

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Форма № 1 по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число)
 Вид деятельности торговля по ОКПО
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКВЭД
 _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) 150003 г. Ярославль, ул. Победы, д.15

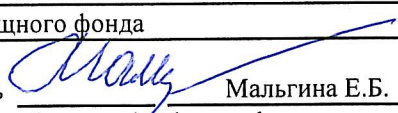
КОДЫ		
0710001		
7601000520		
384		

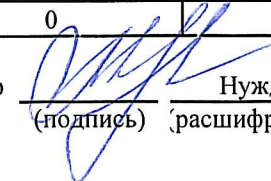
Дата утверждения
 Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	104 973	1 879
Незавершенное строительство	130	3 968	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	523	200
Отложенные налоговые активы	145	22 560	29 676
ИТОГО по разделу I	190	132 024	31 755
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	24 470	13 252
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	10 457	308
затраты в незавершенном производстве	213	92	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	12 791	12 944
расходы будущих периодов	216	1 130	0
прочие запасы и затраты	217	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	182	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	263 695	255 504
в том числе покупатели и заказчики	241	1 429	1 251
векселя полученные	242	0	
авансы выданные	245	2 142	199
прочие дебиторы	246	260 124	254 054
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	110 471	146 789
Прочие оборотные активы	290		
ИТОГО по разделу II	290	398 818	415 545
БАЛАНС	300	530 842	447 300

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	393	393
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	11 890	338
Резервный капитал	430	408	408
в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	408	408
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	492 775	501 626
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	475		-66 393
ИТОГО по разделу III	490	505 466	436 372
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	3 700	234
ИТОГО по разделу IV	590	3 700	234
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	620	18 009	5 420
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	0	0
задолженность перед персоналом организации	622	1 597	729
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 380	1 126
задолженность по налогам и сборам	624	12 679	3 175
авансы полученные	627	1 735	69
прочие кредиторы	628	618	321
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	3 667	442
Резервы предстоящих расходов	640	0	4 832
ИТОГО по разделу V	690	21 676	10 694
БАЛАНС	700	530 842	447 300
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (тонны)	920	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0

Руководитель  Мальгина Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Нуждина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " января 2012 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности торговля по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
7601000520	
384	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период
наименование	код		
1025	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	135 884	249 691
в том числе нефтепродукты			
перевалка			
прочие			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(206 855)	(289 818)
в том числе нефтепродукты		()	()
перевалка		()	()
прочие		()	()
Валовая прибыль	029	-70 971	-40 127
Коммерческие расходы	030	0	(8 664)
Управленческие расходы	040	(38 803)	(69 950)
Прибыль (убыток) от продаж	050	-109 774	-118 741
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 295	6 895
Доходы от участия в других организациях	080	8	378
Прочие операционные доходы	090	152 588	61 700
Прочие операционные расходы	100	(106 726)	(44 369)
Внереализационные доходы	120	15 267	12 039
Внереализационные расходы	130	(28 881)	(238 657)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-76 223	-320 755
Отложенные налоговые активы	141	7 117	18 858
Отложенные налоговые обязательства	142	-3 466	(349)
Текущий налог на прибыль	150		(0)
ЕНВД, пени штрафы		()	(2 077)
Списание отложенного налогового актива		- 753	51
Списание отложенного налогового обязательства			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-66 393	-299 420
СПРАВОЧНО		Д99 К68 5443	Д99 К68 45 335
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	Д68 К99 29	Д68 К99 495
Базовая прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		31	10	7	46
Прибыль (убыток) прошлых лет				96	260
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте				117	133
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		1 878	741	1 459	249
Прочие		13 381	28 110	2 267	13 294

Руководитель


 (подпись)

Мальгина Е.Б.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Нуждина М.Н.

(расшифровка подписи)

" 13 " января 2012 г.

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды	
0710003	
7601000520	
384 (385)	

Организация ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности торговля ИНН _____ по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
 частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009	393	()	12714	408	510165	523680
Увеличение капитала - всего:						
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	824	824
дополнительный выпуск акций				x	3084	3084
увеличение номинальной стоимости акций				x	x	
реорганизация юридического лица				x	x	x

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		(824)	()	()	(824)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(27521)	(27521)
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на						
уменьшение капитала	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	()					
уменьшение количества акций	()			x	()	()
реорганизация юридического лица						
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x	-824			x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2010	393	()	11890	408	486552	499243
За 20 11 г.						
Увеличение капитала - всего:					15345	15345
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x		
переоценка имущества	x	x		x	11552	x
доходы, относящиеся непосредственно на						
увеличение капитала	x	x		x	753	
дополнительный выпуск акций				x	x	
списание невостребованных дивидендов				x	3040	x
реорганизация юридического лица						
Уменьшение капитала - всего:	()		(11552)	()	(66664)	(78216)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	(66393)	(x)
переоценка имущества	x	x	(11552)	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на						
уменьшение капитала	x	x	()	x	(271)	(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	393	()	338	408	435233	436372

Форма 0710023 с. 3

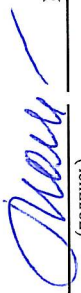
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	На 31 декабря 20 9 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ² за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	532987			505466
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-9307	3084		-6223
исправлением ошибок				
после корректировок	523680			499243
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	519472			492775
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	-9307	3084		-6223
исправлением ошибок				
после корректировок	510165			486552
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

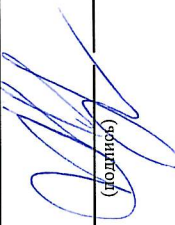
Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	436372	505466	536859

Руководитель  Мальгина Е.Б.
(подпись)

Главный
бухгалтер

 Нуждина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 12 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

20 11 г.

Организация ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная
150003, г. Ярославль, ул. Победы, 15
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

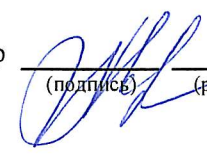
КОДЫ	
0710004	
760100520	
384/385	

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		110 471	123 806
Движение денежных средств по текущей деятельности		168 662	230 474
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		168 500	230 474
Прочие доходы		162	
Денежные средства, направленные:		(284 670)	(315 752)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		(126 225)	(192 606)
на оплату труда		(51 086)	(55 662)
на выплату дивидендов, процентов		(167)	(199)
на расчеты по налогам и сборам		(62 818)	(55 007)
прочие		(44 374)	(12 278)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		-116 008	-85 278
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов		143 973	65 703
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений		9 272	0
Полученные дивиденды		8	8
Полученные проценты		1 296	10 307
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям			0
Купонный доход			0
Приобретение дочерних организаций		()	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов		(2 223)	(4 075)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений		()	(0)
Займы, предоставленные другим организациям		()	(0)
Взнос в уставный капитал		(0)	
Прочие		(0)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности		152 326	71 943
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями			

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)		()	()
Погашение обязательств по финансовой аренде		()	()
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		0	
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов			
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		146 789	110 471
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю			

Руководитель  Мальгина Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Нуждина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 11 г.

Организация ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности торговля
 Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Форма № 5 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН 760100520
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ	
0710005	
760100520	
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)				()	
в том числе:				()	
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель				()	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных				()	
у правообладателя на топологии интегральных микросхем				()	
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров				()	
у патентообладателя на селекционные достижения				()	
Организационные расходы				()	
Деловая репутация организации				()	
				()	
Прочие				()	

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего			
в том числе:			

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		28 393		(26 544)	1 849
Сооружения и передаточные устройства		96 173		(95 315)	858
Машины и оборудование		52 606	1 718	(45 146)	9 178
Транспортные средства		8 094		(3 134)	4 960
Производственный и хозяйственный инвентарь		4 687		(2 714)	1 973
Рабочий скот		0		()	0
Продуктивный скот		0		()	0
Многолетние насаждения				()	0
Другие виды основных средств		15		(15)	0
Земельные участки и объекты природопользования		37 428		(37 428)	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель				()	0
Итого		227 396	1 718	(210 296)	18 818

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		122424	16939
в том числе:			
зданий и сооружений		59809	1703
машин, оборудования, транспортных средств		45511	13412
других		17104	1824
Передано в аренду объектов основных средств - всего		3011	
в том числе:			
здания		1566	
сооружения и передаточные устройства			
Прочие		1445	
Переведено объектов основных средств на консервацию			
Получено объектов основных средств в аренду - всего			
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации			
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг				()	
Имущество, предоставляемое по договору проката				()	
Прочие				()	
Итого				()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности					

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего				()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внебюджетные расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего		524	200		
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Предоставленные займы					
Депозитные вклады					
ОВЭБ					
Итого		524	200		
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ					
Государственные и муниципальные ценные бумаги					
Ценные бумаги других организаций - всего					
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)					
Прочие					
Итого					
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода					

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		263 695	255 504
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		1 429	1 251
авансы выданные		2 142	199
прочая		260 124	154 054
долгосрочная - всего		0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая			
Итого			
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		18 009	5 420
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		0	0
авансы полученные		1 735	69
расчеты по налогам и сборам		12 679	4 301
кредиты			
займы			
прочая		3 595	1 050
долгосрочная - всего			
в том числе:			
кредиты			
займы			
Итого			

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		89 144	105 075
Затраты на оплату труда		57 363	63 616
Отчисления на социальные нужды		16 132	13 755
Амортизация		5 177	6 682
Прочие затраты		77 841	85 994
Итого по элементам затрат		245 657	275 122
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства		-3 968	-40 638
расходов будущих периодов		-1 130	-4
резервов предстоящих расходов			

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, находящееся в залоге			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			
Выданные - всего			
в том числе:			
векселя			
Имущество, переданное в залог			
из него:			
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения			
прочее			

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего					
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					

Руководитель Мальгина Е.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Нуждина М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 2012 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
за 2011 год

Основной задачей ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» в 2011 году являлась продолжение процесса ликвидации Общества. В 2011 году Обществом выполнен план мероприятий по реализации активов, а именно осуществлена перерегистрация прав собственности на недвижимое и передача движимого имущества площадки АТЦ и Цеха № 1. Общая стоимость реализации составила 143,7 млн руб., включая НДС – 5,2 млн руб. В соответствии с письмом Верхне-Волжского Ростехнадзора № 01-08/72 от 12.01.2012 г. Общество исключено из базы государственного реестра опасных производственных объектов.

В соответствии с утвержденным на 2011 год бизнес-планом Обществом предусматривалось получение основной выручки за услуги по перевалке нефтепродуктов, осуществляемой цехом №1 (Ярославской нефтебазой). За 2011 год было перевалено 956,9 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 655,0 тыс. тонн мазута, 244,5 тыс. тонн вакуумного газойля, 49,8 тыс. тонн дизельного топлива и 7,5 тыс. тонн прочих нефтепродуктов. В общей сложности за услуги по сливу, наливу и хранению нефтепродуктов за отчетный период была получена выручка в размере 109,2 млн руб. без учета НДС.

Кроме того, за 2011 год была получена выручка от прочей деятельности в размере 19,9 млн руб. без учета НДС, в том числе по отоплению – 16,1 млн руб., за коммунальные услуги – 1,4 млн руб., прочая выручка – 2,3 млн руб. Также была осуществлена реализация остатков ДТЛ в количестве 0,3 тыс. тонн на сумму 6,8 млн руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за отчетный период составила 206,9 млн руб. (84,0 % от планового уровня), в том числе затраты на перевалку – 160,9 млн руб., себестоимость прочих реализованных товаров и услуг – 37,7 млн руб. Недоиспользование средств на содержание цеха №1 за 2011 год в сумме 39,5 млн руб. связано с переносом срока его продажи, а также счет сокращения ж/д расходов в связи с покупкой мазута в резервуарах нефтебазы и уменьшения объема энергоемких работ.

Управленческие расходы за 2011 год составили 38,8 млн руб., недоиспользование средств на 8,9 млн руб. связано с общей экономией по

статьям, с оптимизацией штатного расписания управленческого персонала Общества и снижением размера выплаты вознаграждения по итогам работы за год.

Для обеспечения производственных нужд и обогрева производственных, административных зданий и жилого сектора собственной котельной цеха №1 по хранению и перевалке нефтепродуктов за 2011 год выработано 81575,1 Гкал тепловой энергии, при этом израсходовано 9,5 тыс. тонн мазута на сумму 87,9 млн руб. без НДС. В течение отчетного периода израсходовано 3083,1 тыс. кВт*ч. электроэнергии на сумму 8,4 млн руб., водопотребление составило 248,1 тыс. м³ воды на сумму 3,3 млн руб., для целей отопления офиса было приобретено 221,7 Гкал тепловой энергии на сумму 0,2 млн руб.

За отчетный период Обществом получен балансовый убыток 76,2 млн руб., чистый убыток составил – 66,3 млн руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.12 г. составила 255,5 млн руб., в том числе:

покупатели и заказчики – 1,3 млн руб., в том числе задолженность ОАО «Управляющая компания №1» за теплоэнергию и коммунальные услуги – 1,0 млн руб., задолженность МУП «Ярэнергосбыт» за потери в сетях при передаче тепловой энергии – 0,3 млн руб.;

авансы выданные – 0,2 млн руб., в том числе аванс по приобретению ГСМ по электронным картам у ОАО «Газпромнефть-Ярославль» – 0,07 млн руб., аванс по услугам связи – 0,06 млн руб., аванс по почтовым услугам – 0,03 млн руб.;

прочие дебиторы – 254,1 млн. руб. (из них займ ОАО «НГК «Славнефть» - 250,0 млн руб., переплата по налогам и внебюджетным фондам – 0,1 млн руб., расчеты по претензиям – 3,8 млн руб.).

Кредиторская задолженность составила 5,4 млн руб., в т.ч. задолженность перед персоналом – 0,7 млн руб., текущая задолженность перед бюджетом и фондами – 4,3 млн руб., авансы полученные – 0,1 млн руб., прочие кредиторы – 0,3 млн руб.

Коэффициенты, характеризующие структуру баланса, находятся в рамках установленных нормативов, и свидетельствуют о стабильности финансового состояния:

	01.01.11.	01.01.12.
Коэффициент текущей ликвидности	18,40	70,89

Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,94	0,97
---	------	------

Работа с персоналом.

На 01.01.2012 г. количество работающих в целом по акционерному обществу составило 29 человек. Из всех работающих: 22 человека (75,9%) занимают должности руководителей и специалистов, 20 человек (69,0%) имеют высшее профессиональное образование и 9 человека (31,0%) начальное профессиональное и среднее профессиональное образование.

В рамках профессионального Всероссийского праздника «День работника нефтяной и газовой промышленности», а также к юбилейной дате, были вручены награды 2 работникам: Благодарность Министерства энергетики РФ.

В рамках негосударственного пенсионного обеспечения работников в 2011 году назначены пожизненные ежеквартальные негосударственные пенсии 35 работникам, достигшим пенсионного возраста и прекратившим трудовые отношения с Обществом.

Кадровая политика общества тесно связана с системой социального обеспечения и гарантий. К числу таких мер в акционерном обществе относятся оказание медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования и социальные выплаты по коллективному договору.

Труд и заработная плата.

Средняя численность ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" за 2011 год составила 164,6 человека (79,7% к запланированной численности, что связано с оптимизацией штатного расписания персонала Общества и подписанием договора о продаже цеха №1). В отчетном периоде на оплату труда работающих и премирование израсходовано 57,5 млн руб. (с учетом выплат социального характера – 69,6 млн руб.). Недоиспользование фонда оплаты труда по сравнению с планом составило 11,8 млн руб., что объясняется переносом сроков высвобождения численности работающих на более ранние периоды против плана и снижением размера вознаграждения членам правления по итогам работы за 2010 год.

Среднемесячная заработная плата на одного работающего за 2011 год составила 29 123 рубля и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2 процентных пункта.

Претензионно-исковая работа.

В 2011 году ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" предъявило к третьим лицам 1 претензию о взыскании задолженности на общую сумму 1,7 млн руб., которая была частично удовлетворена на сумму 1,4 млн руб.

Обществом предъявлен 1 иск имущественного характера о взыскании задолженности на сумму 1,7 млн руб., который в настоящий момент находится на рассмотрении.

За 2011 год к ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" предъявлено от контрагентов 2 претензии имущественного характера на общую сумму 0,2 млн руб., в том числе 1 претензия об уплате задолженности и 1 претензия о взыскании убытков на сумму 0,2 млн руб., по обеим было отказано в удовлетворении.

К Обществу от контрагентов предъявлено 6 исков имущественного и неимущественного характера, в том числе 2 иска на сумму 0,4 млн руб. имущественного характера и 3 иска неимущественного характера и 1 иск о привлечении к ответственности в порядке производства по делу об административной ответственности. В течение года по 1 иску производство прекращено.

Капитальное строительство.

Всего за 2011 год освоено капитальных вложений на сумму 1,718 млн руб. без НДС (при плане 19,8 млн руб.), в том числе:

- оборудование, не требующее монтажа на сумму 0,572 млн руб.
- программа поддержания цеха №1 на сумму 1,146 млн руб.

Значительное снижение объема работ по инвестиционной деятельности за 2011 год связано с подписанием договора на продажу цеха №1.

Введено в действие основных фондов на сумму 1,718 млн руб. без учета НДС, в том числе оборудование, не требующее монтажа – 0,574 млн руб., узел учета тепловой энергии сетевой воды в котельной – 0,277 млн руб., ЧРП на дымосос и дутьевой вентилятор котла №1 котельной – 0,867 млн руб.

Генеральный директор:



Мальгина Е.Б.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»

Аудируемое лицо:

Наименование: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтепродукт».

Основной государственный регистрационный номер – 1027600683604.

Место нахождения: Победы ул., 15, г. Ярославль, 150003.

Аудитор:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-Аудиторская Фирма «Приоритет».

Основной государственный регистрационный номер – 1027600684594.

Место нахождения: Салтыкова-Щедрина ул., 21, г. Ярославль, 150014.

Является членом СРО Некоммерческого Партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», внесенного в реестр СРО Приказом Министерства Финансов РФ от 11.12.2009 № 651, ОРНЗ №19904023271.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности 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:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Некоммерческого Партнерства «Институт профессиональных бухгалтеров России»;
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.



Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

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

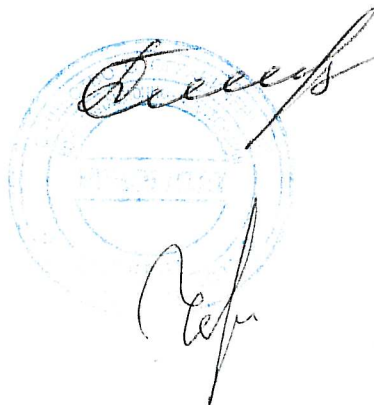
Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО КАФ «Приоритет»

Квалификационный аттестат аудитора № 009656 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 28.12.1995, Протокол № 27, на неограниченный срок.

Член СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №29504010363.

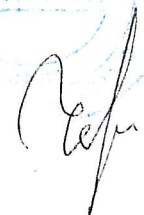


Л.Е.Смирнова

Исполнительный директор ООО КАФ «Приоритет»

Квалификационный аттестат аудитора №К 007265 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 22.06.2000, Протокол №81, на неограниченный срок.

Член СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №20004010874.



А.А.Чернавин

Руководитель аудиторской проверки

Квалификационный аттестат аудитора № К 019675 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от 30.08.2001, Протокол № 96, на неограниченный срок.

Член СРО НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций №20104009086.



А.В.Иванов

01.02.2012 г.