

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

В миллионах российских рублей

	Приме- чания	31 декабря 2012 года	31 декабря 2011 года
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Основные средства	9	64,643	55,442
Нематериальные активы		120	402
Гудвил	10	987	1,366
Отложенные налоговые активы	7	690	620
		66,440	57,830
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:			
Товарно-материальные запасы	11	10,092	10,388
Дебиторская задолженность	12	19,836	14,200
Налог на добавленную стоимость к возмещению		6,740	7,803
Предоплата по налогу на прибыль		676	689
Краткосрочные финансовые вложения		214	84
Денежные средства и их эквиваленты	19	15,534	7,838
		53,092	41,002
ИТОГО АКТИВЫ		119,532	98,832
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	13	696	696
Добавочный капитал	13	1,001	1,801
Нераспределенная прибыль		18,815	20,080
КАПИТАЛ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ АКЦИОНЕРАМ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ		20,512	22,577
Доля неконтролирующих акционеров		1,265	760
		21,777	23,337
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Долгосрочные кредиты	14	6,176	25,002
Долгосрочная кредиторская задолженность	15	4,257	6,862
Резервы		1,257	1,024
Отложенные налоговые обязательства	7	3,395	3,219
		15,085	36,107
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Краткосрочные кредиты	14	35,815	16,916
Торговая кредиторская задолженность		21,310	11,160
Авансы, полученные от покупателей		22,391	8,081
Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы	16	3,154	3,203
Обязательства по производным финансовым инструментам		-	28
		82,670	39,388
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		97,755	75,495
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		119,532	98,832