

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год

ОАО «Севернефтегаз» БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2011 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
2.	Основные средства	1130	50499	49801	47261
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11301	1866	2197	1963
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
2.2	Строительство объектов основных средств	11305	48633	47604	45297
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	154257	139005	119559
	Прочие внеоборотные активы	1170	856209	774413	673062
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1060965	963219	839881
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	182	394	293
	в том числе:				
4.1	Материалы	12101	182	180	293
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
4.1	Основное производство	12108	-	214	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
	Вспомогательные производства	12110	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65383	65831	64726
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	290	351	282
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-

	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	10947	11334	10299
5.	Дебиторская задолженность	1230	15856	1263	1004
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1383	1000	849
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14163	-	-
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	64
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	286	173	91
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	24	90	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30944
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
3.1	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	30944
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42377	24147	12520
	в том числе:				
	Касса организации	12501	6	40	37
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	516	8869	1322
	Валютные счета	12505	41855	15238	11160
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	123798	91635	109487
	БАЛАНС	1600	1184763	1054854	949368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-

	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29314	24433	21385
	Итого по разделу III	1300	29419	24538	21490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.	Заемные средства	1410	990717	884402	802625
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
5.3	Долгосрочные займы	14102	990717	884402	802625
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161781	145168	124959
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1152498	1029570	927584
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	2846	746	294
	в том числе:				
5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	88	256	140
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
5.3	Расчеты по налогам и сборам	15203	2476	483	-
5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	261	7	3
5.3	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	21	-	150
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2846	746	294
	БАЛАНС	1700	1184763	1054854	949368

ОАО «Севернефтегаз»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	36864	13559
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	36864	13559
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.	Себестоимость продаж	2120	(17295)	(10542)
	в том числе:			
6.	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-17295	-10542
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19569	3017
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	19569	3017
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6.	Управленческие расходы	2220	(18351)	-
	в том числе:			
6.	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-18351	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1218	3017
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1218	3017
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	260
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	260
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	12541	3591
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	317
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-

	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	12541	3274
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(7514)	(3058)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-84
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-104	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-7322	-2974
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-88	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6245	3810
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	6245	3810
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	113	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-16613	(20209)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15251	19447
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-2	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4881	3048

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 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	4881	3048
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ОАО «Севернефтегаз»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2011 г.

(в тысячах рублей, если не указано иное)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	100	-	-	5	21385	21490
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3048	3048
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3048	3048
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	100	-	-	5	24433	24538
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4881	4881
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4881	4881
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	100	-	-	5	29314	29419

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	29419	24538	21490

ОАО «Севернефтегаз»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.
(в тысячах рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24977	14450
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24862	13559
возврат средств от поставщиков и подрядчиков	4114	64	483
прочие поступления	4119	51	408
Платежи - всего	4120	(46959)	(46049)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14724)	(15124)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21740)	(20745)
налога на добавленную стоимость	4125	(579)	(894)
налога с доходов физических лиц	4126	(3062)	(3596)
прочих налогов	4127	(735)	(541)
страховых взносов	4128	(3246)	(3112)
прочие платежи	4129	(2873)	(2037)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21982)	(31599)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	31224
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	297
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	30927
Платежи - всего	4220	(1561)	(3957)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1486)	(3711)
от продажи средств с валютного счета	4225	(75)	(246)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1561)	27267
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36479	15136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36479	15136
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	36479	15136
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12936	10804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	24147	12520
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42377	24147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5294	823

ОАО «Севернефтегаз»

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 2011 г. (в тысячах рублей, если не указано иное)

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-

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, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	За 2010 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 2011 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2010 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2011 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2010 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 объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2011 г.	5845	(3648)	548	-	-	(879)	-	-	6393	(4527)
	5210	За 2010 г.	5613	(3650)	1218	(986)	972	(970)	-	-	5845	(3648)
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2011 г.	3381	(2618)	353	-	-	(407)	-	-	3734	(3025)
	5211	За 2010 г.	3111	(2336)	580	(310)	296	(578)	-	-	3381	(2618)
Транспортные средства	5202	За 2011 г.	1553	(229)	-	-	-	(310)	-	-	1553	(539)
	5212	За 2010 г.	1591	(688)	638	(676)	676	(217)	-	-	1553	(229)
Прочие основные средства	5203	За 2011 г.	911	(801)	195	-	-	(162)	-	-	1106	(963)
	5213	За 2010 г.	911	(626)	-	-	-	(175)	-	-	911	(801)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2011 г.	47604	1029	-	-	48633
	5250	За 2010 г.	45297	2307	-	-	47604
в том числе: Поисковая скважина №1 (Уч-к Кольский -2)	5241	За 2011 г.	14853	291	-	-	15144
	5251	За 2010 г.	14084	769	-	-	14853
Поисковая скважина №2 (Уч-к Кольский 1)	5242	За 2011 г.	17899	298	-	-	18197
	5252	За 2010 г.	17130	769	-	-	17899
Поисковая скважина №3 (Уч-к Кольский-3)	5243	За 2011 г.	14852	440	-	-	15292
	5253	За 2010 г.	14083	769	-	-	14852

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

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	519	452	437
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2010 г.	30944	-	-	(30944)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета (в валюте)	5306	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2010 г.	30944	-	-	(30944)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2010 г.	30944	-	-	(30944)	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2011 г.	394	-	17679	-17891	-	-	X	182	-
	5420	3а 2010 г.	293	-	11596	-11495	-	-	X	394	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2011 г.	180	-	890	-596	-	-	-292	182	-
	5421	3а 2010 г.	293	-	1093	-954	-	-	-252	180	-
Основное производство	5402	3а 2011 г.	214	-	16789	-17295	-	-	292	-	-
	5422	3а 2010 г.	-	-	10503	-10541	-	-	252	214	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погаше- ние	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	1263	-	68576	-	(54238)	-	-	-	15856	-
	5530	3а 2010 г.	1004	-	40283	-	(40024)	-	-	-	1263	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	1000	-	11149	-	(10767)	-	-	-	1383	-
	5531	3а 2010 г.	849	-	12941	-	(12790)	-	-	-	1000	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	-	-	43500	-	(29337)	-	-	-	14163	-
	5532	3а 2010 г.	-	-	16350	-	(16350)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	-	-	10243	-	(10243)	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	64	-	7068	-	(7132)	-	-	-	-	-
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5514	3а 2011 г.	173	-	3660	-	(3801)	-	-	-	286	-
	5534	3а 2010 г.	91	-	3444	-	(3362)	-	-	-	173	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2011 г.	90	-	24	-	(90)	-	-	-	24	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	480	-	(390)	-	-	-	90	-
Итого	5500	3а 2011 г.	1263	-	68576	-	(54238)	-	-	-	15856	-
	5520	3а 2010 г.	1004	-	40283	-	(40024)	-	-	-	1263	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	884402	36480	69835	-	-	-	990717
	5571	3а 2010 г.	802625	15136	66641	-	-	-	884402
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552	3а 2011 г.	681461	36480	-	-	-	-	717941
	5572	3а 2010 г.	666325	15136	-	-	-	-	681461
Проценты по долгосрочным займам	5553	3а 2011 г.	202941	-	69835	-	-	-	272776
	5573	3а 2010 г.	136300	-	66641	-	-	-	202941
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	746	74706	-	(72607)	-	-	2845
	5580	3а 2010 г.	294	62303	-	(61851)	-	-	746
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	256	14485	-	(14653)	-	-	88
	5581	3а 2010 г.	141	17349	-	(17234)	-	-	256
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	-	11850	-	(11850)	-	-	-
	5582	3а 2010 г.	-	4800	-	(4800)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	483	12918	-	(10926)	-	-	2475
	5583	3а 2010 г.	-	7615	-	(7132)	-	-	483
Расчеты по соц.страхованию и обеспечению	5564	3а 2011 г.	7	3801	-	(3547)	-	-	261
	5584	3а 2010 г.	3	3366	-	(3362)	-	-	7
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	-	28837	-	(28816)	-	-	21
	5585	3а 2010 г.	150	27760	-	(27910)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	-	2815	-	(2815)	-	-	-
	5586	3а 2010 г.	-	1413	-	(1413)	-	-	-
Итого	5550	3а 2011 г.	885148	111186	69835	(72607)	-	X	993562
	5570	3а 2010 г.	802919	77439	66641	(61851)	-	X	885148

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	16595	3554
Отчисления на социальные нужды	5630	2722	307
Амортизация	5640	1005	256
Прочие затраты	5650	15324	6425
Итого по элементам	5660	35646	10542
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35646	10542

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2011 г.		За 2010 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2011 г.	5910	-	-	-
	За 2010 г.	5920	-	-	-

ОАО «Севернефтегаз»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2011 г.

26 марта 2012 г.

1. Сведения об Организации:

Открытое акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания»

(ОАО «Севернефтегаз»)

ИНН 0814143551, КПП 770301001

Р/сч 40702810402000000207 в Московском филиале ОАО «Липецккомбанк»

К/сч 30101810500000000254, БИК 044579254

ОГРН 1020800767460, ОКПО 57862098

ОКВЭД 74.20.2: Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

Юридический адрес: 123242, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр.5А

Почтовый адрес: 123242, Москва, ул. Баррикадная, д. 8, стр.5А, офис 109

тел. +7 (495) 721-91-31

факс. +7 (495) 721-91-30

sng@severneftegaz.ru

2. Лицензии на геологическое изучение недр.

ОАО «Севернефтегаз» имеет 3 лицензии на геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на шельфе Баренцева моря к северу от Кольского полуострова:

- ШБМ 11647 НП на изучение участка недр Кольский-1, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2012 года;
- ШБМ 11648 НП на изучение участка недр Кольский-2, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2012 года;
- ШБМ 11649 НП на изучение участка недр Кольский-3, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2012 года;

3. Руководитель организации с 01.12.2004 г. по настоящее время – Глумов Иван Федорович.

4. Учредители ОАО «Севернефтегаз»:

№ п/п	Акционер	Место нахождения и регистрационные данные акционера	Доля в уставном капитале
1	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	РФ, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, Св-во о гос. регистрации № Г-5 от 28.01.1993г., ОГРН 1024800823123	51,00%
2	Компания с ограниченной ответственностью «Лабаран Трейдинг Лимитед»	Ул. Ахиллеос, д. 28, г. Никосия, 2019 Кипр, Св-во об инкорпорации № 124867 от 30.10.2001г.	24,50%
3	Частная компания с ограниченной ответственностью «Нордик Петролеум Девелопмент Би.Ви.»	Ул. Принца Бернхардплейна, д. 200, г. Амстердам, 1097ДжейБи Нидерланды, Выписка из торгового реестра Торговой Палаты № 34300341 от 23.04.2008 г.	24,50%
Итого:			100,00%

5. Деятельность организации.

ОАО «Севернефтегаз» в период с 2005 года по настоящее время выполняет в рамках лицензионных обязательств геологическое изучение трех лицензионных участков "Кольский-1", "Кольский-2" и "Кольский-3" Кольско-Канинской моноклинали на шельфе Баренцева моря, в 2011 году продолжает осуществление деятельности **по поиску и оценке месторождений**

нефти и газа и по подготовке к поисковому бурению в рамках сроков и обязательств, определенных лицензионными соглашениями.

За прошедшие периоды ОАО «Севернефтегаз» продолжает осуществление деятельности по поиску и разведке нефтяных и газовых месторождений и подготовке к поисковому бурению 3-х первоочередных объектов в рамках сроков и обязательств, определенных лицензионными соглашениями от 09.04.2008 г., в том числе

- по подготовке итогового геологического отчета с оценкой ресурсов нефти и газа;
- по бассейновому геологическому моделированию;
- по мониторингу экономических параметров проекта;
- по проведению комплексных геохимических работ на лицензионных участках.

6. Среднесписочная численность Организации в отчетном периоде составила 16 человек.

7. Бухгалтерская отчетность 2011 года включает в себя:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к отчету;
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

8. Основные элементы учетной политики 2011 года:

Признание расходов:

Расходы Организации, отражаются в бухгалтерском учете на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы». Данные расходы для целей налогового учета классифицируются как расходы, связанные с производством и реализацией (ст.253 НК РФ).

На счете 20 «Основное производство» организация учитывает прямые расходы, непосредственно связанные с производством и реализацией продукции (услуг), а так же учитывает расходы, направленные на освоение природных ресурсов, которые включают в себя расходы на геологоразведочные работы в рамках лицензионных обязательств на геологическое изучение трех лицензионных участков, а так же на оплату труда работников, непосредственно занятых при выполнении таких работ и страховые взносы на эти оплаты.

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» организация учитывает другие расходы, связанные с производством и реализацией.

Распределение расходов:

Распределение расходов Организации для целей налогового учета осуществляется на прямые и косвенные следующим образом:

- прямыми расходами признаются расходы, учитываемые в бухгалтерском учете по счету 20 «Основное производство»;
- косвенными расходами признаются расходы, учитываемые в бухгалтерском учете по счету 26 «Общехозяйственные расходы».

Прямые расходы на освоение природных ресурсов, учитываемые на счете 20 «Основное производство» (геологоразведочные работы, а так же расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при выполнении таких работ и страховые взносы на эти оплаты) в конце каждого месяца относятся на расходы будущих периодов и отражаются в балансе по строке «Прочие внеоборотные активы».

Прямые расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), учитываемые на счете 20 «Основное производство» формируют себестоимость продукции и относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в соответствии со статьей 319 НК РФ. Затраты со счета 20 «Основное производство», после подписания акта выполненных работ, списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж».

Косвенные расходы на производство и реализацию, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода, в соответствии с пунктом 2 ст. 318 НК РФ. Затраты со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в конце месяца списываются в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Счета 90.2 «Себестоимость продаж» и 90.8 «Управленческие расходы» участвуют в формировании финансового результата по предприятию.

Прямые расходы на освоение природных ресурсов (геологоразведочные подрядные работы), учитываемые на счете 20 «Основное производство» принимаются для целей налогообложения с учетом требований статьи 325 НК РФ и в порядке, предусмотренном статьей 261 НК РФ.

9. Прочие внеоборотные активы (строка 1170 бухгалтерского баланса):

Данный показатель включает в себя расходы будущих периодов на конец 2009г. и 2010г., учитываемые в соответствии с учетной политикой и действующим законодательством 2009-2010гг., и расходы будущих периодов на конец 2011 года, учитываемые в соответствии с учетной политикой 2011 года и изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 2011 года.

10. Сумма НДС, уплаченная в составе платежей поставщикам и суммы оплат поставщикам и подрядчикам без НДС (стр.4125, 4121, 4221 Отчета о движении денежных средств).

Данные показатели определяются прямым способом, т.е. путем анализа всех платежей за отчетный период.

11. Структура прибыли (убытка) отчетного периода, отраженной по строке 1370 бухгалтерского баланса:

№ п/п	Вид дохода (расхода) за 2011 год	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль (убыток) на начало отчетного периода	24 433
2	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)	36 864
3	Себестоимость товаров, работ, услуг	(17 295)
4	Управленческие расходы по основной деятельности	(18 351)
5	Прибыль (убыток) от продаж	1 218
6	Положительная курсовая разница от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, числящихся на балансе Организации, по курсу ЦБ РФ на 31.12.2012г.	5 219
7	Прочие внереализационные расходы	(192)
8	Итого прибыль (убыток) до налогообложения	6 242
9	Отложенные налоговые активы за отчетный период (ПБУ 18/02)	15 251
10	Отложенные налоговые обязательства за отчетный период (ПБУ 18/02)	(16 613)
11	Пени за несвоевременную уплату налогов	(2)
12	Всего прибыль (убыток) за отчетный период	4 881
13	Прибыль (убыток) на конец отчетного периода	29 314

12. В 2005 году Общество заключило договор займа для привлечения дополнительных денежных средств для выполнения условий лицензионных соглашений, на общую сумму 59 500 000 (Пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) долларов США. В соответствии с дополнительным соглашением к указанному договору займа, подписанному 01.10.2008г., займодавец и Общество конвертировали обязательства, а также суммы, подлежащие перечислению по договору займа в соответствующие суммы в рублях РФ по курсу Центрального Банка РФ на 30 сентября 2008г.- 25,2464 рубля за 1 доллар США и установили процентную ставку - 25 % годовых. 30 сентября 2009 года по согласованию сторон была установлена новая процентная ставка по займу - 10%. Данная ставка применяется и в отчетном периоде.

Срок действия договора – 31.12.2012 года.

В отчетном периоде (в июле) Обществом был получен очередной 8й транш по договору займа в размере 36 479 300 (Тридцать шесть миллионов четыреста семьдесят девять тысяч триста) рублей.

Всего по данному договору займа за 2011 год начислено процентов к уплате 69 835 176,90 рублей. Общая задолженность по займу, включая проценты по состоянию на отчетную дату составляет 990 716 456,22 рублей.

13. В марте 2011 года Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Севернефтегаз» за 2010 год. Результаты аудиторской проверки отражены в виде аудиторских заключений за 2010 год. Один экземпляр аудиторского заключения был предоставлен в ИФНС РФ №14 по г.Москве.

В декабре 2011 года с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета за 9 месяцев 2011 года.

14. В апреле 2010 года Общество (как Исполнитель) заключило договор подряда на выполнение работ № 2010/11-СНГот 22 апреля 2010г. «Международно-правовая экспертная оценка основных этапов (составление проекта, проведение промеров, предварительная обработка измеренных данных) проведения дополнительных гидрографических работ по определению и обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане» с Открытым акционерным обществом «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический» институт (ОАО «ГНИНГИ») в рамках Государственного контракта от 12 апреля 2010г. №01/13/20-12 «Проведение дополнительных гидрографических работ по определению и обоснованию внешней границы континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане» между открытым акционерным обществом «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт» (ОАО «ГНИНГИ») и Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе Федерального Агентства по недропользованию (Роснедра).

Сроки начала и окончания работ по договору 2 квартал 2010г. - 2 квартал 2011г.

Работы по договору выполняются в три этапа.

Стоимость работ по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене, определена в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость 3 050 847 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. из них: на 2010 год 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 2 440 678 (Два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей, на 2011 год 4 000 000 (Четыре миллиона) руб., в том числе налог на добавленную стоимость 610 169 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей.

Всего в 2010 году по данному договору выполнено работ на общую сумму 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей, в т.ч. НДС 2 440 678 (Два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей.

В отчетном периоде (в мае 2011г.) были выполнены работы по третьему этапу (согласно календарного плана), подписан акт №3 выполненных работ. Стоимость работ по третьему этапу составила 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС 610 169 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей.

Всего по данному договору выполнено работ на общую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 3 050 847 (Три миллиона пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь) руб. из них: в 2010 году 16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей, в том числе НДС 2 440 678 (Два миллиона четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей, в 2011 году 4 000 000 (Четыре миллиона) руб., в том НДС 610 169 (Шестьсот десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей.

Договор подряда № 2010/11-СНГот 22 апреля 2010 г. **закрыт.**

15. В марте 2011 года Общество (как Исполнитель) заключило договор подряда на выполнение работ № 2011/01-СНГ от 29 марта 2011г. «Проведение комплексных геофизических работ методом отраженных волн (МОВ-ОГТ) на исследовательском судне с проводкой атомным ледоколом для определения мощности осадков, сейсмологического разреза осадочного комплекса и проведения внешней границы континентального шельфа РФ (ВГКШ) по критерию однопроцентной мощности в Арктике» с Открытым акционерным обществом «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический» институт (ОАО «ГНИНГИ») в рамках Государственного контракта от 01 марта 2011г. №02/13/20-2 между открытым акционерным обществом «Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт» (ОАО «ГНИНГИ») и Департаментом по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане (Департамент «Моргео»).

Сроки начала и окончания работ по договору 2 квартал 2011г.- 4 квартал 2011г.

Работы по договору выполняются в четыре этапа.

Стоимость работ по настоящему Договору, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене, определена в сумме 39 500 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 6 025 424 (Шесть миллионов двадцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля.

В отчетном периоде по данному договору был получен аванс 30 % от стоимости работ в сумме 11 850 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 1 807 627 (Один миллион восемьсот семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

В отчетном периоде (в июне 2011г.) были выполнены работы по первому и второму этапу (согласно календарного плана), подписан акт №1, акт №2 выполненных работ. Стоимость работ по первому этапу составила 6 655 550 (Шесть миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 1 015 253 (Один миллион пятнадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля. Стоимость работ по второму этапу составила 4 881 874 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рублей, в т.ч. НДС 744 693 (Семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто три) рубля.

В сентябре 2011 года были выполнены работы по третьему этапу (согласно календарного плана), подписан акт №3 выполненных работ. Стоимость работ по третьему этапу составила 7 729 268 (Семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч двести шестьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС 1 179 041 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч сорок один) рубль.

В октябре - декабре 2011 года были выполнены работы по четвертому этапу (согласно календарного плана), подписан акт №4, акт №5 выполненных работ. Стоимость работ по четвертому этапу составила 20 233 308 (Двадцать миллионов двести тридцать три тысячи триста восемь) рублей, в т.ч. НДС 3 086 437 (Три миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать семь) рублей.

Всего в отчетном 2011 году по данному договору выполнено работ на общую сумму 39 500 000 (Тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 6 025 424 (Шесть миллионов двадцать пять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля. Зачтен весь НДС с аванса 1 807 627 (Один миллион восемьсот семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей.

Договор подряда № 2011/01-СНГ от 29 марта 2011г. **закрыт.**

Генеральный директор
ОАО «Севернефтегаз»



И.Ф. Глумов

Главный бухгалтер
ОАО «Севернефтегаз»

Н.В. Иванцова