

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. КОРПОРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

К СТАНДАРТУ КОМПАНИИ «КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
№ ПЗ-07 С-0116 ВЕРСИЯ 1.00

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 13 г.

Организация ОАО "НК "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Оптовая торговля топливом
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Смешанная российская

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2013
03478920		
6730017336		
51.51		
47	41	
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 214014, г. Смоленск, ул. Володарского, 3

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
6	Нематериальные поисковые активы	1130	143	42	47
	Материальные поисковые активы	1140			
5	Основные средства	1150	1 436 895	1 542 600	1 217 054
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
14	Отложенные налоговые активы	1180	4 355	2 598	3 232
3; 7	Прочие внеоборотные активы	1190	775	2 842	1 116
	Итого по разделу I	1100	1 442 168	1 548 082	1 221 449
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3; 8	Запасы	1210	1 146 114	1 157 345	1 015 381
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	33 855	32 167	23 583
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212			
	готовая продукция и товары	1213	1 108 785	1 123 113	990 387
	расходы будущих периодов	1215	3 474	2 065	1 411
	прочие запасы и затраты	1219			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 275	15 487	1 018
10; 11	Дебиторская задолженность	1230	361 832	335 087	183 372
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1231	358 823	330 834	174 818
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1232	3 009	4 253	8 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1241			
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1242			
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 341	71 422	44 824
	Прочие оборотные активы	1260			
	в том числе:				
	не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда	1261			
	Итого по разделу II	1200	1 535 562	1 579 341	1 244 595
	БАЛАНС	1600	2 977 730	3 127 423	2 466 044

Пояснения	Наименование показателя	код строки	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 594	11 916	12 450
12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
12	Резервный капитал	1360	4	4	4
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 339 607	2 218 685	2 053 449
	Итого по разделу III	1300	2 351 282	2 230 682	2 065 980
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	56 312	48 475	44 296
	Оценочные обязательства	1430			
	Долгосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1440			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	56 312	48 475	44 296
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3, 10; 11	Кредиторская задолженность	1520	520 039	827 354	347 616
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	53 419	450 472	181 498
	задолженность перед персоналом организации	1522	15 359	16 176	70
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	9 259	12 414	2
	задолженность по налогам и сборам	1524	60 613	15 497	56 424
	прочие кредиторы	1529	381 389	332 795	109 622
	Доходы будущих периодов	1530	498		
16	Оценочные обязательства	1540	47 021	17 630	4 369
	Краткосрочные производные финансовые инструменты, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о финансовых результатах	1545			
	Прочие обязательства	1550	2 578	3 282	3 783
	Итого по разделу V	1500	570 136	848 266	355 768
	БАЛАНС	1700	2 977 730	3 127 423	2 466 044

Руководитель

(подпись)

Долгов А.П.

Главный бухгалтер

" 21 "

января

20 14 г.



(подпись)

Шкуратова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

доверенность №5/6 от 01.01.2014г. ООО "Ри-Учет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Корпоративные формы годовой бухгалтерской отчетности

К СТАНДАРТУ КОМПАНИИ «КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»
№ ПЗ-07 С-0116 ВЕРСИЯ 1.00

Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 13 г.

Организация ОАО "НК "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Оптовая торговля топливом

Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО/Смешанная российская

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2013

03478920

6730017336

51.51

47 41

384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 20 13 г.	За 20 12 г.
13	Выручка	2110	14 395 977	13 515 275
13	Себестоимость продаж	2120	12 795 067	12 032 391
13	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 600 910	1 482 884
13	Коммерческие расходы	2210	1 110 551	978 766
13	Управленческие расходы	2220	155 810	135 472
	Расходы, связанные с разведкой и оценкой запасов нефти и газа	2230		
13	Прибыль (убыток) от продаж	2200	334 549	368 646
	Доходы от участия в других организациях	2310		
13	Проценты к получению	2320	465	311
13	Проценты к уплате	2330		3 064
13	Доходы от продажи и иного выбытия прочего имущества	2331	1 386	3 596
13	Расходы при продаже и ином выбытии прочего имущества	2332	1 272	2 222
	Доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2333		
	Расходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	2334		
13	Налоговые платежи	2335	26 589	23 828
13	Прочие доходы	2340	18 964	9 765
13	Прочие расходы	2350	130 869	94 858
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	196 634	258 346
	Текущий налог на прибыль	2410	51 168	56 149
14	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14 864	8 529
3	Налог на прибыль за предыдущие отчетные периоды	2425	269	95
	Налог на вмененный доход	2426		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 469	3 467
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 446	581
3	Прочее	2460	3 057	766
15	Чистая прибыль (убыток)	2400	139 655	197 478

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 20 13 г.	За 20 12 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	139 655	197 478

Руководитель

(подпись)

Долгов А.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Шкуратова Н.В.

(подпись)

Шкуратова Н.В.

(расшифровка подписи)

" 21 "

января

20 14

доверенность №576 от 01.01.2014г. ООО "РН-Учет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Корпоративные формы годовой бухгалтерской отчетности

К СТАНДАРТУ КОМПАНИИ «КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» № ПЗ-07 (с-01) 16 ВЕРСИЯ 1.00

Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Организация	Открытое акционерное общество "НК "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2013
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03478920
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля топливом	ИНН	6730017336
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОАО/Смешанная российская	по ОКВЭД	51.51
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКФС/ОКФС	47 41
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.	3100	77	()	12 450	4	2 053 449	2 065 980
За 20 12 г.	3210						
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	198 978	198 978
переоценка имущества	3212	x	x		x	197 478	197 478
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	1 500	1 500
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220			(534)	()	(33 742)	(34 276)
в том числе:							
Убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(534)	x	()	(534)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
Дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x			(33 742)	(33 742)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3200	77	()	11 916	4	2 218 685	2 230 682
3а 20 13 г.	3310						
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
Чистая прибыль	3311	x	x	x	x	140 670	140 670
переоценка имущества	3312	x	x			139 655	139 655
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x			1 015	1 015
Дополнительный выпуск акций	3314					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(322)	()	(19 748)	(20 070)
в том числе:							
Убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(322)	x	()	(322)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()				()	()
уменьшение количества акций	3325	()				()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
Дивиденды	3327	x	x	x	x	(19 748)	(19 748)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г.	3300	77	()	11 594	4	2 339 607	2 351 262

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	Изменения капитала за 20 12 г.		На 31 декабря 20 12 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 065 980	197 478	-32776	2 230 682
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2 065 980	197 478	-32776	2 230 682
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	2 053 449	197 478	-32242	2 218 685
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	2 053 449	197 478	-32242	2 218 685
Другие статьи капитала, по которым					
(по статьям)					
до корректировок	3402	12 531		-534	11 997
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	12 531		-534	11 997

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Чистые активы	3600	2 065 980	2 230 682	2 351 780

Руководитель _____ 21 января 20 14 г.

Долгов А. П.
(подпись)

Главный
бухгалтер

Шкуратова Н.В.
(подпись)

доверенность №576 от 01.01.2014г. ООО "РН-Учет"

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. Корпоративные формы годовой бухгалтерской отчетности

К СТАНДАРТУ КОМПАНИИ «КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА»

№ ПЗ-07 С-0116 ВЕРСИЯ 1.00

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 13 г.

Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710004		
Организация <u>Открытое акционерное общество "НК "Роснефть-Смоленскнефтепродукт"</u>		31	12	2013
Идентификационный номер налогоплательщика		03478920		
Вид экономической деятельности <u>Оптовая торговля топливом</u>		6730017336		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>ОАО/Смешанная российская</u>		51.51		
Единица измерения: тыс. руб.		47	41	
		384		

Наименование показателя	Код строки	За _____ 20 13 г. ¹	За _____ 20 12 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 490 739	13 666 970
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 630 397	8 718 427
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 655	12 877
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	5 843 687	4 935 666
Направлено денежных средств - всего	4120	(14 370 355)	(13 006 513)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(13 649 880)	(12 416 767)
в связи с оплатой труда работников	4122	(376 640)	(306 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(3 064)
на расчеты по налогу на прибыль	4124	(59 817)	(42 723)
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(214 209)	(167 911)
на прочие платежи	4129	(69 809)	(69 270)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 384	660 457
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	306	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	306	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(124 983)	(573 824)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 194)	(395 402)
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	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	(18 789)	(178 422)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(124 677)	(573 824)

Наименование показателя	Код строки	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		300 000
в том числе:	4311		
получение кредитов и займов			300 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320	(81 576)	(360 035)
в том числе:	4321		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(17 204)	(30 667)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		(300 000)
прочие платежи	4329	(23 584)	(29 368)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 788)	(60 035)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(45 081)	26 598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 422	44 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 341	71 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Долгов А.П.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шкуратова Н.В.

(расшифровка подписи)

доверенность №576 от 01.01.2014г. ООО "РН-Учет"

" 21 " января 20 14

Примечания

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

