

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009г.

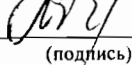
Организация **ОАО "Сибнефтепровод"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности **Транспортирование по трубопроводам нефти**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / частная собственность**  
 Единица измерения: тыс. руб.  
 Местонахождение (адрес) **625048, г.Тюмень, ул.Республики 139**

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	09 \ 12 \ 31
ИНН	00139229
по ОКВЭД	7201000726
	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения  
 Дата отправки (принятия)

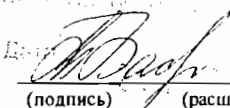

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	214	537
Основные средства	120	68 333 709	68 924 504
Незавершенное строительство	130	1 641 421	1 821 403
Авансы на капитальные вложения	131	1 157 932	3 263 747
Материалы, предназначенные для капитального строительства	132	42 066	54 008
Доходные вложения в материальные ценности	135	551 119	779 807
Долгосрочные финансовые вложения	140	2 383 177	2 272 032
Отложенные налоговые активы	145	119 949	137 177
Прочие внеоборотные активы	150	1 003 039	1 023 915
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>75 232 626</b>	<b>78 277 130</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 490 524	1 355 769
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	718 731	701 154
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	126 419	23 791
готовая продукция и товары для перепродажи	214	552 506	481 852
товары отгруженные	215	9 842	27 823
расходы будущих периодов	216	83 026	121 149
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	203 347	248 336
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	8 009	119 074
в том числе:			
покупатели, заказчики	231	-	36 059
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	6 494 971	10 582 873
в том числе:			
покупатели, заказчики	241	4 050 616	9 385 375
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	14 644	22 736
Прочие оборотные активы	270	859	353 168
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>8 212 354</b>	<b>12 681 956</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>83 444 980</b>	<b>90 959 086</b>

	показателя	года	периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	1 962	1 962
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	57 276 452	57 105 773
Резервный капитал	430	294	294
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	294	294
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	20 498 288	22 686 567
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>77 776 996</b>	<b>79 794 596</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	4 948 470
Отложенные налоговые обязательства	515	1 867 593	2 030 361
Прочие долгосрочные обязательства	520	9 168	9 168
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 876 761</b>	<b>6 987 999</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	2 099 285	2 106 857
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 062 878	1 388 871
задолженность перед персоналом организации	622	269 766	305 699
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	19 489	10 858
задолженность по налогам и сборам	624	591 171	272 277
прочие кредиторы	625	155 981	129 152
из них:			
авансы полученные	626	118 946	61 806
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	716 464	563 677
Резервы предстоящих расходов	650	975 474	1 505 957
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>3 791 223</b>	<b>4 176 491</b>
<b>БАЛАНС</b>			
	<b>700</b>	<b>83 444 980</b>	<b>90 959 086</b>
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	5 576 214	7 765 483
в том числе:			
по лизингу	911	1 281 223	455 785
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	426 411	1 400 253
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	61	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	595 141	408 350
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	8 205 731	148 986 051
Износ жилищного фонда	970	58 063	64 244
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	13 670	16 720
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	187 256	177 596
Стоимость других ценностей	991	675 306	757 051
<b>СПРАВКА о стоимости чистых активов</b>			
<b>Чистые активы</b>	<b>995</b>	<b>78 493 460</b>	<b>80 358 273</b>

Генеральный директор  Ю.В.Богатенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Сибнефтепровод", в лице Директора филиала в г.Тюмень, действующего на основании доверенности № 1268/07 от 02.07.2007г.

19 марта 2010 г.

 Т.В.Баскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009 год

Организация **ОАО "Сибнефтепровод"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности **Транспортирование по трубопроводам нефти**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / частная собственность**  
 Единица измерения: тыс. руб.

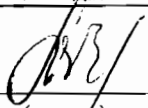
	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	09 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139229
ИНН	7201000726
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	37 562 422	31 549 250
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(31 279 926)	(25 999 770)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>029</b>	<b>6 282 496</b>	<b>5 549 480</b>
Коммерческие расходы	030	(341 225)	(236 025)
Управленческие расходы	040	(3 696 094)	(2 758 582)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>050</b>	<b>2 245 177</b>	<b>2 554 873</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	11	1 719
Проценты к уплате	070	-	(81)
Доходы от участия в других организациях	080	1 514	7 227
Прочие доходы	090	4 275 322	4 827 355
Прочие расходы	100	(2 341 098)	(1 833 201)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>4 180 926</b>	<b>5 557 892</b>
Отложенные налоговые активы	141	21 768	19 061
Отложенные налоговые обязательства	142	(174 150)	(241 264)
Текущий налог на прибыль	150	(2 041 628)	(2 724 484)
Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие налоговые периоды	151	23 886	(60 972)
Иные аналогичные обязательные платежи	160	(44)	(3 087)
Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета	161	(4 543)	(2 052)
Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета	162	8 559	173
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>2 014 774</b>	<b>2 545 267</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 334 242	1 675 912
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	210	1 027	1 298
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	220	-	-

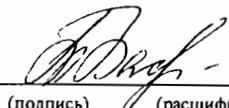
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	27 580	(13 194)	5 365	(639)
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	175 419	(5 590)	14 022	(1 687)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	7 777	-	2 771	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	56 587	(51 059)	969	(2 880)
Отчисления в оценочные резервы	270	х	(56 311)	х	(344 983)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	346	(28)	178	(6)

Генеральный директор  Ю.В.Богатенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Сибнефтепровод", в лице Директора филиала в г. Тюмень, действующего на основании доверенности № 1268/07 от 02.07.2007г.

 Т.В.Баскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ  
Судебного эксперта  
ЗАО "Юридический центр "РС Аудит"

Дата 28.03.2010

Аудитор

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2009 год

Организация ОАО "Сибнефтепровод"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Открытое акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма № 3 по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	09 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139229
ИНН	7201000726
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

## I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему отчетному периоду</b>	<b>010</b>	<b>1 962</b>	<b>24 361 419</b>	<b>294</b>	<b>19 981 462</b>	<b>44 345 137</b>
<b>2008 г.</b>						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x		-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x		x		-
Переоценка ценных бумаг	013	x	x	x	37 898	37 898
Прочие изменения	013	x		x		-
<b>Остаток на 1 января предыдущего года</b>	<b>020</b>	<b>1 962</b>	<b>24 361 419</b>	<b>294</b>	<b>20 019 360</b>	<b>44 383 035</b>
Результат от пересчета иностранных валют	021	x		x	x	-
Чистая прибыль	022	x	x	x	2 545 267	2 545 267
Дивиденды	023	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	035	x	(56 791)	x	56 791	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	040		x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	041		x	x	x	-
реорганизации юридического лица	042		x			-
вклада Участника	043			x	x	-
прочее	044					-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	050		x	x	x	-
уменьшения количества акций	051		x	x	x	-
реорганизации юридического лица	052		x			-
выбытия библиотечного фонда	053	x		x	x	-
прочее	054					-
<b>Остаток на 31 декабря предыдущего года</b>	<b>060</b>	<b>1 962</b>	<b>24 304 628</b>	<b>294</b>	<b>22 621 418</b>	<b>46 928 302</b>
<b>2009 г.</b>						
Изменения в учетной политике	070	x		x		-
Результат от переоценки объектов основных средств	080	x	32 971 824	x	(2 472 659)	30 499 165
Изменения ставки налога на прибыль	085	x	x	x	349 529	349 529
Прочие изменения	090	x		x		-
<b>Остаток на 1 января отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>1 962</b>	<b>57 276 452</b>	<b>294</b>	<b>20 498 288</b>	<b>77 776 996</b>
Результат от пересчета иностранных валют	101	x		x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	2 014 774	2 014 774
Дивиденды	103	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	115	x	(170 679)	x	170 679	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122		x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123		x	x		-
вклада Участника	124			x	x	-
корректировка переоценки основных средств	125					-
прочее	126				2 826	2 826
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		x	x	x	-
уменьшения количества акций	132		x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133		x			-
выбытия библиотечного фонда	134	x		x	x	-
корректировка переоценки основных средств	135	x		x		-
прочее	136					-
<b>Остаток на 31 декабря отчетного года</b>	<b>140</b>	<b>1 962</b>	<b>57 105 773</b>	<b>294</b>	<b>22 686 567</b>	<b>79 794 596</b>

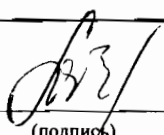
Руководитель: \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

**II. Резервы**

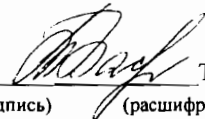
Показатель		Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<i>резервный фонд</i>					
данные предыдущего года	150	294			294
данные отчетного года	151	294			294
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
<i>резервный фонд</i>					
данные предыдущего года	152	-	-		-
данные отчетного года	153	-			-
<b>Оценочные резервы</b>					
<i>по сомнительным долгам</i>					
данные предыдущего года	160			-	-
данные отчетного года	161	-	56 311		56 311
<i>под обесценение финансовых вложений</i>					
данные предыдущего года	162	15 364			15 364
данные отчетного года	163	15 364		(15 364)	-
<i>под снижение стоимости МЦ</i>					
данные предыдущего года	164		344 983		344 983
данные отчетного года	165	344 983		(344 983)	-
<i>под условные факты хозяйственной деятельности</i>					
данные предыдущего года	166	26 663			26 663
данные отчетного года	167	26 663		(26 663)	-
данные предыдущего года	168				-
данные отчетного года	169	-			-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>					
<i>на ремонт основных средств</i>					
данные предыдущего года	170				-
данные отчетного года	171	-			-
<i>предстоящей оплаты отпусков</i>					
данные предыдущего года	172				-
данные отчетного года	173	-			-
<i>на выплату ежегодного вознаграждения</i>					
данные предыдущего года	174	398 062	975 474	(398 062)	975 474
данные отчетного года	175	975 474	1 505 957	(975 474)	1 505 957
<i>под гарантийные обязательства</i>					
данные предыдущего года	176	-		-	-
данные отчетного года	177	-			-
<i>под кап. строительство и кап. ремонт</i>					
данные предыдущего года	178				-
данные отчетного года	179	-			-

2011 г. 21.03.11  
 Руководитель филиала  
 С.А. Пронин  
 \_\_\_\_\_  
 Имя \_\_\_\_\_  
 21.03.11  
 \_\_\_\_\_  
 А.А. Пронин

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	78 493 460		80 358 273	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
приобретение материальных ценностей	211				
возмещение убытков	212				
прочие цели	213		-		
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	-	-	-	-
в том числе:					
финансирование капитальных вложений	221				
финансирование НИОКР	222				
прочие	223				

Руководитель  Ю.В.Богатенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Сибнефтепровод", в лице Директора филиала в г.Тюмень, действующего на основании доверенности № 1268/07 от 02.07.2007г.

 Т.В.Баскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

КВЕРТИТА  
ЗАО "Транснефть Финанс" АУДИТ

Дата

20.03.10

Подпись

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

Организация ОАО "Сибнефтепровод"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
 Открытое акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды
0710004
09 \ 12 \ 31
00139229
7201000726
60.30.11
47   16
384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>13 002</b>	<b>14 543</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	39 745 754	35 997 083
Бюджетные ассигнования	120	-	-
Поступление финансирования от материнской компании	130	189	410
Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты	140	-	59 091
Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке	141	-	-
Прочие доходы	145	532 513	1 385 322
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(18 092 509)	(15 159 394)
на оплату труда	160	(6 316 947)	(4 733 066)
на выплату дивидендов, процентов	170	(6 331)	(70)
на расчеты по налогам и сборам	180	(6 548 006)	(7 462 596)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	190	(563 777)	(511 277)
в качестве вклада Участника в имущество общества	191	(6 863)	(225 662)
Сумма проданной иностранной валюты	192	-	(73 111)
Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной валюты на внутреннем рынке	193	-	-
Прочие расходы	195	(2 903 241)	(3 033 785)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>5 840 782</b>	<b>6 242 945</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	104 130	7 271
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	79 755	70 983
Полученные дивиденды	230	1 514	7 227
Полученные проценты	240	9	2 128
Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	5 069 841	28 354
Приобретение дочерних организаций	280	(14)	(700 400)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(10 795 789)	(5 018 691)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов	320	-	-
Прочее выбытие	330	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(5 540 554)</b>	<b>(5 603 128)</b>

ВАО "Сибнефтепровод" (ИНН 7201000726) "Аудит"


Дата

2010.01.31

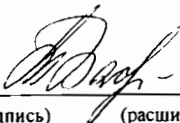
Адрес



Показатель		За отчетный год	за аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Прочие поступления	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	-	(427)
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(290 677)	(640 931)
Прочее выбытие	400	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>410</b>	<b>(290 677)</b>	<b>(641 358)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>420</b>	<b>9 551</b>	<b>(1 541)</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>430</b>	<b>22 553</b>	<b>13 002</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель  Ю.В.Богатенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Сибнефтепровод", в лице Директора филиала в г.Тюмень, действующего на основании доверенности № 1268/07 от 02.07.2007г.

 Т.В.Баскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

Итого: 13  
Копия: 1  
ОАО "Сибнефтепровод" г. Тюмень, ул. Мухоморова, д. 10  
Аудитор: [Signature]

Аудитор: [Signature]

Аудитор: [Signature]

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год

Организация ОАО "Сибнефтепровод"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид деятельности Транспортирование по трубопроводам нефти  
 Организационно-правовая форма/ форма собственности  
 Открытое акционерное общество / частная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

		Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
Дата (год, месяц, число)		09 \ 12 \ 31
по ОКПО		00139229
ИНН		7201000726
по ОКВЭД		60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16	
по ОКЕИ		384

## 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)	010	491	201	-	692
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	314	201		515
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	177			177
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013				-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014				-
	020				-
Деловая репутация организации	030	-		-	-
Прочие	040	1 507	182		1 689

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1 784	1 844
в том числе:			
Объекты интеллектуальной собственности	060	284	330
	070	-	
Деловая репутация организации	080	-	
Прочие	090	1 500	1 514

## ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	17 431 476	469 082	(17 460)	17 883 098
Сооружения и передаточные устройства	111	136 507 505	2 417 459	(400 541)	138 524 423
Машины и оборудование	112	20 574 310	3 071 222	(126 411)	23 519 121
Транспортные средства	113	2 331 880	546 092	(206 657)	2 671 315
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	234 621	32 354	(11 464)	255 511
Рабочий скот	115	-			-
Продуктивный скот	116	-			-
Многолетние насаждения	117	199			199
Другие виды основных средств	118	2 026		(180)	1 846
Земельные участки и объекты природопользования	119	296	13 809		14 105
Итого	120	177 082 313	6 550 018	(3762 713)	182 869 618

Дата

Аудитор

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду объектов основных средств - всего</b>	<b>130</b>	<b>1 335 055</b>	<b>2 208 234</b>
в том числе:			
здания	131	419 425	970 383
сооружения и передаточные устройства	132	350 713	275 988
машины и оборудование	133	362 262	678 270
транспортные средства	134	180 900	260 580
производственный и хозяйственный инвентарь	135	21 755	23 013
рабочий скот	136	-	-
продуктивный скот	137	-	-
многолетние насаждения	138	-	-
другие виды основных средств	139	-	-
<b>Амортизация основных средств - всего</b>	<b>140</b>	<b>108 748 604</b>	<b>113 945 114</b>
в том числе:			
здания	141	8 980 647	9 317 552
сооружения и передаточные устройства	142	83 653 452	87 298 976
машины и оборудование	143	14 728 638	15 910 510
транспортные средства	144	1 217 228	1 236 081
производственный и хозяйственный инвентарь	145	167 620	180 850
рабочий скот	146	-	-
продуктивный скот	147	-	-
многолетние насаждения	148	41	43
другие виды основных средств	149	978	1 102
<b>Переведено объектов основных средств на консервацию</b>	<b>150</b>	<b>212 924</b>	<b>212 924</b>
<b>Получено объектов основных средств в аренду - всего</b>	<b>160</b>	<b>5 576 214</b>	<b>7 765 483</b>
в том числе:			
здания	161	20 178	22 682
сооружения и передаточные устройства	162	13 816	-
машины и оборудование	163	612 742	194 855
транспортные средства	164	647 044	247 156
производственный и хозяйственный инвентарь	165	4 344	1 390
рабочий скот	166	-	-
продуктивный скот	167	-	-
многолетние насаждения	168	-	-
другие виды основных средств	169	4 278 090	7 299 400
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>170</b>	<b>372 395</b>	<b>8 989</b>

Руководитель  
 И. В. ...  
 Главный бухгалтер  
 А. В. ...  
 15

СПРАВОЧНО. Результат от переоценки объектов основных средств и доходных вложений:	код	Основные средства		Доходные вложения	
		На начало отчетного года	На начало предыдущего года	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		2	3	4	5
<b>первоначальной (восстановительной) стоимости - всего</b>	<b>171</b>	<b>87 200 022</b>	<b>-</b>	<b>194 840</b>	<b>-</b>
в том числе:					
здания	171.1	9 921 189		165 601	
сооружения и передаточные устройства	171.2	72 614 371		30 435	
машины и оборудование	171.3	4 148 272		(1 334)	
транспортные средства	171.4	536 287			
производственный и хозяйственный инвентарь	171.5	(20 142)		138	
рабочий скот	171.6				
продуктивный скот	171.7				
многолетние насаждения	171.8	(3)			
другие виды основных средств	171.9	48			
<b>амортизации - всего</b>	<b>172</b>	<b>56 872 525</b>	<b>-</b>	<b>23 172</b>	<b>-</b>
в том числе:					
здания	172.1	5 656 421		13 822	
сооружения и передаточные устройства	172.2	47 493 477		10 293	
машины и оборудование	172.3	3 311 453		(1 080)	
транспортные средства	172.4	424 573			
производственный и хозяйственный инвентарь	172.5	(13 446)		137	
рабочий скот	172.6				
продуктивный скот	172.7				
многолетние насаждения	172.8	(1)			
другие виды основных средств	172.9	48			

#### 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
<b>Имущество для передачи в лизинг</b>	<b>210</b>				<b>-</b>
<b>Имущество для передачи в аренду - всего</b>	<b>220</b>	<b>604 471</b>	<b>316 519</b>	<b>(79 033)</b>	<b>841 957</b>
в том числе:					
здания	221	552 104	278 473	(78 998)	751 579
сооружения и передаточные устройства	222	33 765	13 819	-	47 584
машины и оборудование	223	18 322	24 227	(7)	42 542
транспортные средства	224				-
производственный и хозяйственный инвентарь	225	250		(28)	222
многолетние насаждения	226				-
другие виды основных средств	227	30			30
<b>Итого</b>	<b>230</b>	<b>604 471</b>	<b>316 519</b>	<b>(79 033)</b>	<b>841 957</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
<b>Амортизация доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>240</b>	<b>53 352</b>	<b>62 150</b>		
в том числе:					
здания	241	26 851	28 985		
сооружения и передаточные устройства	242	11 544	14 607		
машины и оборудование	243	14 708	18 336		
транспортные средства	244		-		
производственный и хозяйственный инвентарь	245	249	222		
многолетние насаждения	246		-		
другие виды основных средств	247		-		

С. П. ...  
 Директор ООО "Роснефть-Юпитер"  
 Директор  
 А. С. ...

**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	310	-	-	-	-
в том числе:					
научно-исследовательские работы	311				-
опытно-конструкторские работы	312				-
технологические работы	313				-

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
	320	4 681	9 151
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
	330	-	-

**ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	2 398 541	2 272 032		
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1 393 319	1 266 810		
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-			-
Ценные бумаги других организаций - всего	520				-
в том числе:					
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				-
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				-
Прочие	535				
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>2 398 541</b>	<b>2 272 032</b>		-
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе:					
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
<b>Итого</b>	<b>570</b>				-
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

**ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	7 679 566	13 900 093
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	4 050 616	9 385 375
авансы выданные	612	1 960 909	3 862 092
расчеты по налогам и сборам	613	119 826	170 610
прочая	614	1 548 215	482 016
долгосрочная - всего	620	8 009	121 912
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	36 059
авансы выданные	622	528	3 694
прочая	623	7 481	82 159
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>7 687 575</b>	<b>14 022 005</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	2 099 285	2 106 857
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 062 878	1 388 871
авансы полученные	642	118 946	61 806
расчеты по налогам и сборам	643	591 171	272 277
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	326 290	383 903
долгосрочная - всего	650	9 168	4 957 638
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	4 948 470
прочая	653	9 168	9 168
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2 108 453</b>	<b>7 064 495</b>

**РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	11 405 919	11 521 930
Затраты на оплату труда	720	5 635 075	4 476 146
Отчисления на социальные нужды	730	781 859	733 914
Амортизация	740	5 728 187	3 110 905
Прочие затраты	750	11 681 558	9 268 314
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>35 232 598</b>	<b>29 111 209</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(102 628)	106 990
расходов будущих периодов	766	58 945	147 859
резервов предстоящих расходов	767	530 483	577 412
фактической себестоимости готовой продукции	768	-	-
товаров отгруженных (в части готовой продукции)	769	17 981	9 842

ООО "Аудит"  
 340110, г. Ростов-на-Дону, ул. ...  
 Дата: \_\_\_\_\_  
 Аудит: \_\_\_\_\_

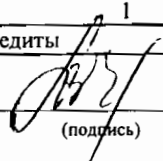
**ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	810	595 141	408 350
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	595 141	408 350
из них:			
объекты основных средств	821	-	41 607
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	595 141	366 743
Выданные – всего	830	8 205 731	148 986 051
в том числе:			
векселя	831	4 500	4 500
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из них:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-


**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ**

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-
в том числе:			
трансферты населению	911	-	-
оплата льгот по коммунальным услугам	912	-	-
субсидии	913	-	-
прочие	914	-	-

Показатель		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты	920	-	-	-	-

Руководитель  Ю.В.Богатенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Сибнефтепровод", в лице Директора филиала в г.Тюмень, действующего на основании доверенности № 1268/07 от 02.07.2007г.

 Т.В.Баскова  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2010 г.

