

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации  
 для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г.

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2003 года

Организация АО "СИБИРЬСТЫ"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Отрасль (вид деятельности)  
 Организационно-правовая форма  
 Орган управления государственным имуществом  
 Единица измерения тыс.руб.

Форма № 1 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	710001
по ОКТО	42045241
ИНН	5504036333
по ОКОНХ	71100
по ОКОПФ	47
по ОКЕИ	384
Контрольная сумма	

Адрес: 646160 Омская обл., р/п Любинский, ул. Октябрьская, 85

Дата высылки	
Дата получения	
Срок представления	



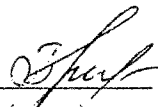
АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04, 05)	110	272 218	258 182
в том числе:			
организационные расходы	111		
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы)	112	272 218	258 182
Основные средства (01, 02)	120	1 258 280	2 764 094
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	6 033	11 800
здания, машины, оборудование	122	1 223 767	2 733 800
Незавершенное строительство (07, 08)	130	1 641 427	2 865 106
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135		
в том числе:			
имущество для передачи в лизинг	136		
имущество, предоставляемое по договору проката	137		
Долгосрочные финансовые вложения (58, 63, 81)	140	11 637 101	20 340 632
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	11 243 560	12 197 477
инвестиции в зависимые общества	142		
инвестиции в другие организации	143	332 553	336 828

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ.</b>			
Запасы	210	1 884 154	3 666 437
в том числе:			
сырье, материалы и другие ценности (10,16)	211	529 024	1 073 472
животные на выращивании и откормке ( 11 )	212		
затраты в незавершенном производстве ( издержках обращения ) ( 20, 21, 23, 29, 30, 46 )	213	87 223	126 134
готовая продукция и товары для перепродажи ( 41, 43 )	214	532 597	1 050 745
товары отгруженные (45)	215	631 929	1 068 870
расходы будущих периодов ( 97 )	216	37 427	141 164
прочие запасы и затраты	217	65 954	206 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	903 625	2 234 337
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )	230		
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	231		
векселя к получению (62)	232		
задолженность дочерних и зависимых обществ (76)	233		
авансы выданные (60)	234		
прочие дебиторы	235		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	24 340 958	62 715 058
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 63,76)	241	9 590 072	20 441 129
векселя к получению (62)	242		228
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243	9 272 872	29 612 209
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)	244		
авансы выданные (60)	245	4 284 669	10 038 216
прочие дебиторы	246	1 193 345	2 623 276
Краткосрочные финансовые вложения (58,59,81)	250	8 677 946	20 241 155
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	8 610 389	20 180 107
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	478	2
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	67 079	61 046
Денежные средства	260	732 106	16 812 520
в том числе:			
касса (50)	261	349	573
расчетные счета (51)	262	320 139	1 311 964
валютные счета (52)	263	28 458	15 464 128
прочие денежные средства (50, 55, 57)	264	383 160	35 855
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	36 538 789	105 669 507
БАЛАНС (сумма строк 190 +290 +390)	300	51 347 815	131 897 521

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал (80)	410	7 586	7 586
Добавочный капитал (83)	420	7 807 598	7 807 598
Резервный капитал (82)	430	1 084	1 084
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законом	431		
резервы, образованные в соответствии с учредит. документами	432	1 084	1 084
Фонд спец. назначения	440	818 796	818 796
Целевые финансирования и поступления (86)	450	190 693	194 883
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	460		
Непокрытый убыток прошлых лет (84)	465	(1 424 152)	(1 424 152)
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	X	36 590 620
Непокрытый убыток отчетного года	475	X	-
Авансовое использование прибыли отчетного года	476	X	-
<b>Итого по разделу IV</b>	490	7 401 605	43 996 415
<b>V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства (67)	510	18 702 097	65 393 077
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	18 702 097	64 707 929
прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512		685 148
Прочие долгосрочные пассивы	520		
<b>Итого по разделу V</b>	590	18 702 097	65 393 077
<b>VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Заемные средства (66)	610	8 755 993	2 211 315
в том числе:			
кредиты банков	611	5 877 300	892 283
прочие займы	612	2 878 693	1 319 032
Кредиторская задолженность	620	10 628 567	20 290 685
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60, 76)	621	9 191 068	19 158 793
векселя к уплате (60)	622	72 535	25 910
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (76)	623		
по оплате труда (70)	624	14 611	19 233
по социальному страхованию и обеспечению (69)	625	10 044	7 450
задолженность перед бюджетом (68)	626	107 458	162 788
авансы полученные (62)	627	1 232 744	914 469
прочие кредиторы	628	107	2 042
Расчеты по дивидендам (75)	630	5 859 545	6 021
Доходы будущих периодов (93)	640	8	8
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)	650		
Прочие краткосрочные пассивы	660		
<b>Итого по разделу VI</b>	690	25 244 113	22 508 029
<b>БАЛАНС ( сумма строк 490+590+690)</b>	700	51 347 815	131 897 521

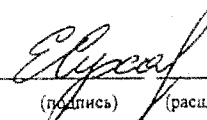
Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	8 375	17 324
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920		11 000
Материалы, принятые в переработку (003)	930		40 529
Товары, принятые на комиссию (004)	940	201 707	41 359
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	950	61 453	46 500
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	960	944 730	917 243
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	970	502 000	55 043 480
в том числе суммы залогов в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, отраженным по строке 511	971		54 033 480
Износ основных средств (010)	980	183	306
Основные средства, сданные в аренду (011)	990		

Руководитель

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

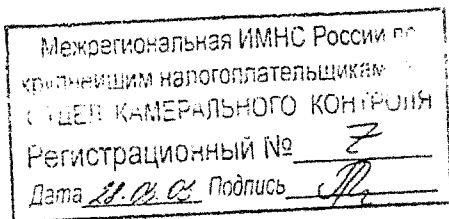
Главный бухгалтер

  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2003 г.

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_)



Утверждена Министерством финансов Российской Федерации  
для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2002 года

Организация **АО "СИБНЕФТЬ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Отрасль (вид деятельности)  
Организационно-правовая форма  
Орган управления государственным имуществом  
Единица измерения **тыс.руб.**

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды
710002
по ОКПО 42045241
ИНН 5504036333
по ОКОНХ 71100
по ОКОПФ 47
по ОКЕИ 384
Контрольная сумма

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	10	82 268 247	57 228 905
в том числе от продажи:			
нефти и нефтепродуктов	11	81 793 987	36 516 717
	12		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	20	(66 581 703)	(50 167 626)
в том числе проданных:			
нефти и нефтепродуктов	21	(66 174 206)	(49 589 194)
	22	-	-
Валовая прибыль	29	15 686 544	7 061 279
Коммерческие расходы	30	(6 122 661)	(3 079 476)
Управленческие расходы	40	-	-
Прибыль (убыток) от продажи (строки 010-020-030-040)	50	9 563 883	3 981 803
<b>2. Операционные доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	60	467 836	16 818
Проценты к уплате	70	(3 290 833)	(1 096 033)
Доходы от участия в других организациях	80	-	328
Прочие операционные доходы	90	83 754 223	33 941 415
Прочие операционные расходы	100	(84 602 644)	(34 380 375)
<b>3. Внеоперационные доходы и расходы</b>			
Внеоперационные доходы	120	752 429	402 046
Внеоперационные расходы	130	(2 954 039)	(1 115 572)
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050+060-070-080+090-100+120-130)	140	3 690 855	1 750 430
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	150	(1 242 345)	(781 011)
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	160	2 448 510	969 419
<b>4. Прочие расходы</b>			
	161	-	-
<b>5. Чрезвычайные доходы и расходы</b>			
Чрезвычайные доходы	170	-	-
Чрезвычайные расходы	180	-	-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160+170-180))	190	2 448 510	969 419

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Прибыль, приходящаяся на одну акцию:	200	7,72	0,20
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию:*)			
по привилегированным	201		
по обычным	202	7,22	3,06
Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию:*)			
по привилегированным	203		
по обычным	204		

\*) Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.

### РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		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	210	216	8 489	11 967	3 442
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	191 787	406 747	46 679	74 810
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	68	11		
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	549 053	1 730 082	254 954	968 473
Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода	250				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	- 47	7 751	8 921	24 036

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 2003г.

### ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2002 год

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **АО "СИБНЕФТЬ"**  
Отрасль (вид деятельности)  
Организационно-правовая форма  
Орган управления государственным имуществом  
Единица измерения **тыс.руб.**

по ОКПО **42045241**  
по ОКОНХ **71100**  
по КОПФ **47**  
по ОКПО  
по ОКЕИ **384**  
Контрольная сумма

Коды
710003
42045241
71100
47
384

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило в отчетном году	Израсходовано в отчетном году	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
<b>I. Капитал</b>					
Уставный(складочный) капитал	10	7 586	-	-	7 586
Добавочный капитал	20	7 807 598	-	-	7 807 598
Резервный фонд	30	1 084	-	-	1 084
	40				
Нераспределенная прибыль прошлых лет - всего	50				
Нераспределенная прибыль отчетного периода - всего	51		36 590 620	-	36 590 620
в том числе: в результате реорганизации юр/лица	52		34 142 109	-	34 142 109
Непокрытый убыток прошлых лет	53	(1 424 152)	-	-	(1 424 152)
	54				
Фонд специального назначения	60	818 796	-	-	818 796
Целевые финансирование и поступления - всего	70	190 693	4 231	(40)	194 883
в том числе:					
из Ф. бюджета	71	13	20	(40)	(7)
из окр. бюджета ЯНАО (средства использованы, объект находится в незавершенном строительстве, сумма использованных средств в итоге по разделу I не учтена)		22 810	4 211	(21 351)	27 021
от инвесторов	72	167 870	-	-	167 870
	73	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>79</b>	<b>7 401 605</b>	<b>36 594 851</b>	<b>(40)</b>	<b>43 996 415</b>
<b>II. Резервы предстоящих расходов - всего</b>	<b>80</b>				
в том числе:					
	81				
	82				
	83				
	84				
	85				
	86				
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>89</b>				
<b>III. Оценочные резервы - всего</b>	<b>90</b>				
в том числе:					
	91				
	92				
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>99</b>				

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>IV. Изменение капитала *)</b>			
Величина капитала на начало отчетного периода	100	7 401 605	8 834 177
Увеличение капитала - всего	110	36 594 850	22 897
в том числе:			
за счет дополнительного выпуска акций	111	-	-
за счет переоценки активов	112	-	-
за счет прироста имущества	113	-	65
за счет реорганизации юридического лица (слияние, присоединение)	114	34 142 109	
за счет доходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на увеличение капитала	115	2 448 510	-
Уменьшение капитала - всего	120	(40)	(31 318)
в том числе:			
за счет уменьшения номинала акций	121		
за счет уменьшения количества акций	122		
за счет реорганизации юридического лица (разделение, выделение)	123		
за счет расходов, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности относятся непосредственно на уменьшение капитала	124	(40)	(31 318)
Величина капитала на конец отчетного периода	130	43 996 415	8 825 757

\*) Заполняют и представляют в составе бухгалтерской отчетности только хозяйственные товарищества и общества.

#### СПРАВКИ

Наименование показателя	Код стр.	Сетяток на начало года		Остаток на конец года	
		3	4	5	6
1) Чистые активы	150	7 210 920		43 801 540	
		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	160	20	20		
в том числе:					
	161	20	20		
	162				
	163				
капитальные вложения во внеоборотные активы	170	4 211	22 810		
в том числе:					
ВМСБ	171	4 211	22 810		
	172				
	173				

Руководитель



Главный бухгалтер



Межрегиональная ИМНО России  
 крупнейшим налогоплательщиком  
 ОТДЕЛ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
 Регистрационный № З  
 Дата 28.03.03 Подпись И.И.

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации  
 для годовой бухгалтерской отчетности за 1996 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

за 2002 год

Форма № 4 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)

Коды	
710004	
42045241	
71100	
47	
384	

Организация **АО "СИБНЕФТЬ"**  
 Отрасль (вид деятельности)  
 Организационно-правовая форма  
 Орган управления государственным имуществом  
 Единица измерения **тыс.руб.**

по ОКПО  
 по ОКОНХ  
 по КОПФ  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ  
 Контрольная сумма

Наименование показателя	Код стр.	Сумма	из нее		
			по текущей деятельности	по инвестиционной деятельности	по финансовой деятельности
1	2	3	4	5	6
1. Остаток денежных средств на начало года	10	729 022			
2. Поступило денежных средств - всего	20	433 189 416	414 949 693	38 802	18 200 921
в том числе:					
выручка от реализации (т.п.,р.у.)	30	79 235 060	79 235 060		
выручка от реализации основных средств и иного имущества	40	18 239 723		38 802	18 200 921
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	50	1 221 083	1 221 083		
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	60				
безвозмездно	70				
кредиты полученные	80	131 000 579	131 000 579		
займы полученные	85	8 958 693	8 958 693		
дивиденды, проценты по фин. вложениям	90	451 021	451 021		
прочие поступления	110	194 083 257	194 083 257		
3. Направлено денежных средств - всего	120	416 932 480	412 117 911	3 065 746	1 748 823
в том числе:					
на оплату товаров, работ, услуг	130	94 678 123	94 678 123		
на оплату труда	140	293 538	293 538		
отчисления в госудпрственные внебюджетные фонды	150	58 262	58 262		
на выдачу подотчетных сумм	160	17 399	17 399		
на выдачу авансов	170	8 815 033	8 815 033		
на оплату долевого участия в строительстве	180				
на оплату машин, оборудования и транспорта	190	503 337	503 337		
на финансовые вложения	200	31 079 852	29 331 029		1 748 823
на выплату дивидендов, процентов	210	4 336 476	4 336 476		
на расчеты с бюджетом	220	12 616 556	12 616 556		
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам	230	46 999 008	46 999 008		
прочие выплаты, перечисления и т.п.	250	217 534 896	214 469 150	3 065 746	
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	260	16 985 958			
Справочно:					
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего	270	11 287			
в том числе по расчетам:					
с юридическими лицами	280	1 556			
с физическими лицами	290	9 731			
из них с применением:					
контрольно-кассовых аппаратов	291	88			
бланков строгой отчетности	292	9 643			
Наличные денежные средства:					
поступило из банка в кассу организации	295	300 802			
сдано в банк из кассы организации	296	3 252			

Руководитель

Главный бухгалтер

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**

за 2002 год

Форма №5 по ОКУД  
 Дата (год, месяц, число)

Организация **АО "СИБНЕФТЬ"**  
 Отрасль (вид деятельности)  
 Организационно-правовая форма  
 Орган управления государственным имуществом  
 Единица измерения тыс.руб

КОДЫ	
710005	
42045241	по ОКПО
71100	по ОКОНХ
47	по КОПФ
	по ОКПО
384	по ОКЕИ
	Контрольная сумма

**1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ**

Наименование показателя	Код стр	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Долгосрочные кредиты банков	110	18 702 097	102 648 025	(56 642 193)	64 707 929
в том числе не погашенные в срок	111				
Прочие долгосрочные займы	120		2 428 633	(1 743 485)	685 148
в том числе не погашенные в срок	121				
Краткосрочные кредиты банков	130	5 877 300	28 352 554	(33 337 571)	892 283
в том числе не погашенные в срок	131				
Прочие краткосрочные займы	140	2 878 693	6 530 060	(8 089 721)	1 319 032
в том числе не погашенные в срок	141				

**2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
<b>Дебиторская задолженность:</b>					
<i>краткосрочная</i>	210	24 340 958	779 864 843	(741 490 743)	62 715 058
в том числе просроченная	211	2 228 364	31 993 359	(33 464 586)	757 137
из нее длительностью свыше 3 месяцев	212	1 104 506	12 063 675	(12 382 411)	785 770
<i>долгосрочная</i>	220				
в том числе просроченная	221				
из нее длительностью свыше 3 месяцев	222				
из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	223				
<b>Кредиторская задолженность:</b>					
<i>краткосрочная</i>	230	10 628 567	529 390 634	(519 728 516)	20 290 685
в том числе просроченная	231	245 924	21 513 333	(21 625 450)	133 807
из нее длительностью свыше 3 месяцев	232	55 866	20 894 617	(20 862 403)	88 080
<i>долгосрочная</i>	240				
в том числе просроченная	241				
из нее длительностью свыше 3 месяцев	242				
из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	243				

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Обеспечения:					
полученные	250	944 730	33 747	(61 234)	917 243
в том числе от третьих лиц	251	944 730	33 747	(61 234)	917 243
выданные	260	502 000	112 355 984	(57 814 504)	55 043 480
в том числе третьим лицам	261	502 000	112 355 984	(57 814 504)	55 043 480

### СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Возникло обязательств	Погашено обязательств	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
1) Движение векселей					
Векселя выданные	262	72 535	1 017	(47 642)	25 910
в том числе просроченные	263	19 550		(19 517)	33
Векселя полученные	264		2 493 127	(2 493 127)	
в том числе просроченные	265				
2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости	266			-	

#### 3) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец года	
		Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
ОАО "Сибнефть - Ноябрьскнефтегаз"	270	31 988 391	1 351 203
Sibneft Oil Trade	271	20 552 772	
ЗАО "Чукотстройзаказчик"	272	3 376 177	
ООО "Сибнефть - Югра"	273	3 273 047	
ООО "Сибнефть - Чукотка"	274	1 616 568	
ОАО "Сибнефть - ОНПЗ"	275	1 538 007	
ОАО "Сибнефть - Омскнефтепродукт"	276	1 398 983	
CARROL TRADING S.A.	277	1 385 914	
ОГУП "Чукотснаб"	278	1 037 056	211 486
Таможня Омская	279	983 313	

#### 4) Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность

Наименование организации	Код стр.	Остаток на конец года	
		Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
1	2	3	4
САЛОМОН БРАЙЗЕРС	280	28 605 960	
WestLB AG	281	13 991 484	
SOCIETE GENERALE SA	282	6 295 756	
ABN AMRO Bank N.V.	283	5 570 035	
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH	284	4 767 660	
BNP PARIBAS S.A..LONDON BRANCH	285	4 733 694	
ООО "Юникар"	286	1 829 494	
СПЕЦФИНАНС ООО	287	1 316 220	
EUROTECNICA Contractors	288	467 464	
GREGORY TRADING S.A.	289	326 688	

### 3. АМОТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
<b>I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ</b>					
Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	310	26 908	472	-	27 380
в том числе права, возникающие:					
из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.	311	17 954		-	17 954
из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование	312	1 149	472	-	1 621
из прав на "ноу-хау"	313	7 805			7 805
Права на пользование обособленными природными объектами	320	258 030			258 030
Организационные расходы	330				
Деловая репутация организации	340				
Прочие	349	7 404			7 404
Итого (сумма строк 310+320+330+340+349)	350	292 342	472	-	292 814
<b>II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА</b>					
Земельные участки и объекты природопользования	360	6 033	5 767		11 800
Здания	361	48 308	131 093	(11 281)	168 120
Сооружения	362	650 362	1 833 611	(17 531)	2 466 442
Машины и оборудование	363	127 000	44 678	(31 776)	139 902
Транспортные средства	364	498 407	18 996	(407 124)	110 279
Производственный и хозяйственный инвентарь	365	25 221	5 472	(91)	30 602
Рабочий скот	366				
Продуктивный скот	367				
Многолетние насаждения	368				
Другие виды основных средств	369	14 823	1 355	(91)	16 087
Итого (сумма строк 360 - 369)	370	1 370 154	2 040 972	(467 894)	2 943 232
в том числе:					
производственные	371	1 344 320	1 901 120	(466 515)	2 778 925
непроизводственные	372	25 833	139 854	(1 380)	164 307

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Поступило (введено)	Выбыло	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
<b>III. ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ</b>					
Имущество для передачи в лизинг	381				
Имущество, предоставляемое по договору проката	382				
Прочие	383				
Итого (сумма строк 381-383)	385				

### СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

Наименование показателя	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего	387	138 629	311 218
в том числе:			
здания	388	36 006	36 006
сооружения	389	86 421	273 185
транспортные ср-ва	390	16 202	22 027
	391		
переведено на консервацию	392		
Износ амортизируемого имущества:			
нематериальных активов	393	20 124	34 633
основных средств - всего	394	111 873	179 137
в том числе:			
зданий и сооружений	395	28 441	92 990
машин, оборудования, транспортных средств	396	67 900	57 953
других	397	15 532	28 194
доходных вложений в материальные ценности	398		
<b>СПРАВОЧНО:</b>			
Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	401		x
амортизации	402		x
Имущество, находящееся в залоге	403		
Стоймость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего	404	17 795	23 779
в том числе:			
нематериальных активов	405		
основных средств	406	17 795	23 779

**4. ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ**

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года	Начислено (образовано)	Использовано	Остаток на конец года
1	2	3	4	5	6
Собственные средства организации - всего	410		1 713 422	(1 713 422)	
в том числе:					
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации	411		1 598 789	(1 598 789)	
амортизация основных средств	412		100 125	(100 125)	
амортизация нематериальных активов	413		14 508	(14 508)	
Привлеченные средства - всего	420		2 267 012	(2 267 012)	
в том числе:					
кредиты банков	421		1 287 200	(1 287 200)	
заемные средства других организаций	422				
долевое участие в строительстве	423				
из бюджета	424				
из внебюджетных фондов	425				
прочие	426		979 812	(979 812)	
Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)	430		3 980 434	(3 980 434)	
<b>СПРАВОЧНО:</b>					
Незавершенное строительство	440	1 581 245	3 026 410	(1 964 417)	2 643 238
Инвестиции в дочерние общества	450	11 243 560	954 024	(107)	12 197 477
Инвестиции в зависимые общества	460				

**5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Наименование показателя	Код стр.	Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	2	3	4	5	6
Паи и акции других организаций	510	11 576 114	12 534 305		
Облигации и другие долговые обязательства	520	57 766	57 766		
Предоставленные займы	530	549 980	7 698 445	8 060 409	20 180 107
Прочие	540	3 222	3 222	67 079	107 220
<b>СПРАВОЧНО:</b>					
По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги	550				

## 6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	610	64 710 327	51 925 254
в том числе:			
сырье и материалы	611	21 787 072	15 122 741
услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	612	3 748 687	6 884 795
покупная стоимость товара	613	39 174 568	30 034 177
Затраты на оплату труда	620	687 557	528 895
Отчисления на социальные нужды	630	62 598	66 590
Амортизация основных средств	640	100 125	58 713
Прочие затраты	650	7 143 757	657 650
в том числе:			
налоги, включаемые в себестоимость продукции	651	933 681	400 230
услуги рекламных и аудиторских организаций	652	55 961	126 069
услуги связи	653	34 026	29 587
Итого по элементам затрат	660	72 704 364	53 247 102
Изменение остатков (прирост[+], уменьшение[-]):			
незавершенного производства	670	38 911	776 622
расходов будущих периодов	680	103 737	26 741
резервов предстоящих расходов	690		

## 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Код стр.	Причисляется по расчету	Израсходовано	Перечислено в фонды
1	2	3	4	5
Отчисления на социальные нужды:				
в Фонд социального страхования	710	7 334	(2 556)	(1 543)
в Пенсионный фонд	720	50 655		(53 021)
в Фонд занятости	730			-
на медицинское страхование	740	5 349		(4 655)
Отчисление в негосударственные пенсионные фонды	750			
Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий	755			
Среднесписочная численность работников	760	657		
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг	770	19 375		
Доходы по акциям и вкладам в имущество организации	780			

Руководитель



Главный бухгалтер



Межрегиональная ИМНС России по крупнейшим налогоплательщикам №  
 ОТДЕЛ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  
 Регистрационный № З  
 Дата 28.03.03 Подпись [подпись]

Утверждена Министерством финансов Российской Федерации  
 для годовой бухгалтерской отчетности

**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ**

за 2002 год

Форма № 6 по ОКУД  
 (д. месяц, число)

Организация **ОАО "Сибнефть"**  
 Отрасль (вид деятельности)  
 Организационно-правовая форма  
 Орган управления государственным имуществом  
 Единица измерения тыс.руб.

Коды	
710006	
42045241	по ОКПО
71100	по ОКОНХ
47	по КОПФ
	по ОКПО
384	по ОКЕИ
Контрольная сумма	

Наименование разделов и статей	Код стр.	Фактически с начала года
	1	3
		4
Остаток средств на начало отчетного года	10	22 823
<i>Поступило средств</i>		
Вступительные взносы	20	
Членские взносы	30	
Добровольные взносы	40	
Доходы от предпринимательской деятельности организации	50	
Прочие	60	4 231
Всего поступило средств (сумма стр.020-060)	70	4 231
<i>Использовано средств</i>		
Расходы на целевые мероприятия	80	
в том числе:		
социальная и благотворительная помощь	81	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д.	82	
иные мероприятия	83	
Расходы на содержание аппарата управления	90	
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	91	
выплаты, не связанные с оплатой труда	92	
расходы на командировки	93	
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	94	
ремонт основных средств и иного имущества	95	
прочие	96	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	100	
Прочие*	110	21 391
Всего использовано средств (стр.080+090+100+110)	120	40
Остаток средств на конец отчетного года	130	27 014

\*средства в размере 21 351 тыс.руб. использованы, объект находится в незавершенном строительстве, сумма использованных средств в итоге не учтена

Руководитель

*[подпись]*

Главный бухгалтер

*[подпись]*