

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправления ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2010 г	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 декабря 2011 г
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 261 544	664 259	-	15 925 803
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(145 895)	(82 606)	-	(228 501)
исправлением ошибок	3420	189 499	174 955	-	364 454
после корректировок	3500	15 305 148	756 608	-	16 061 756
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	13 001 410	664 259	49 808	13 715 477
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	(145 895)	(82 606)	-	(228 501)
исправлением ошибок	3421	189 499	174 955	-	364 454
после корректировок	3501	13 045 014	756 608	49 808	13 851 430
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	2 260 134	-	(49 808)	2 210 326
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 260 134	-	(49 808)	2 210 326

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2012 г.

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно - правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

ОАО "Варьганнефтегаз"

Добыча сырой нефти

форма собственности

открытое акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
по ОКПО	05794051
ИНН	8609000160
по ОКВЭД	11.10.11
по КОПФ/ОКФС	47/16
по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		Начислено амортизации и	Убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4		6	8		10	11	12	13		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	58	(35)	-	-	(6)	-	-	-	58	(41)	
	5110	за 2011 г.	35	(31)	23	-	(4)	-	-	-	58	(35)	
	5101	за 2012 г.	58	(35)	-	-	(6)	-	-	-	58	(41)	
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5111												
		за 2011 г.	35	(31)	23	-	(4)	-	-	-	58	(35)	
	51011	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
изобретение, промышленный образец, полезную модель	51111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51012	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	51013	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	51014	за 2012 г.	58	(35)	-	-	(6)	-	-	-	58	(41)	
у владельца на товарный знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	51114	за 2011 г.	35	(31)	23	-	(4)	-	-	-	58	(35)	
	5102	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация	5103	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Начислено и амортизация	Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
1	2	3	4		6		8		10	11	12
(вид нематериальных активов)	5113	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5104	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5114	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										13	
											0
											0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120			
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121			
Прочие	5122			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
Деловая репутация	5132	-	-	-
Прочие	5133	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего в том числе:	5140	за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
(объект, группа объектов)		за 2012 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
		за 2011 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)			-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 2011 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло		Начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	28 642 249	(13 507 626)	4 255 286	(561 727)	529 914	(2 227 928)	-	-	32 335 808	(15 205 640)
в том числе:												
земельные участки и объекты природопользования	5210	за 2011 г.	25 299 542	(11 953 080)	3 857 804	(515 097)	463 159	(2 017 705)	-	-	28 642 249	(13 507 626)
	5201	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2012 г.	664 605	(206 263)	4 638	(13 408)	9 316	(29 499)	-	-	655 835	(226 446)
	5212	за 2011 г.	666 822	(189 108)	11 074	(13 291)	12 660	(29 815)	-	-	664 605	(206 263)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 2012 г.	23 028 934	(10 055 023)	3 491 581	(16 863)	8 754	(1 589 990)	-	-	26 503 652	(11 636 259)
	5213	за 2011 г.	19 864 389	(8 782 263)	3 227 917	(63 372)	43 725	(1 316 485)	-	-	23 028 934	(10 055 023)
Машины и оборудование	5204	за 2012 г.	4 781 722	(3 126 469)	738 835	(510 585)	494 171	(590 852)	-	-	5 009 972	(3 223 150)
	5214	за 2011 г.	4 552 981	(2 826 305)	600 610	(371 869)	350 709	(650 873)	-	-	4 781 722	(3 126 469)
Транспортные средства	5205	за 2012 г.	29 602	(17 357)	240	(4 567)	3 010	(3 417)	-	-	25 275	(17 764)
	5215	за 2011 г.	75 595	(54 788)	3 851	(49 844)	40 950	(3 519)	-	-	29 602	(17 357)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2012 г.	43 202	(32 525)	1 537	(3 040)	2 990	(4 423)	-	-	41 699	(33 958)
	5216	за 2011 г.	40 465	(30 677)	6 697	(3 960)	3 511	(5 359)	-	-	43 202	(32 525)
Другие виды основных средств	5207	за 2012 г.	94 184	(69 989)	18 455	(13 264)	11 673	(9 747)	-	-	99 375	(68 063)
	5217	за 2011 г.	99 290	(69 939)	7 655	(12 761)	11 604	(11 654)	-	-	94 184	(69 989)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5230	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	5231	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменение за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5 240	за 2012 г.	1 260 661	4 737 944	(30 349)	(4 251 125)	1 717 131
Вложения в земельные участки и объекты природопользования	5 250	за 2011 г.	809 711	4 758 355	(482 769)	(3 824 636)	1 260 661
	5 242	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5 252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Вложения в объекты бурения	5 243	за 2012 г.	148 616	685 584	(675)	(449 196)	384 329
Вложения в объекты строительства	5 253	за 2011 г.	159 225	1 268 811	(130 316)	(1 149 104)	148 616
	5 244	за 2012 г.	587 817	1 736 603	(17 266)	(1 166 198)	1 140 956
Вложения в объекты реконструкции (модернизации)	5 254	за 2011 г.	355 106	1 140 407	(260 295)	(647 401)	587 817
	5 245	за 2012 г.	130 853	566 895	(12 408)	(628 243)	57 097
Вложения в приобретение готовых основных средств	5 255	за 2011 г.	152 170	248 936	(92 135)	(178 118)	130 853
	5 246	за 2012 г.	97 236	1 391 873	-	(1 400 474)	88 635
Вложения в приобретение объектов незавершенного строительства	5 256	за 2011 г.	57 671	1 806 219	-	(1 766 654)	97 236
	5 247	за 2012 г.	-	-	-	-	-
Вложения в приобретение прочих объектов основных средств и НМА	5 257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5 248	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5 258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Зарезка боковых стволов эксплуатационных скважин	5 249	за 2012 г.	296 139	356 989	(23)	-	-
	5 259	за 2011 г.	85 539	293 959	-	(83 359)	296 139

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	За 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	628 243	178 118
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5261	-	-
Здания	5262	148	-
Сооружения и передаточные устройства	5263	622 963	169 515
Машины и оборудование	5264	5 132	8 603
Транспортные средства	5265	-	-
Другие виды основных средств	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(103 058)	(58 918)
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	5271	-	-
Здания	5272	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5273	(468)	-
Машины и оборудование	5274	(102 590)	(58 918)
Транспортные средства	5275	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5276	-	-
Другие виды основных средств	5277	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящихся на балансе	5280	76 313	219 667	284 722
Переданные в аренду основные средства, числящихся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящихся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящихся за балансом	5283	1 059 404	933 734	1 707 737
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	111 759	-	26 066
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	781 204	897 906	499 295
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	399 403	560 487	1 444 414

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
I	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	5301	за 2012 г.	370 800	(606)	-	(800)	606	-	-	370 000	-
	5311	за 2011 г.	370 800	(432)	-	-	309	(483)	-	370 800	(606)
в том числе:	53021	за 2012 г.	370 800	(606)	-	(800)	606	-	-	370 000	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53121	за 2011 г.	370 800	(432)	-	-	309	(483)	-	370 800	(606)
Государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации) и ценные бумаги других организаций (облигации и векселя)	53022	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53031	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53032	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие (вклады в СД, права требования, прочие)	5304	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011 г.	1 000	-	-	(1 000)	1 000	(1 000)	-	-	-
в том числе:	53061	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	53161	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги (облигации) и ценные бумаги других организаций (облигации и векселя) - всего	53062	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло		начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости(убы тков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
Предоставленные займы	5307	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2011 г.	1 000	-	-	(1 000)	1 000	-	(1 000)	-	
	5308	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозитные вклады	5318	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5309	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие (права требования, прочие)	5319	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2012 г.	370 800	(606)	-	(800)	606	-	-	370 000	
Финансовые вложения - итого	5310	за 2011 г.	371 800	(432)	-	(1 000)	1 309	-	(1 483)	370 800	
										(606)	

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные- прочие	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды) при наличии	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4		6		8	9	10	11		
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	234 082	(10 082)	15 193 519	(15 249 063)	4 540	113	x	178 538	(5 429)	
	5420	за 2011 г.	230 787	(8 468)	18 034 835	(18 026 031)	5 621	(7 235)	x	234 082	(10 082)	
	5401	за 2012 г.	78 035	(10 082)	402 172	(404 322)	4 540	113	(3 652)	72 233	(5 429)	
затраты в незавершенном производстве	5421	за 2011 г.	81 170	(8 468)	479 307	(482 090)	5 621	(7 235)	(352)	78 035	(10 082)	
	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	156 047	-	14 791 347	(12 485 003)	-	-	(2 356 086)	106 305	-	
	5423	за 2011 г.	149 617	-	17 555 528	(12 998 960)	-	-	(4 544 629)	156 047	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4		6	8	9	10	11			
товары отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	(2 359 738)	-	-	2 359 738	-	-	
	5424	за 2011 г.	-	-	-	(4 544 981)	-	-	4 544 981	-	-	
прочие запасы и затраты	5405	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, неоплаченные на отчетную дату, -				
всего	5440	7 862	-	-
в том числе:				
МПЗ для текущей деятельности (2001)	5441	3 673	-	-
МПЗ для капитальной деятельности (2002)	5442	2 538	-	-
ОС в пределах лимита (2301)	5443	1 651	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -				
всего	5444	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период												На конец периода	
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго-в краткосрочную задолженность и наоборот			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение /реализация/ иное выбытие	списано на финансовый результат	восстановление резерва	Дебиторской задолженности	Резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5 501	за 2012 г.	24 144	(7 520)	330 723	-	(12 357)	(321 364)	()	6 350	-	-	33 503	(13 526)		
	5 521	за 2011 г.	23 679	(11 552)	6 804	-	(2 409)	(6 339)	()	6 441	-	-	24 144	(7 520)		
	5 502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
авансы выданные	5 523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 504	за 2012 г.	24 144	(7 520)	330 723	-	(12 357)	(321 364)	-	6 350	-	-	33 503	(13 526)		
	5 524	за 2011 г.	23 679	(11 552)	6 804	-	(2 409)	(6 339)	-	6 441	-	-	24 144	(7 520)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5 510	за 2012 г.	5 425 369	(5 389)	30 200 902	-	(483)	(32 456 593)	-	249	-	-	3 169 678	(5 624)		
	5 530	за 2011 г.	4 749 076	(23)	38 858 415	-	(3 776)	(38 334 690)	(73)	1 663	-	-	5 272 801	(5 389)		
	5 511	за 2012 г.	5 405 754	(334)	28 435 701	-	-	(30 786 396)	-	334	-	-	3 055 059	-		
	5 531	за 2011 г.	4 603 333	-	36 845 521	-	(334)	(36 195 668)	-	-	-	-	5 253 186	(334)		
	5 512	за 2012 г.	2 314	-	1 479 887	-	(19)	(1 474 436)	-	19	-	-	7 765	-		
авансы выданные	5 532	за 2011 г.	407	-	1 649 309	-	-	(1 647 402)	-	-	-	-	2 314	-		
	5 513	за 2012 г.	2 222	-	132 642	-	-	(60 854)	-	-	-	-	74 010	-		
	5 533	за 2011 г.	75 137	-	24 542	-	-	(97 457)	-	-	-	-	2 222	-		
расчеты по налогам и сборам	5 514	за 2012 г.	15 079	(5 055)	152 672	-	(464)	(134 907)	-	(105)	-	-	32 844	(5 624)		
	5 534	за 2011 г.	70 199	(23)	339 043	-	(3 442)	(394 163)	(73)	1 663	-	-	15 079	(5 055)		
	и т.д.															
Прочие и т.д.	5 500	за 2012 г.	5 449 513	(12 909)	30 534 087	-	(12 840)	(32 780 419)	-	6 598	x	-	3 203 181	(19 150)		
	5 520	за 2011 г.	4 772 755	(11 575)	39 017 787	-	(6 185)	(38 341 029)	(73)	8 104	x	-	5 449 513	(12 909)		
Итого																

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5 540	635	635	680	334	912	912
в том числе:							
покупателями и заказчиками	5 541	225	225	508	162	523	523
прочие дебитор	5 542	410	410	172	172	389	389

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	списано на финансовый	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5 551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5 571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5 560	за 2012 г.	5 445 857	30 686 227	-	(32 086 913)	-	-	4 045 171
в том числе:	5 580	за 2011 г.	3 196 627	33 728 736	-	(31 479 251)	(255)	-	5 445 857
	5 561	за 2012 г.	4 462 877	18 405 959	-	(20 029 212)	-	-	2 839 624
	5 581	за 2011 г.	2 188 503	21 387 144	-	(19 112 636)	(134)	-	4 462 877
задолженность перед персоналом организации	5 562	за 2012 г.	19 456	1 261 644	-	(1 256 025)	-	-	25 075
	5 582	за 2011 г.	26	1 442 011	-	(1 422 581)	-	-	19 456
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5 563	за 2012 г.	3 848	227 597	-	(219 327)	-	-	12 118
	5 583	за 2011 г.	2 095	185 798	-	(184 045)	-	-	3 848

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	списано на финансовый	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга	причитающиеся проценты, штрафы и иные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
задолженность по налогам и сборам	5 564	за 2012 г.	945 862	10 487 569	-	(10 291 730)	-	-	1 141 701
	5 584	за 2011 г.	936 624	10 507 392	-	(10 498 154)	-	-	945 862
	5565	за 2012 г.	13 814	303 367	-	(290 528)	-	-	26 653
	5585	за 2011 г.	69 379	206 113	-	(261 557)	(121)	-	13 814
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5566	за 2012 г.	-	91	-	(91)	-	-	-
	5586	за 2011 г.	-	278	-	(278)	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	5 445 857	30 686 227	-	(32 086 913)	-	x	4 045 171
	5570	за 2011 г.	3 196 627	33 728 736	-	(31 479 251)	(255)	x	5 445 857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2012 г.	3а 2011 г.
Материальные затраты	5610	5 544 290	7 158 767
Расходы на оплату труда	5620	1 501 789	1 265 761
Отчисления на социальные нужды	5630	304 910	209 534
Амортизация	5640	2 271 443	2 037 422
Прочие затраты	5650	10 639 371	11 490 038
Итого по элементам	5660	20 261 803	22 161 522
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции, и др. (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	42 494	(6 482)
Списание на другие счета	5680	(108 365)	(80 098)
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	20 195 932	22 074 942

7. Оценочные обязательства

Код	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списан как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5700	Оценочные обязательства -	за 2012 г.	1 108 125	831 433	(525 532)	(54 850)	1 359 176
5720	всего	за 2011 г.	1 128 467	543 873	(551 954)	(12 261)	1 108 125
5701	в том числе:	за 2012 г.	54 468	360 883	(285 655)	(12 739)	116 957
5721	Оценочное обязательство на оплату отпусков	за 2011 г.	52 812	122 287	(120 631)	-	54 468
5702	Оценочное обязательство на оплату премий	за 2012 г.	91 548	381 078	(135 366)	(24 744)	312 516
5722		за 2011 г.	299 490	218 965	(426 907)	-	91 548
5703	Оценочное обязательство на ликвидацию нефтегазовых активов и приведение месторождений в первоначальный вид	за 2012 г.	420 783	68 459	(1 036)	-	488 206
5723		за 2011 г.	348 170	89 290	(4 416)	(12 261)	420 783
5704	Оценочное обязательство по расходам на восстановление окружающей среды	за 2012 г.	459 730	21 013	(21 879)	(17 367)	441 497
5724		за 2011 г.	427 995	31 735	-	-	459 730
5705	Прочие оценочные обязательства	за 2012 г.	81 596	-	(81 596)	-	-
5725		за 2011 г.	-	81 596	-	-	81 596

8. Обеспечения обязательств

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2010 г.
5800	Полученные - всего	-	-	-
5801	в том числе: векселя	-	-	-
5802	Имущество, находящееся в залоге	-	-	-
58021	из него: объекты основных средств	-	-	-
58022	ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-	-
58023	Прочее	-	-	-
5810	Выданные - всего	-	-	-
5811	в том числе: векселя	-	-	-
5812	Имущество, находящееся в залоге	-	-	-
58121	из него: объекты основных средств	-	-	-
58122	ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-	-
58123	Прочее в т.ч. МПЗ	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	3 180	2 421
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	3 180	2 421
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
2012 г.	5910	-	-
2011 г.	5920	-	-
в том числе:		-	-
(наименование цели)		-	-
2012 г.		-	-
2011 г.		-	-
и т.д.		-	-

Заместитель генерального директора по
ПУЭДиК ОАО "Варьганнефтегаз"
дов. №307 от 28.12.2012г.

Заместитель регионального финансового
директора РУЦ в г. Нижневартовск ООО
"ТНК-ВР Бизнессервис"
по дов. №266 от 27.12.2012г.

О.Н. Асташкин
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н. Горина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " 04 2013г.