Виктор Исакович и его ближайшие родственники
 Гош Сушован и его ближайшие родственники
 Ершов Валерий Дмитриевич и его ближайшие родственники
 Ибрагимов Наиль Габдулбариевич и его ближайшие родственники
 Ильясов Радик Сабитович и его ближайшие родственники
 Лавущенко Владимир Павлович и его ближайшие родственники
 Маганов Наиль Ульфатович и его ближайшие родственники
 Минниханов Рустам Нургалиевич и его ближайшие родственники
 Муслимов Ренат Халиуллович и его ближайшие родственники
 Мухамадеев Рустам Набиуллович и его ближайшие родственники
 Нурмухаметов Рафаэль Саитович и его ближайшие родственники
 Рахманов Рифкат Мазитович и его ближайшие родственники
 Сабиров Ринат Каримович и его ближайшие родственники
 Сатдинов Наиль Шамилевич и его ближайшие родственники
 Соколов Василий Аркадьевич и его ближайшие родственники
 Сорокин Валерий Юрьевич и его ближайшие родственники
 Тазиев Миргазиян Закиевич и его ближайшие родственники
 Тахаутдинов Шафагат Фахразович и его ближайшие родственники
 Тихтуров Евгений Александрович и его ближайшие родственники
 Фельдман Семен Афроимович и его ближайшие родственники
 Хамаев Азат Киямович и его ближайшие родственники
 Хисамов Раис Салихович и его ближайшие родственники
 Чичков Вячеслав Михайлович и его ближайшие родственники
 Шарафеев Загит Фоатович и его ближайшие родственники
 Щелков Федор Лазаревич и его ближайшие родственники
 Юхимец Александр Трофимович и его ближайшие родственники

Состав аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2011г.:

№ 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.	Багманов Хамза Азатович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
			Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	03.10.2010	
			Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	

2.	Глазков Николай Михайлович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
3.	Давлетшин Фарит Хакимович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
4.	Маганов Наиль Ульфатович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
5.	Мозговой Василий Александрович	РФ, г.Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
6.	Ремпель Рудольф Дитрихович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
7.	Тихтуров Евгений Александрович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
8.	Файзуллин Ирек Энварович	РТ, г.Казань	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
9.	Щелков Федор Лазаревич	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
10.	Ягафаров Азат Фердинандович	РФ, г.Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	26.05.2011	0
11.	Абдрахманов Рамиль Айдарович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
12.	Афанасьев Марат Михайлович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
13.	Башаров Марат Миннахматович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
14.	Вайсман Аркадий Фридманович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
15.	Гильманов Фарид Салахутдинович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
16.	Горина Наталья Геннадьевна	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
17.	Грачев Михаил Алексеевич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
18.	Демьянов Иван Викторович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0
19.	Калимуллин Мансур Махмутович	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества	03.10.2011	0

20.	Мадьяров Дамир Абдулло- вич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
21.	Мурадымов Марсель Масгутович	РТ, г.Альметьевск	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
22.	Пархоменко Сергей Васи- льевич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
23.	Сабитов Мансур Хакимо- вич	РТ, г.Бугульма	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
24.	Федотов Владимир Алек- сандрович	РТ, г.Казань	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
25.	Халилов Чингиз Алияро- вич	РТ, г.Нижнекамск	Лицо является членом коллегиального исполни- тельного органа акцио- нерного общества	03.10.2011	0
26.	ОАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина	423450, г.Альметьевск, ул.Ленина 75	Лицо имеет право распо- ряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	17.12.2009	91%

1.7.2. Операции со связанными сторонами

ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году проводила операции с ОАО «Татнефть», контролирующим Обществом и имеющим возможность участия в принятии решений Обществом, и предприятиями, входящими в Группу Татнефть.

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

- ОАО Татнефть на сумму 681 562,2 тыс.руб.
- Глобальные Бизнес Технологии УК ООО на сумму 98034,8 тыс. руб.,
- Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО на сумму 1 302,3 тыс. руб.,
- Татинтек ООО на сумму 106710,7 тыс. руб.,
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 97 912,7 тыс. руб.,
- Татспецтранспорт ООО на сумму 16 059,2 тыс. руб.,
- Нефтехимпроект ОАО на сумму 7 277,1 тыс. руб.,
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 51554,4 тыс. руб.,
- Нижнекамскресурсы ОАО на сумму 38382,7 тыс. руб.,
- Нижнекамскшина ОАО на сумму 213,9 тыс. руб.,
- Татнефть-Транс ООО на сумму 191,1 тыс. руб.,
- Татнефть-Энергосервис ООО на сумму 2 277,7 тыс. руб.,
- Шинник СБО ООО на сумму 17,3 тыс. руб.,
- ТатАИСнефть ООО на сумму 5840,5 тыс. руб.,
- УК Главнефтегазстройсервис ООО на сумму 399213,5 тыс. руб.,
- Банк ЗЕНИТ ОАО (Татарстан) на сумму 408,0 тыс. руб.,
- Банк ЗЕНИТ ОАО (г. Москва) на сумму 27 887,5 тыс. руб.,
- Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО на сумму 306 471,3 тыс. руб.,
- УК Татнефть-ТрансСервис ООО на сумму 215 181,7 тыс. руб.,

- по аренде имущества, земельных участков

- ОАО Татнефть на сумму 24 462,5 тыс. руб.
- ТатаИСнефть ООО на сумму 3 053,1 тыс. руб.

- для осуществления деятельности Обществом:

- ОАО Татнефть на сумму 571,9 тыс. руб.
- Нижнекамскшина ОАО на сумму 87,6 тыс. руб.,
- ТатаИСнефть ООО на сумму 2 958,8 тыс. руб.,
- Нижнекамскресурсы ОАО на сумму 2 144,3 тыс. руб.,
- Татспецтранспорт ООО на сумму 3 191,6 тыс. руб.,
- Татинтек ООО на сумму 9 981,5 тыс. руб.,
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 35 855,9 тыс. руб.,
- Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО на сумму 1 771,7 тыс. руб.,
- Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО на сумму 345,2 тыс. руб.
- УК Татнефть-ТрансСервис ООО на сумму 34 022,8 тыс. руб.
- Татнефть-Транс ООО на сумму 15,3 тыс. руб.
- Татнефть-ЭнергоСервис ООО на сумму 90,8 тыс. руб.
- Банк Зенит Татарстан на сумму 90,4 тыс. руб.
- Банк Зенит Москва на сумму 3 157,5 тыс. руб.

Обществом приобретены материально-производственные запасы:

- ОАО Татнефть на сумму 735 281,6 тыс. руб.
- Нижнекамскресурсы ОАО на сумму 1 428,8 тыс. руб.,
- Татнефть-АЗС Центр ООО на сумму 4 050,6 тыс. руб.,
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 4 466,8 тыс. руб.,
- Ярполимермаш-Татнефть ЗАО на сумму 158 547,4 тыс. руб.
- Шинник СБО ООО на сумму 46,9 тыс. руб.,
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 40,4 тыс. руб.,
- УРС-Торговый дом на сумму 508,5 тыс. руб.,
- УК "Татнефть-ТрансСервис" ООО на сумму 2 740,8 тыс. руб.
- Банк Зенит Татарстан на сумму 220,5 тыс. руб.
- Банк Зенит Москва на сумму 424 тыс. руб.
- Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО на сумму 3 502,8 тыс. руб.

Обществом приобретены детские оздоровительные путевки:

- ОАО Татнефть на сумму 1955,9 тыс. руб.
- Шинник СБО ООО на сумму 1 517,1 тыс. руб.,

Обществу оказаны услуги по страхованию:

- Чулпан ЗАО СК на сумму 111 347,2 тыс. руб.,
- Чулпан-Жизнь на сумму 6500 тыс. руб.

В 2011 году Обществом оказано услуг (без учета НДС):

Услуги производственного характера:

- ОАО «Татнефть» по переработке нефти и нефтепродуктов на сумму 735 086 тыс. руб.,
- ОАО «Татнефть-АЗС -Центр» по наливу нефтепродуктов на сумму 74 253 тыс. руб.,

услуги социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства:

- УК Глобальные Бизнес Технологии ООО на сумму 2974 тыс. руб.
- ОАО «Татнефть» на сумму 427 тыс. руб.
- УК Главнефтегазстройсервис на сумму 11 604 тыс. руб.

услуги по предоставлению санаторно-курортных путевок:

- Чулпан ЗАО СК на сумму 36 099,7 тыс. руб.,

- Нижнекамсктехуглерод ОАО на сумму 324,4 тыс. руб.,
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 248,0 тыс. руб.
- НижнекамскшинаОАО на сумму 1 669,5 тыс. руб.
- Нижнекамская ТЭЦ ООО на сумму 591,7 тыс. руб.
- Торговый дом «Кама» на сумму 95,4 тыс. руб.
- Чулпан-Мед ООО СМО на сумму 70,0 тыс. руб.
- Энергошинсервис ООО на сумму 22,3 тыс. руб.

реализованы Обществом ТМЦ:

- ОАО «Татнефть» на сумму 23 804 тыс. руб.,
- Нижнекамский механический завод ОАО на сумму 81 тыс. руб.,
- Татнефть- Нефтехим ООО на сумму 440 821 тыс. руб.,
- Торгово-технический Дом Татнефть на сумму 704 тыс. руб.

реализовано Обществом оборудование:

- ОАО «Татнефть» на сумму 3 546 503 тыс. руб.

реализованы Обществом объекты незавершенного строительства и земельные участки, занятые ими:

- ОАО «Татнефть» на сумму 3 230 348 тыс. руб.

реализованы Обществом проектно-сметная документация:

- ОАО «Татнефть» на сумму 215 084 тыс. руб.

Операции с Банком Девон Кредит и ОАО «Татнефть» по полученным кредитам и займам раскрыты в разделе 4.13 «Займы и кредиты».

Дебиторская задолженность связанных сторон:

тыс. руб.			
Название организации	Задолженность на 31.12.2009	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
ОАО Татнефть	2 391 791	1 401 281	2 076 250
УК Глобальные Бизнес Технологии ООО		3 652	11 053
Торгово-технический Дом Татнефть		520	
Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО		34 624	
Чулпан ЗАО СК (Альметьевск)		60	
Чулпан ЗАО СК (Нижнекамск)		2 173	111 405
Техно Транс ООО		4	
Татнефть-АЗС Центр ООО	234	84	87 850
Нижнекамская ТЭЦ ООО			2 939
Татнефть-НК-Ойл ООО			565
Ярполимермаш-Татнефть ЗАО			2 715
УК Главнефтегазстройсервис ООО			779
Чулпан-Жизнь			1 451
Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО			7
Банк Девон-Кредит			14

Кредиторская задолженность связанных сторон:

тыс. руб.			
Название организации	Задолженность на 31.12.2009	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
ОАО Татнефть	238 180	1 590 856	371 628
ТатАИСнефть ООО	437	1 806	675

Название организации	Задолженность на 31.12.2009	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
УК Глобальные Бизнес Технологии ООО		12 159	20 667
НефтехимПроект ОАО	881		
Нижнекамская ТЭЦ ООО		260	4 790
Нижнекамский механический завод ОАО		21 330	518
ТехноТранс НК ООО	28		
Нижнекамскресурсы ОАО	4 971	8 239	4 058
Татинтек ООО		571	37 510
Татнефть-ТТД ООО		4	
Чулпан-Медицина ЛПЦ ООО		72	109
Банк Зенит	33		4 559
Банк Девон Кредит		381 937	
УРС-Торговый дом ООО		40	
Энерджи Консалтинг/Татнефть ЗАО	13 124	9 546	27 327
Нижнекамскшина ОАО		77	30
Чулпан-Жизнь		93	218
Чулпан ЗАО СК		1	309
Ярполимермаш-Татнефть ЗАО		6 091	596
Татспецтранспорт		116	4 876
Татнефть-НК-Ойл ООО			3 023
Татнефть-Транс ООО			244
Татнефть-ЭнергоСервис ООО			1 009
Щинник ООО СБО			20
ЭнергоТехПроект ООО			513
УК Главнефтегазстройсервис ООО УК			12 342
УК Татнефть-ТрансСервис ООО			50 772
УК Татнефть-Нефтехим ООО			224 753

1.7.3. Вознаграждения управленческому персоналу

Долгосрочные вознаграждения, предполагаемые к выплате в 2011 году членам Совета директоров и Правления ОАО «ТАНЕКО», отсутствуют.

Сумма краткосрочных вознаграждений за 2010 год членам Совета директоров и Правления ОАО «ТАНЕКО» составила 158 071 тыс. руб., за 2011 год – 90 831,8 тыс. руб.

Управленческому персоналу в 2010 году оказано Обществом платных услуг жилищно-коммунального хозяйства на сумму 752,7 тыс. руб., в 2011 году на сумму 5 426, 4 тыс. руб.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1 Избранная Обществом учетная политика действует с 01.01.2011 года.

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

- 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 31.12.2011 г. посредством начисления амортизации не погашается стоимость земельных участков с общей площадью 7 487 794 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;

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов (число лет)
Здания	30
Сооружения	20-30
Машины и оборудование	3-20
Транспортные средства	5-7
Производственный и хозяйственный инвентарь	5-7

- 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, учитываются 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;
- 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.
- 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 2011 год изменения способов оценки материально-производственных запасов не производилась;
- расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (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 получением займов (кредитов).
- проценты по полученным кредитам и займам являются затратами, связанными с использованием кредита и в бухгалтерском учете ежемесячно согласно ПБУ 15/2008 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 поступ-

ления, 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.

— В связи с внесением изменений в пункты 32 и 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции от 24.12.2010), затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, должны отражаться в бухгалтерском балансе в соответствии с признанием активов, установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания актива данного вида. В связи с этим:

а) платежи по договорам имущественного и добровольного страхования переклассифицированы Обществом в состав авансов выданных;

б) 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;

с) 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.

— общехозяйственные расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26, в конце отчетного периода списываются на счета 20 «Основное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 08.3 «Строительство объектов ОС». 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 нерезализованных 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 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 2011 год, к эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную 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:

а) 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.

б) 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.

Последствия уточнения учетной политики в части ПБУ 23/11 на 2011 год отражены в бухгалтерской отчетности за 2011 год ретроспективно.

— арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовых счетах по стоимости, указанном в договоре. Арендованные земельные участки учитываются в оценке, установленной договорами аренды, или, в случае отсутствия стоимости в договоре — по кадастровой стоимости;

2.3 Общество в 2012 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.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. 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.

Основными направлениями деятельности ОАО «ТАНЕКО» за 2011 год являются проектирование, организация поставок, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Обществом в 2011 году прекращено ведение строительства «Комбинированной установки Гидрокрекинг КНП и НХЗ». В соответствии с п.7 Протокола Совета директоров от 23.12.2010 № 19 принято решение о реализации объекта незавершенного строительства «Комбинированная установка Гидрокрекинг КНП и НХЗ» ОАО «Татнефть». В 2011 году заключен договор № 0124/13.1-07-11 от 01.02.2011 г. на реализацию указанного объекта и земельного участка под ним и 01.02.2011г. подписан акт приема-передачи на сумму 3 811 723 тыс. руб. Реализовано оборудование по дог. №333/17/42 (11/13.2-07/11) на сумму 4 184 873 тыс. руб.

Деятельность Общества не носит сезонного характера.

Основные виды продукции (работ, услуг).

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

Наименование показателя	2011г.		2010г.		2009г.	
	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)	4 743 588	100,0	2 742 005	100,0	880 448	100,0

Наименование показателя	2011г.		2010г.		2009г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема вы- ручки, %	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема вы- ручки, %	Сумма, тыс. руб.	Доля от общего объема выручки, %
Реализация товаров	3 564 084	75,13	2 297 412	83,79	467 206	53,06
Переработка нефти и нефтепродуктов	735 086	15,50	-	-	-	-
Оказание услуг по предоставлению жилых помещений для участников строительства	174 725	3,68	285 315	10,4	279 082	31,7

Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в фактических ценах с учетом НДС за 2010 год составил 3 230 035,0 тыс. руб., за 2011 год – 5 451 020, 3 тыс. руб. Расчеты неденежными средствами, взаимным зачетом требований не осуществлялись. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию, выполненные работы (услуги) по состоянию на 31.12.10 г. составила 2 474 040 тыс. руб., на 31.12.2011 г. – 3 105 029 тыс. руб.

3.2 Информация об энергетических ресурсах, использованных Обществом (согласно п.5. ст.22 ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ)

Ниже приведены данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов, как в суммовом, так и в денежном выражении:

Виды энергетических ресурсов	Ед. изм.	Отчетный период	Количество	Сумма, тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	кВт/ч	2011	16 993 725	32 519
		2010	3 760 161	11 885
Тепловая энергия	Гкал	2011	116 023	81 403
		2010	4 036	4 601
Топливный газ	тыс. м ³	2011	9 689	27 333
		2010	-	-
Техническая вода	м ³	2011	87 674	605
		2010	23 228	493
Вода оборотная (собственная выработка)	м ³	2011	2 630 236	-
		2010	-	-
Вода хозяйственная	м ³	2011	2 949	131
		2010	23 391	947
ВСЕГО:		2011		141 991
		2010		17 926

3.3 Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

Наименование показателя	Методика расчета	2011 год	2010год	2009год
Выручка, тыс. руб.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей	4 743 588	2 742 005	880 448
Валовая прибыль, тыс. руб.	Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)	239 358	135 759	130 379
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы	270 102	96 003	5 064 800
Рентабельность продукции (продаж) (по прибыли от продаж), %	Прибыль (убыток) от продаж / Выручка (выручка от продаж)	5,0	5,0	14,8
Рентабельность продукции (продаж) (по чистой прибыли), %	Чистая прибыль (убыток) / Выручка (выручка от продаж)	5,7	3,5	575,3
Среднесписочная численность сотрудников (работников), чел.		2160	1528	781
Производительность труда, тыс. руб./чел.	Выручка (выручка от продаж)/ среднесписочная численность сотрудников (работников)	2196,1	1 794,5	1 127,3
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	Чистая прибыль (убыток) – сумма дивидендов по привилегированным акциям / Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года	13,2	4,7	247,1

Основной деятельностью ОАО «ТАНЕКО» в 2011 году являлось осуществление функций заказчика-застройщика. Кроме того с декабря 2011 года Общество начало оказывать услуги производственного характера - переработка нефти. Чистая прибыль Общества образована за отчетный год в размере 270 102 тыс. руб., в том числе в основном за счет:

- прибыли от реализации услуг по переработке нефти – 242 981 тыс. руб.;
- прибыли, полученной от предоставления помещений для проживания участникам строительства – 62 504 тыс. руб.

3.4. 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 2011 г. Курсы валют составили на эту дату 32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 г. – 30,4769 руб.), 41,6714 руб. за 1 евро (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).

3.5. События после отчетной даты

3.5.1. Обществом на основании договора, заключенного от 15.11.2011 года осуществлена выборка 06.02.2012 года кредитных средств от банка SOCIÉTÉ GÉNÉRALE на сумму 46 142 253,43 долларов США (1 395 272,5 тыс. руб.).

3.5.2. В марте 2012 года на заседании Управляющего комитета ОАО «Татнефть» было принято решение о подписании с Обществом дополнительного соглашения к договору приобретения объектов незавершенного строительства Комбинированной установки Гидрокрекинг Комплекса НП и НХЗ, заключенному в 2011 году, в связи с приобретением дополнительных объектов, входящих в ранее приобретенный титул, на общую сумму 2 058 748 тыс. руб. (без учета НДС). Балансовая стоимость таких активов, отражена Обществом в качестве «объектов, подлежащих продаже» в составе строки 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса за 2011 год.

4. РАСШИФРОВКИ СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА

4.1 Изменения сравнительных показателей в бухгалтерской отчетности за 2011 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 начисленным 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 31.12.2011

Наименование показателя/ причина изменений	Код строки	Значение показателя в графе на 31.12.2009			Значение показателя в графе на 31.12.2010		
		до изменений	изменения	после изменений	до изменений	изменения	после изменений
Нематериальные активы	1110	-	+309	309			
в том числе незавершенные работы по созданию НМА	1111	-	+309	309			
<i>переклассификация затрат на создание НМА</i>		-	+309				
Основные средства	1130	81 410 065	+ 2 929 758	84 339 823	138 177 115	+ 2 229 657	140 406 772
<i>в том числе:</i>							
в том числе незавершенное строительство объектов не находящихся в эксплуатации	1131	72 933 541	+ 2 068 123	75 001 664	121 899 750	+2 154 652	124 054 402
<i>переклассификация РБП*</i>			+ 2 068 123			+2 154 652	
в том числе оборудование к установке	1132	7 991 043	+ 861 635	8 852 678	15 288 135	+75 005	15 363 140
<i>переклассификация РБП</i>			+ 861 635			+75 005	
Прочие внеоборотные активы	1170	24 375 847	- 3 069 074	21 306 773	12 298 440	-2 435 405	9 863 035
<i>в том числе:</i>							
<i>переклассификация РБП в состав капитальных вложений</i>			- 2 929 758	-		-2 229 657	-
<i>переклассификация расходов по созданию НМА</i>			- 309	-		-	-
<i>переклассификация РБП в состав дебиторской задолженности</i>			- 139 007			- 205 748	-
Запасы (1210)	1210	1 480 371	-250 204	1 230 167	4 630 529	+207 796	4 838 325
в том числе расходы будущих периодов	1213	259 177	- 250 204	8 973	72 650	-45 374	27 276
<i>переклассификация РБП*</i>			- 205 204			- 45 374	
Дебиторская задолженность	1230	4 121 109	+ 389 211	4 510 320	7 089 492	+251 122	7 340 614
в т.ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	33 506	+ 386 039	419 545	50 044	+ 242 246	292 290
<i>переклассификация РБП*</i>			+386 039			+242 246	
в т. ч. дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	4 087 603	+3 172	4 090 775	7 039 448	+8 876	7 048 324
<i>переклассификация РБП*</i>			+3 172			+8 876	

Наименование показателя/ причина изменений	Код строки	Значение показателя в графе на 31.12.2009			Значение показателя в графе на 31.12.2010		
		до изменений	изменения	после изменений	до изменений	изменения	после изменений
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 800 034	-1 800 000	34	-	-	-
переклассификация краткосрочных депозитов			-1 800 000				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 435 747	+1 800 000	9 235 747			
переклассификация краткосрочных депозитов			+1 800 000				
Итого активы		122 494 166	-	122 494 166	167 352 584	-	167 352 584
Заемные средства	1510	113 088 400	+1 700 221	114 788 621	157 938 850	+8 160	157 947 010
переклассификация задолженности по начисленным процентам			+1 700 221			+8 160	
Кредиторская задолженность	1520	7 866 405	-3 092 862	4 773 543	7 353 450	-827 379	6 526 071
в том числе:							
переклассификация задолженности по начисленным процентам			-1 700 221			-8 160	
переклассификация сальдо расчетов по НДС с авансов выданных			-1 392 641			-819 219	
Прочие обязательства	1550	-	+1 392 641	1 392 641	-	+819 219	819 219
переклассификация сальдо расчетов по НДС с авансов выданных			+1 392 641			+819 219	
Итого пассивы		122 494 166	-	122 494 166	167 352 584	-	167 352 584

РБП* - расходы будущих периодов

Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках

В связи с изменением входящих и сравнительных показателей в Бухгалтерском балансе, Обществом были скорректированы соответствующие показатели Отчета о движении денежных средств и Пояснений.

Сравнительные показатели за предыдущий отчетный период, представленные в Отчете о движении денежных средств за 2011 год, скорректированы, включая уточнение денежных потоков по видам деятельности, для обеспечения сопоставимости с денежными потоками отчетного года, и представлены в соответствии с требованиями ПБУ 23/2011.

4.2 Арендованные основные средства

Структура основных средств полученных Обществом в аренду по состоянию на отчетные даты:

Вид		По состоянию на		
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Земельные участки	Стоимость, тыс. руб.	307 648,3	285 138,1	275 403,9
	Кол-во, площадь (га)	134,12	2383,563	735,255
Офисные помещения	Стоимость, тыс. руб.	8 791,3	6 701,5	5 655,3
	Кол-во, площадь (кв. м.)	245,4	1383,1	1445,4

Вид		По состоянию на		
		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Здания	Стоимость, тыс. руб.	1 005 745,2	339 123,1	342 716,1
	Кол-во, площадь (кв. м.)	46 784,2	32826,3	29011,9
Оборудование	Стоимость, тыс. руб.	712 777,5	3 604,7	
Автотранспортные средства (лизинг)	Стоимость, тыс. руб.	4 000	4 000	39 318
Сервитут земельных участков	Стоимость, тыс. руб.	1 424,4	-	
	Кол-во, площадь (га)	37,06		
Итого:		2 040 386,7	638 567,4	663 082,3

4.3 Основные средства, переданные в аренду

Структура основных средств переданных Обществом в аренду по состоянию на отчетные даты:

Вид		По состоянию		
		на 31.12.11	на 31.12.10	на 31.12.09
Земельные участки	Стоимость, тыс. руб.	301,4	145,7	129,4
	Кол-во, площадь (га)	8,51	5,23	4,63
Офисные помещения	Стоимость, тыс. руб.	2 438	831,1	1 297,3
	Кол-во, площадь (кв.м.)	179,4	96,8	90,8
Здания	Стоимость, тыс. руб.	361 778,8	306 274,5	35 564,5
	Кол-во, площадь (кв.м.)	4978,48	4 871,88	671,88
Прочее оборудование	Стоимость, тыс. руб.	100 257,8	100 257,8	100 257,8
Итого:		464 776,0	407 509,1	137 249
В т.ч. переданных по договорам субаренды		2 045	451	1 308

4.4 Основные средства

В составе строки 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на отчетные даты отражены:

Вид	тыс. руб.		
	Остаток на 31.12.2011 г.	Остаток на 31.12.2010 г.	Остаток на 31.12.2009 г.
Незавершенное строительство и приобретение объектов не находящихся в эксплуатации	69 648 531	124 054 402	75 001 664
<i>в т.ч. подлежащее продаже</i>	<i>8 247 930</i>	<i>9 433 122</i>	<i>-</i>
Оборудование к установке	8 530 935	15 363 140	8 852 678
<i>в т.ч. подлежащее продаже</i>	<i>1 336 210</i>	<i>4 170 262</i>	<i>-</i>
Основные средства в организации	79 681 488	989 230	485 481
<i>в т.ч. подлежащие продаже</i>	<i>14 617</i>	<i>15 110</i>	<i>-</i>

В составе объектов, подлежащих продаже, отражена балансовая стоимость активов, в отношении которых Обществом на основании принятого в декабре 2010 года решения о прекращении ведения строительства Комбинированной установки Гидрокрекинг КНП и НХЗ и передаче функций заказчика-застройщика ОАО «Татнефть» были заключены в 2011 году договоры реализации объектов и совершены сделки купли-продажи; подписаны предварительные договоры, реализацию по которым Общество предполагает провести в 2012 году.

В связи с тем, что решение о прекращении строительства Комбинированной установки Гидрокрекинг КНП и НХЗ принято в конце 2010 года, сравнительные данные по «объектам, подлежащим продаже» приведены только по состоянию на 31.12.2010.

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Обществом раскрыта информация о наличии и движении основных средств и незавершенного строительства. В нижеприведенной таблице раскрыта информация об остатках и движении оборудования к установке:

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 2011г.	15 363 140	3 972 095	7 234 942	22 567	3 546 791	8 530 935
	За 2010г.	8 852 678	24 399 502	17 822 203	17 304	49 533	15 363 140

тыс. руб.

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

4.5 Акции и доли в уставных капиталах:

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

4.6 Прочие внеоборотные активы:

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1171 формы №1 «Бухгалтерский баланс» отражены авансы, выданные за работы и услуги по капитальному строительству

Контрагент	Сумма задолженности по состоянию на		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
Авансы выданные, всего:	5 908 331	9 863 035	21 306 773
в т.ч.			
Нефтегазинжиниринг ООО	370 999	1 458 542	3 317 014
Инвэнт ООО	2 752 848	3 562 498	3 756 180
ОАО Татнефть		6 911	2 059 393
Нижнекамские эл.сети/СетеваяКомпания		2 012 253	1 699 349
ВНИПИнефть ОАО	1 939 387	824 249	744 936
Томассен Компрэшен Фирма		520 336	831 724
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ		275 080	505 657
Tecnimont S.p.A.	274 862	274 862	291 048
УК Главнефтегазстройсервис ООО		165 914	67 894
Июкогава Электрик СНГ		162 029	317 029
ЭСКОРТ ООО	124 755	124 755	134 359
Fluor Transworld Services, In	99 943	99 943	192 143
UOP Limited		88 288	104 887
ELLIOTT COMPANY		10 889	1 104 313
Heurtey Petrochem		-	492 099
Институт Нефтехимпереработки		-	1 008 413
ОМЗ ОАО(Группа Уралмаш-Ижора)	75 070	-	1 089 736

Контрагент	Сумма задолженности по состоянию на		
	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
SANDVIK PROCESS SYSTEMS, LLC		-	480 164
Генерация ООО		-	377 650
Татэлектромонтаж ОАО Казань		6 516	356 493
Ingenieurbuero R. Grossmann Gm		-	319 969
СервисМонтажИнтеграция ООО		-	282 602
Foster Wheeler Italiana S.p.A.		-	254 356
Weir Gabbioneta srl.		1 236	213 506
ZEECO, INC.		-	206 409
WALTER TOSTO S.P.A.		-	171 183
Криогенмаш ОАО		18 105	86 792
Азнакаевский завод Нефтемаш ОАО		-	83 087
прочие	270 467	250 629	758 388

По состоянию на 31.12.2011 в составе авансов выданных за работы и услуги по капитальному строительству учтена задолженность контрагентов, находящаяся без движения в течение 2011 года в связи с:

а) наличием разногласий в объеме и стоимости фактически выполненных работ следующими подрядными организациями:

- Tecnimont S.p.A. по договору № 53/43-10 в сумме 324 337 тыс. руб.;
- ООО «Эскорт» по договору № 56/43-06 ДС № 3 в сумме 124 755 тыс. руб.;
- Fluor Transworld Services, Inc по договорам №№ 29/43-10, 21/43-10 в сумме 99 943 тыс. руб.;
- Fluor Daniel Overseas, Inc, по договору № 22/43-10 в сумме 14 482 тыс. руб.

б) изменением сроков поставки и определением дальнейшего развития комплекса:

- UOP Limited по договору №36/43-06 в сумме 64 500 тыс. руб.;
- BORSIG PROCESS HEAT EXCHANGER по договору № 127/43-06 в сумме 31 309 тыс. руб.;
- GE ENERGY (USA) LLC по договору № 61/43-06 в сумме 14 726 тыс. руб.;
- ELLIOTT COMPANY по договору № 97/43-08 в сумме 10 889 тыс. руб.

4.7 Расходы будущих периодов

С учетом проведенной ретроспективной переклассификации расходов (раздел 4.1. Пояснительной записки), в составе строки 1213 «Расходы будущих периодов» Бухгалтерского баланса по состоянию на отчетные даты отражены:

Виды расходов	тыс. руб.								
	По состоянию на 31.12.2009			По состоянию на 31.12.2010			По состоянию на 31.12.2011		
	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	8 793	7 417	1 376	26 765	22 334	4 431	5 909	1 186	4 723
Отпуска будущих периодов	159	-	159	511	-	511	-	-	-
Лицензии	21	21	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	8 973	7438	1 535	27 276	22 334	4 942	5 909	1 186	4 723

4.8 Информация по лицензиям и лицензиарам

4.8.1 Лицензии

У Общества на 31.12.2011г. 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 осуществление медицинской деятельности	Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития	№ 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

4.8.2 Неисключительные права, приобретенные по лицензионным договорам

№ п/п	Лицензиар	Лицензия	Сумма вознаграждения на 31.12.2011, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2010, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2009, тыс. руб.
1	Axens	Лицензия Аксене Гидроочистка тяжелого газойля коксов.(4200)	17 002	10 413	9 680
2	Axens	Лицензия Аксене на Глубокий каталитич. крекинг (установка 4300)	53 124	49 902	50 287
3	Axens	Лицензия Аксене на Селективную гидрогенизацию (установка 4300в)	7 292	7 592	7 058
4	BASELL Poliolefine ItaliaS.r.l	Лицензия Базель на производство полипропилена (уст. 6100)	729 250	759 295	705 829
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 Устку газификации кокса (с.5200) т.016	411 257	386 324	389 297
7	DU PONT	Лицензия Дю Пон на уст-ку сернокислотного алкилирования-4400	20 090	18 872	19 018
8	La Seda de Barselona SA	Лицензия Ла Седа Установка по производству ТФК (6300)	582 149	606 135	563 453
9	La Seda de Barselona SA	Лицензия Ла Седа Установка по производству ПЭТФ (6400)	102 928	107 169	99 623

№ п/п	Лицензиар	Лицензия	Сумма вознаграждения на 31.12.2011, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2010, тыс. руб.	Сумма вознаграждения на 31.12.2009, тыс. руб.
10	WORLEY PARSONS EUROPE LIMITED	Лицензия Уорли Парсонс на Уст-ку по производству серы (3400)	14 585	15 186	14 117
11	Foster Wheeler USA Corporation	Лицензия ФУ США Корп. устан. замедленного коксования (5100)	61 817	58 069	58 516
12	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор Топсе А/С на производство водорода (U3110)	50 006	52 066	48 400
13	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор Топсе А/С на производство водорода (3100)	10 228	10 650	9 900
14	HALDOR TOPSOE A/S	Лицензия Хальдор Топсе А/С на регенерацию серной кислоты- 4500	9 550	4 338	4 033
15	SHELL GLOBAL Solutionas	Лицензия ШГС на гидро- очистку дизельного топлива (1600)	12 293	12 800	11 898
16	CHEVRON LUMMUS GLOBAL LLC	Лицензия Шеврон ЛГ на уст- ку Изодепарифин.и изофиниш.- 4600	115 101	108 123	108 955
17	CHEVRON LUMMUS GLOBAL LLC	Лицензия Шеврон Луммус на про-во гидрокрекинг дистиллят- 4100	124 454	116 909	117 808
18	UOP Limited	Лицензия ЮОП Лимитед на Комплекс производства ЛАБ (6200)	961 677	903 375	910 325
19	UOP Limited	Лицензия ЮОП Лимитед на Комплекс производства Арома- тики	143 879	135 157	136 196
20	UOP NV	Лицензия ЮОП Н.В. на Уста- новку удаления кислого газа (5250)	17 869	16 786	16 915
	Итого		3 458 551	3 393 163	3 295 308

4.9 Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности по состоянию на отчетные даты:

Вид/крупнейшие дебиторы	тыс. руб.		
	на 31.12.2009	На 31.12.2010	На 31.12.2011
Долгосрочная дебиторская задолженность			
<i>Авансы выданные в т. ч.:</i>	386 039	242 246	-
Национальная страховая группа	270 227	169 572	-
Чулпан страховая компания	115 812	72 674	-
<i>Расчеты с персоналом по предоставлен- ным займам</i>	33 506	50 044	297 464
Итого	419 545	292 290	297 464
Краткосрочная дебиторская задолженность			
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками, в т. ч.</i>	189 933	2 474 040	3 105 029
«Нефтегазинжиниринг» ООО	176 419	2 420 179	953 762
ОАО Татнефть	-	-	1 993 477
Татнефть-АЗС Центр ООО	-	-	87 619
прочие	13 514	53 861	70 171
<i>Авансы выданные, в т. ч.</i>	332 106	1 876 346	396 189

ОАО Татнефть	323 160	1 370 438	56 156
Камаглавстрой ОАО УК	-	440 784	-
Национальная страховая группа	-	-	225 720
Чулпан страховая компания	-	-	108 322
ТАТКАБЕЛЬ ООО	-	52 036	-
Ярполимермаш-Татнефть ЗАО	-	-	2 715
Прочие дебиторы	8 946	13 088	3 276
Прочая, в т. ч.	3 568 736	2 697 938	361 446
разные дебиторы	89 404	525 055	185 935
расчеты с бюджетом по НДС	3 477 982	2 171 945	150 395
расчеты с персоналом	1 350	938	25 116
Итого:	4 090 775	7 048 324	3 862 664

4.10 Денежные средства

тыс. руб.

Категория	Остаток денежных средств по состоянию		
	на 31.12.2009	на 31.12.2010	на 31.12.2011
Денежные средства в кассе	75	-	-
Расчетные счета	381 784	215 178	263 478
Валютные счета	-	5 048	1 606
Специальные счета в банках	8 853 878	2 070 064	412 656
в т.ч.			
аккредитивы	7 053 637	2 069 825	412 443
депозиты	1 800 000	-	-
Переводы в пути	10	-	47
ИТОГО:	9 235 747	2 290 290	677 787

Аккредитивы являются безотзывными, денежные средства в сумме 412 443 тыс. руб. на 31.12.2011 г. являются ограниченными в использовании.

4.11 Капитал и резервы

Собственный капитал Общества по состоянию на отчетные даты представляет собой:

тыс. руб.

Категория	Остаток на 31.12.2009 г.	Остаток на 31.12.2010 г.	Остаток на 31.12.2011 г.
Вложения акционеров в уставный капитал Общества	20 500	20 500	20 500
Нераспределенная прибыль от финансово-хозяйственной деятельности	257 209	352 187	622 290
Отчисления в резервный фонд	-	1 025	1 025
Итого	277 709	373 712	643 815

4.11.1 Уставный капитал

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 2011 года, полностью оплачены

4.11.2. Дивиденды

Дивиденды в 2011 году не распределялись и не выплачивались.

4.12 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в разрезе поставщиков и подрядчиков следующая:

тыс. руб.

Наименование контрагента	Задолженность на 31.12.2009	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
Всего задолженность	4 830 108	6 719 608	3 594 720
в том числе			
Нефтегазинжиниринг ООО	748 766	743 753	1 165 049
Инвэнт ООО	78 090	466 864	394 583
ОАО Татнефть	184 550	1 581 093	228 883
TEKFEN CONSTRUCTION AND INSTAL	157 525	146 432	151 291
Криогенмаш ОАО	95 135	130 929	134 073
Июкогава Электрик СНГ	-	493 779	113 271
ELLIOTT COMPANY	40 993	309 453	102 694
Fluor Daniel Overseas, Inc	11 081	85 456	90 277
ПРОМИНТЭК ООО	-	75 254	89 003
Электроцит ЗАО	66 777	163 519	83 381
Таттеплосбыт ОАО	-	21 397	55 940
Татнефть-Транс-Сервис ООО	-	22 053	50 772
Институт Нефтехимпереработки	10 012	66 343	46 366
Самсон Дистрибьюшн	207 414	44 973	45 765
Оргнефтехимзаводы ИПТ	15 193	38 982	43 069
НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОМЗ ООО	37 628	38 857	42 029
ВНИПИнефть ОАО	142 881	56 988	41 315
Татинтек ООО	-	-	37 510
Татнефть/Энерджи Консалтинг ЗАО	-	-	27 327
ТРЭМ Инжиниринг ЗАО	-	-	22 886
RBS N.V. London Branch	-	-	21 199
УК Глобальные Бизнес Технологии ООО	-	12 159	20 667
ЭСКОРТ ООО	12 510	19 737	19 737
ТАЙКО ТЕРМАЛ КОНТРОЛС ООО	-	65 856	17 199
Татэлектромонтаж ОАО	170 927	20 333	8 778
ЭИТЭК НПФ ООО	395 602	6 304	6 586
ВАЛВ ЗАО	32 250	22 714	6 574
Heurtey Petrochem	472 905	97 847	-
Пи Эм Ай Системс ООО	-	-	16 582
ИНЛАЙН-ГРУП ЗАО	-	-	15 980
Экофарм ООО	-	-	15 574
Эра-Кросс Инжиниринг ЗАО	-	-	15 344

Наименование контрагента	Задолженность на 31.12.2009	Задолженность на 31.12.2010	Задолженность на 31.12.2011
ЭТИРЕКС ООО	-	-	14 482
Талнах ЗАО	1 369	12 513	13 142
УК Главнефтегазстройсервис ООО	20 537	42 193	12 342
Спецсвязьмонтаж ЗАО	84 112	12 060	12 060
Ноел ООО	-	-	11 727
Прюфтехник ООО	-	-	11 904
Lewa, Inc	-	10 744	11 350
ПСО Казань ООО	-	-	9 743
Русская лаборатория ЗАО НДЦ НПФ	-	-	9 600
НефтеХимРемонтСервис-НК ООО	-	-	8 384
Строй регион ООО	-	-	7 574
Герда НПП ЗАО	-	39 080	7 535
Динамо ЧОП АБ ООО	-	-	6 665
Энергокомплект ООО	-	-	6 116
ГСС Инжиниринг ООО	8 332	103 323	5 454
Норт Телеком ООО	-	98 571	-
HALDOR TOPSOE A/S	86 040	82 582	-
ВЭЛАН Торговый Дом ООО	506	55 214	457
T&TTelekom & Technology Transfer Ltd	-	53 576	3 667
Генерация ООО	-	51 253	-
Томассен Компреншен Системс Фирма	-	34 964	-
Технолог-Гидромаш НПООО	937	34 598	1 347
Есо-Тес Inc.	-	27 848	4 067
Синтез-Ока ТД ООО	-	25 806	-
Северодонецкий ОРГХИМ ЗАО	8 076	22 580	-
Кама-Кабель ООО	306 410	193 504	-
МонтажЭнергоСервис ООО	-	134 343	-
Ingenieurbuero R. Grossmann Gm	8 678	116 618	-
UOP Limited	-	114 860	-
ЭТМ-Росэнергосистемы ООО	49 079	109 491	-
FLOWERVE Worthington S.p.A.	128 117	20 324	-
Gs Engineering & Construction	539 853	-	-
ТатАрмМонтаж ООО	67 398	2 324	-
Балтийская экспедиторская компания	59 286	129	-
Прочие поставщики и подрядчики	333 121	317 319	119 712

4.13 Кредиты и займы

- движение за 2010 год:

				тыс. руб.
Наименование	Остаток на 31.12.2009	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2010
Кредиты и займы				
Долгосрочные кредиты и займы				
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах		12 500		12 500
в тыс. руб.		397 486	16 525	380 961
из них курсовая разница		11 289	16 525	
Всего, тыс. руб.	0	397 486	16 525	380 961
Краткосрочные кредиты и займы				
БНП Париба				
в тыс. долларах	2 000 000		2 000 000	
в тыс. руб.	60 488 400	3 949 000	64 437 400	

Наименование	Остаток на 31.12.2009	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2010
из них курсовая разница		3 949 000	2 285 200	
Кафи Файненс Сарл				
в тыс. руб.	52 600 000	20 228 900	72 828 900	
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.	-	157 938 850		157 938 850
Всего, тыс. руб.	113 088 400	397 486	16 525	380 961
Проценты по кредитам и займам				
Краткосрочная задолженность по процентам по кредитам и займам				
БНП Париба				
в тыс. долларах	105	18 993	19 098	-
в тыс. руб.	3 160	576 554	579 714	-
из них курсовая разница		3 513	299	
Банк Девон Кредит				
в тыс. долларах		370	338	32
в тыс. руб.		11 414	10 438	976
из них курсовая разница		42	27	
Кафи Файненс Сарл				
в тыс. руб.	1 697 061	333 089	2 030 150	
ОАО Татнефть				
в тыс. руб.		7 184		7 184
Всего, тыс. руб.	1 700 221	928 241	2 620 302	8 160

- движение за 2011 год:

Наименование	Остаток на 31.12.2010	Поступило	Выбыло	тыс. руб. 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	66 854	402 451
из них курсовая разница		88 344	66 854	
NORDEA BANK AB (PUBL)				
в тыс. долларах		75 000	7 500	67 500
в тыс. руб.		2 414 708		2 173 237
из них курсовая разница		22 530		
Всего, тыс. руб.	380 961	2 503 052	66 854	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

Наименование	Остаток на 31.12.2010	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011.
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

На 31.12.2011 заемный капитал составляют следующие кредиты и займы:

- займы ОАО «Татнефть». Согласно условиям заключенных с ОАО «Татнефть» договоров, возврат указанной в договорах суммы займа осуществляется на расчетный счет займодавца в «дату возврата» (установленную в каждом договоре), при условии, что, если в дату возврата или до этой даты стороны не договорятся об ином, этот срок продлевается автоматически на один год, и такая новая дата становится датой возврата. По состоянию на 31.12.2011 дополнительные соглашения к заключенным договорам займа, изменяющие (уточняющие) условия возврата, сторонами не подписаны. По состоянию на отчетные даты все займы полученные от ОАО «Татнефть» классифицированы Обществом как краткосрочные.

- кредиты АБ «Девон Кредит» и под гарантии экспортно-кредитных агентств.

В рамках целевой программы финансирования Проекта, в 2011 году заключено 6 договоров займа с ОАО «Татнефть» на общую сумму 23 788,76 млн. руб., по которым получено 19 696,94 млн. руб. заемных средств.

26.08.2010 заключен кредитный договор с АБ «Девон Кредит» и осуществлена выборка заемных средств на сумму 12 500 000 долл. США, срок возврата кредита 26.08.2013, процентная ставка с 01.01.2011г. снижена до 6,2% годовых, проценты оплачиваются ежемесячно.

В ноябре 2011 года под корпоративное поручительство ОАО «Татнефть» заключены 2 кредитных соглашения по гарантиям экспортно-кредитных агентств Дании и Италии:

- о привлечении необеспеченного кредита в размере 75 млн. долл. США от группы банков под гарантию ЕКФ, экспортно-кредитного агентства Дании («Кредит ЕКФ»). Кредит ЕКФ привлечен в рамках одобренной ЕКФ экспортной гарантии и направлен на возмещение ранее понесенных ОАО «ТАНЕКО» расходов на приобретение им датского оборудования, товаров и услуг в связи с реализацией Проекта. Срок Кредитного договора по гарантии ЕКФ составляет 10 лет, ставка – 6-месячный ЛИБОР плюс 1,10% годовых;

- рамочное соглашение об открытии необеспеченных кредитных линий на общую сумму до 144,48 млн. долл. США под гарантию SACE, экспортно-кредитного агентства Италии. («Кредит SACE»). Кредит SACE направлен на возмещение понесенных ранее и будущих расходов ТАНЕКО на приобретение итальянских товаров, оборудования, услуг и лицензий, используемых в Проекте. Срок Кредита SACE составляет 12 лет (включая период выборки в 2 года), ставка по нему составляет 6-месячный ЛИБОР плюс 1,25% годовых.

В соответствии с договором, заключенным 15.11.2011г. 16.12.2011 произведена выборка по Кредиту EKF в сумме 75 млн. долл. США (банк «NORDEA BANK AB (PUBL)»). В соответствии с условиями договора дата окончательного погашения кредита наступает через 120 (сто двадцать) месяце с даты заключения договора. Полученные кредитные средства направлены на погашение предоставленных ОАО «Татнефть» займов.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) за 2011 год отражены в отчетном периоде, в котором они были произведены и составили 41227,9 тыс. руб., в том числе 39 307,4 тыс. руб. включены в стоимость инвестиционного актива. Доход от временного использования средств полученных займов в качестве краткосрочных финансовых вложений отсутствовал.

Задолженность по оплате процентов по кредитам и займам в форме №1 «Бухгалтерский баланс» отражается в составе показателей по строке 1410, 1510 «Заемные средства» в составе долгосрочных или краткосрочных в зависимости от сроков оплаты.

Событием после отчетной даты в отношении Кредита SACE является выборка 06.02.2012 средств по кредиту под гарантию SACE (банк «SOCIÉTÉ GÉNÉRALE») на сумму 46 142 253,43 долл. США.

4.14 Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2011 г. Обществом признаны оценочные обязательства:

- 1) по неиспользованным отпускам работникам на сумму 104 776 тыс. руб.,
Совокупная оценка величины резерва по состоянию на 31.12.2011 произведена Обществом исходя из количества дней накопленных на отчетную дату неиспользованных дней отпусков сотрудниками, средней зарплаты за период, а также отчислений во внебюджетные фонды по ставкам, вводимым в действие с 01.01.2012г.
Ретроспективный пересчет сравнительных показателей не осуществлялся, т.к. основная часть неиспользованных отпусков относится к периоду строительства, и как следствие расходы по созданию оценочного обязательства капитализируются на стоимость инвестиционных активов, не влияют на финансовый результат отчетного и предыдущих периодов.
- 2) по стоимости выполненных работ по строительству комплекса НП и НХЗ на сумму 526 439 тыс. руб.
Оценочное обязательство сформировано в отношении ожидаемого Обществом предъявления в 2012 году подрядными организациями стоимости выполненных работ по строительству комплекса, в том числе в части удорожания использованных материалов. Совокупная оценка величины резерва по состоянию на 31.12.2011 произведена Обществом в отношении объектов, законченных строительством в 2011 года, в том числе на основании фактически предъявленных расходов в январе-марте 2012 года. Расходы по формированию оценочного обязательства включены в первоначальную стоимость объектов основных средств.

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

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за отчетный период составляет 49 141 тыс. руб.

Разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью состоит из постоянных разниц в сумме 367 695 тыс. руб. и временных разниц в сумме 121 990 тыс. руб., образовавшихся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Постоянные разницы состоят из разниц по безвозмездно полученному имуществу - постоянный налоговый актив в сумме 100 000 тыс. руб., разниц по расходам, относимым за счет прибыли - постоянное налоговое обязательство в сумме 26 461 тыс. руб. Временные разницы - из разниц по переносу убытка по налоговому учету на следующие отчетные периоды в сумме 14 767 тыс. руб., по расходам объектов обслуживающих производств и хозяйств 8 949 тыс. руб., разниц по доходам и расходам при реализации объектов основных средств 96 тыс. руб. и прочих разниц в сумме 586 тыс. руб.

За отчетный период сумма постоянного налогового актива составила 73 539 тыс. руб., увеличение отложенных налоговых активов 73 088 тыс. руб., увеличение отложенных налоговых обязательств 48 689 тыс. руб.

4.16 Обеспечения обязательств и платежей полученные

- за 2010 год:

тыс. руб.				
Наименование	Остаток на 31.12.2009	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2010
Банковская гарантия по договорам поставки	7 882 422	2 111 493	8 327 274	1 826 512
Поручительство третьих лиц	2 515	1 701	2 295	1 921
Прочие	731 075	343 295	756 629	317 741
в том числе обеспечения по экспортным аккредитивам	731 075	343 295	756 629	317 741
ИТОГО:	8 616 012	2 456 489	9 086 198	2 146 174

- на 31.12.2011 года:

тыс. руб.				
Наименование	Остаток на 31.12.2010	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2011
Банковская гарантия по договорам поставки	1 826 512	1 559 842	1 372 072	2 014 282
Поручительство третьих лиц	1 921	3 650	2 645	2 926
Прочие	317 741	145 145	203 802	259 084
в том числе обеспечения по экспортным аккредитивам	317 741	145 145	203 802	259 084
ИТОГО:	2 146 174	1 708 637	1 578 519	2 276 292

Кроме этого, ОАО «ТАНЕКО» в 2008 году по договору №71/43-10 с ОАО «УК Камаглавстрой» получено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства. В рамках указанного договора ОАО «УК Камаглавстрой» обязуется солидарно с ООО «Нефтегазинжиниринг» отвечать за полное, надлежащее и своевременное исполнение обязательств последним. Под неисполнением обязательств понимается нарушение ООО «Нефтегазинжиниринг» любого своего платежного или иного обязательства по договору подряда №157/43-04 от 30.07.2008г. В случае неисполнения обязательств ООО «Нефтегазинжиниринг» ОАО «ТАНЕКО» вправе вручить ОАО «УК Камаглавстрой» уведомление об этом (требование). В свою очередь ОАО «УК Камаглавстрой» обязуется безотзывно и безусловно полностью оплатить суммы, указанные в требовании. Ограничений по сумме предоставляемого ОАО «УК Камаглавстрой» поручительства договором не установлено.

4.17 Обеспечения обязательств и платежей выданные

тыс. руб.

Наименование	Остаток на 31.12.2009	Остаток на 31.12.2010	Остаток на 31.12.2011
Аккредитивы в банках, в т.ч. в пользу:	8 853 878	2 069 825	412 443
ОАО "Объединенные машиностроитель- ные заводы"	834 371		
ООО Икогава Электрик СНГ	-	39 099	58 807
La Seda de Barselona SA	356 652	132 615	137 016
BASELL Poliolefine Italia S.r.l	189 824	176 457	182 312
UOP Limited	827 740	303 810	
ELLIOTT COMPANY	-	212 242	
Ingenieurbuero R. Grossmann Gm	747 147	99 219	
Томассен Компрешен Фирма	266 105	233 590	
Фостер Уилер Италияна	689 607		
Непокрытые аккредитивы, в т.ч.	-	9 618	5 216
в т.ч. Toromont Energy Systems Inc.	-	9 618	-
Прочие			5 216
ИТОГО:	8 853 878	2 079 443	417 659

5. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

5.1. Выручка от обычных видов деятельности

тыс. руб.

Показатели	2011 г.	2010 г.	2009 г.
Выручка от оказания производственных услуг по пе- реработке нефти	492 105	---	---
Выручка от прочих видов деятельности	4 251 483	2 742 005	880 448
Итого	4 743 588	2 742 005	880 448

5.2 Прочие доходы и расходы

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

В Отчете о прибылях и убытках 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 2011 году доходы от указанных операций составили 2 754 493 тыс. руб., расходы 2 767 684 тыс. руб. (в 2010 году – 391 932 тыс. руб. и 400 938 тыс. руб. соответственно). В Отчете о прибылях и убытках за 2011 год в составе прочих расходов отражен результат в сумме 13 190 тыс. руб. (за 2010 год – в составе прочих доходов – 9 006 тыс. руб.);

- *положительные и отрицательные курсовые разницы по операциям в иностранной валюте.* В 2011 году доходы от указанных операций составили 416 045 тыс. руб., расходы 492 109 тыс. руб. (в 2010 году – 3 108 664 тыс. руб. и 5 061 314 тыс. руб. соответственно). В Отчете о прибылях и убытках за 2011 год в составе прочих расходов отражен результат в сумме 76 064 тыс. руб. (за 2010 год – в составе прочих доходов – 1 952 650 тыс. руб.).

5.3 Информация о непрерывности деятельности

Прекращения деятельности не осуществлялось и не планируется.

Генеральный директор

Х.А. Багманов

Директор по экономике и финансам

В.А. Федотов

Главный бухгалтер

М.М. Мурадымов

29.03.2012

