

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «Северная Нефтегазовая Компания»

Москва
2013

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат: Акционерам ОАО «Северная Нефтегазовая Компания», Генеральному директору ОАО «Северная Нефтегазовая Компания».

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания»

Основной государственный регистрационный номер: (ОГРН) 1020800767460.

Место нахождения: 123242, Москва, ул.Баррикадная, д.8, стр.5А

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры».

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047796182554.

Место нахождения: 125368, г. Москва, Митинская ул., д. 43, оф.53

Саморегулируемая организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ 10403001516

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Северная Нефтегазовая Компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Нам представлены акты сверки, заверенные контрагентами, не полностью подтверждающие размер дебиторской/кредиторской задолженности ОАО «Северная Нефтегазовая Компания».

Однако произведенные нами аудиторские процедуры позволяют сделать вывод о том, что существенные искажения отчетности в этой части маловероятны.

В составе активов баланса отражен НДС по приобретенным ценностям в сумме 64,7 млн. руб., предъявленный ОАО «Северная Нефтегазовая Компания» в периоде 2005-2009 годы.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Северная Нефтегазовая Компания» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
Аудиторская организация
ООО Аудиторская Компания
«Корсаков и Партнеры»

«21» марта 2013 года



Д.А.Корсаков

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2012
Организация	Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"	по ОКПО 57862098		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 0814143551\770301001		
Вид экономической деятельности	Поиск и оценка месторождений нефти и газа	по ОКВЭД 74.20.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	47	34	
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ		384		
Открытое акционерное общество				
Единица измерения: тыс руб				
Местонахождение (адрес)				
123242, Москва г, Баррикадная ул, д. 8, кор. 5 А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 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	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	996916	904842	820747
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	1522	1866	2197
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1522	1866	2197
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	174664	154257	139005
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1173102	1060965	961949
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3705	182	394
	в том числе:				
	Материалы	12101	266	182	180
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	3439	-	214
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65504	65383	65831
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6922	15856	1263
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	699	1383	1000
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5600	14163	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	177	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	366	286	173
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	80	24	90
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	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	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-

			-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65958	42377	24147
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	6	40
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	12094	516	8869
	Валютные счета	12505	53840	41855	15238
	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	458	-	1270
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	458	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	1270
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12608	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	142547	123798	92905
	БАЛАНС	1600	1315650	1184763	1054854

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	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	19286	29314	24433
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	19391	29419	24538
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1109948	990717	884402
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1109948	990717	884402
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	179471	161781	145168
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1289419	1152498	1029570
	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	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3365	2846	746
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	163	88	256
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	3000	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	185	2476	483
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3	261	7
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	21	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	14	-	-
			-	-	-
	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	3475	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6840	2846	746
	БАЛАНС	1700	1315650	1184763	1054854

Руководитель


(подпись)



Главный бухгалтер


(подпись)

Иванцова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

20 Марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Поиск и оценка месторождений нефти и газа по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Открытое акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2012
57862098		
0814143551\770301001		
74.20.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	21180	36864
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	21180	36864
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-8729	-17295
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-8729	-17295
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12451	19569
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	12451	19569
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-25077	-18351
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-25077	-18351
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-12626	1218
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-12626	1218
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	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	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	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	10109	12541
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	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	10109	12541
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-10223	-7514
	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	-	-
	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	-123	-104
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-9964	-7322
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-136	-88
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-12740	6245
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-12740	6245
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	89	113
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-17949	-16613
	в том числе:			
			-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20407	15251
	в том числе:			
			-	-
	Прочее	2460	254	-2
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-4	-2
	Списание отлож.налог.обяз-ств прошлых лет		258	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-10028	4881

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-10028	4881
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Глумов Иван Федорович

(расшифровка подписи)

Нефтегазовая Компания"

20 Марта 2013 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванцова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2012	12	31
57862098		
0814143551\770301001		
74.20.2		
47	34	
384		

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Поиск и оценка месторождений нефти и газа
 Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
 Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 2010 г.	3100	100	-	-	5	24433	24538
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4881	4881
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4881	4881
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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 2011 г.	3200	100	-	-	5	29314	29419
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-10028	-10028
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-10028	-10028
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 2012 г.	3300	100	-	-	5	19286	19391

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 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	
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	19391	29419	24538

Руководитель



Глумов Иван Федорович
(подпись)

20 Марта 2013 г.

Главный бухгалтер

Иванцова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	код	3а	
		Январь - Декабрь 2012 г. 1	Январь - Декабрь 2011 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	44484	36479
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	44484	36479
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	44484	36479
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23379	12936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42377	24147
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	65958	42377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	202	5294

Руководитель

(подпись)

Слунов Илья
Федорович

(расшифровка подписи)

Нефтегазовая
Компания

20 Марта 2013 г.

Примечания

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

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванцова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)



**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
за 2012 год.**

20 Марта 2013г.

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 2017 года;
- ШБМ 11648 НП на изучение участка недр Кольский-2, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года;
- ШБМ 11649 НП на изучение участка недр Кольский-3, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 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	2	3	4
1	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	РФ, 398040, г. Липецк, пл. Metallургов, д. 2, Св-во о гос. регистрации № Г-5 от 28.01.1993г., ОГРН 1024800823123	51,00%
2	Компания с ограниченной ответственностью «Лабаран Трэдинг 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 15 человек.

7. Бухгалтерская отчетность 2012 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 2012 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, 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.

Расходы по разведке полезных ископаемых:

Начиная с отчетности 2012 года учет расходов на геологоразведку ведется в соответствии с ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н с учетом нижеуказанных особенностей:

Расходы на освоение природных ресурсов формируют объекты поисковых активов, отражаемые на счете учета капитальных вложений 08. Расходы на освоение природных ресурсов, состоящие из геологической информации, затрат на проведение работ, исследований и пр., признаются нематериальными поисковыми активами. Единицей учета поисковых активов считается отдельный лицензионный участок.

С 2012 года, прямые расходы, связанные с освоением природных ресурсов (расходы на геологоразведку, проценты по займу на осуществление работ, зарплата и взносы геологических работников и пр.), отражаются в стоимости поисковых активов.

Учет затрат, связанных с получением займов и кредитов

Задолженность по полученным кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности с учетом причитающихся на отчетную дату процентов. В соответствии с требованием осмотрительности проценты по заемным обязательствам начисляются ежемесячно независимо от сроков их уплаты по соответствующим договорам.

9. Нематериальные поисковые активы (строка 1130 бухгалтерского баланса):

Расходы на освоение природных ресурсов, накопленные до 2012 года в составе расходов будущих периодов, включены в стоимость нематериальных поисковых активов (Дт 08 Кт 97) в разрезе объектов – лицензионных участков. Аналогично, отраженные в составе капитальных вложений расходы на проектные работы по скважинам также распределены на стоимость нематериальных поисковых активов.

Для сопоставимости показателей в отчетности в 2012 году указанный перенос расходов со счетов учета расходов будущих периодов и капитальных вложений на стоимость поисковых активов отражен бухгалтерскими записями в межотчетный период, таким образом, на начало 2012 года в оборотно-сальдовой ведомости уже отражены поисковые активы, которые и будут накапливаться в течение 2012 года и далее.

Подробные расшифровки сумм прочих оборотных активов (нематериальных поисковых активов), отраженных в строке 1130 бухгалтерского баланса отражены в приложении к отчетности 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов».

10. Структура прибыли (убытка) отчетного периода, отраженный по строке 1370 бухгалтерского баланса:

№ п/п	Вид дохода (расхода) за 2012 год	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль (убыток) на начало отчетного периода	29 314
2	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)	21 180
3	Себестоимость товаров, работ, услуг	(8 729)
4	Управленческие расходы по основной деятельности	(25 077)
5	Прибыль (убыток) от продаж	(12 626)
6	Положительная курсовая разница от переоценки активов и обязательств, выраженных в валюте, числящихся на балансе Организации, по курсу ЦБ РФ на 31.12.2012г.	145
7	Прочие внереализационные расходы	(259)
8	Итого прибыль (убыток) до налогообложения	(12 740)
9	Отложенные налоговые активы за отчетный период (ПБУ 18/02)	(17 949)
10	Отложенные налоговые обязательства за отчетный период (ПБУ 18/02)	20 407
11	Пени за несвоевременную уплату налогов	(4)
12	Списание отложенных налоговых обязательств за прошлые годы	258
13	Всего прибыль (убыток) за отчетный период	(10 028)
14	Прибыль (убыток) на конец отчетного периода	19 286

11. Займы организации .

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 -31.12.2017 года.

В отчетном периоде (в июле) Обществом был получен очередной 9й транш по договору займа в размере 44 484 490,50 (Сорок четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей 50 копеек.

Всего по данному договору займа за 2012 год начислено процентов к уплате 74 747 543,91 рублей. Общая задолженность по займу, включая проценты по состоянию на отчетную дату составляет 1 109 948 490,63 рублей.

12. Аудиторские проверки.

В марте 2012 года Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Севернефтегаз» за 2011 год. Результаты аудиторской проверки отражены в виде аудиторского заключения за 2011 год.

В ноябре 2012 года с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета за 9 месяцев 2012 года.

13. НДС по данным налогового агента.

В 2012 году Общество (как Покупатель) заключило Соглашение о предоставлении права использования на программный продукт. Продавец нерезидент РФ, поэтому ОАО «Севернефтегаз» выступало налоговым агентом по уплате НДС в бюджет на основании пп.26, п.2, ст. 149 НК РФ НДС в размере 18% (см. таблицу ниже). НДС в полном объеме уплачен, отражен в книге продаж, в книге покупок.

Наименование продавца	ИНН/КПП	№, дата соглашения	Предмет договора	Дата и номер счета-фактуры покупателя-налогового агента	Стоимость покупки, рублей без НДС, всего	Сумма НДС
IHS GLOBAL LTD	Нерезидент.	IHS № 30027403 от 01.07.2012	Предоставление права использования на программный продукт QUE\$TOR On-shore, QUE\$TOR Off-shore	№10 от 01.11.12	I 1 254 972,00	225 894,96
Всего по продавцу					1 254 972,00	225 894,96

14. Выручка. НДС.

В 2012 году Общество (как Исполнитель) заключило несколько договоров подряда на выполнение комплексных геолого-геофизических работ. Общая сумма выручки, полученной Обществом в отчетном периоде по таким договорам составила **24 992 000** (Двадцать четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи) рублей, в т.ч. НДС 3 812 338 рублей (см. таблицу ниже).

Наименование покупателя	ИНН/КПП	№, дата договора	Сумма договора, рублей	Предмет договора	Этап договора	Дата и номер счета-фактуры продавца	Стоимость продаж, включая НДС, всего	Сумма НДС
ОАО "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ")	7801496922 780101001	Договор №2012/02-СНГ от 07 сентября 2012г.	10 000 000	Применение формулы ПКС + 1% мощность осадочного чехла пересмотренного Представления России в Комиссию ООН по границам континентального шельфа для определения внешней границы континентального шельфа в СЛО по однопроцентному критерию мощности осадков	Этап 1-1	№7 от 24.09.12	1 000 000,00	152 542,00
					Этап 1-2	№8 от 23.11.12	1 000 000,00	152 542,00
Всего по покупателю							2 000 000,00	305 084,00
Открытое акционерное общество "Севморгео"	7839467536 783901001	Договор-подряда № 2012/01-СНГ от 01.02.2012г.	20 000 000	Научно-техническое сопровождение выполнения комплексных геофизических работ методом МОВ-ОГТ на научно-исследовательском судне ледового класса и набортная обработка сейсмических данных	Этап 1	№2 от 30.04.12	3 500 000,00	533 898,00
					Этап 2	№6 от 12.09.12	5 000 000,00	762 712,00
					Этап 3	№5 от 13.08.12	3 500 000,00	533 898,00
					Этап 4	№9 от 10.12.12	8 000 000,00	1 220 339,00
Всего по покупателю							20 000 000,00	3 050 847,00

Открытое акционерное общество "Союзморгео"	2304040263 230401001	Договор № 03-Н/12 от 18 Июля 2012г.	12 992 000	Разработка технико-экономических предложений по разведке и разработке ключевых структур северо-восточной части Черноморского бассейна и ключевых структур в зоне разграничения морских пространств между Россией и Украиной	Этап 1	№4 от 07.08.12	2 992 000,00	456 406,78
Всего по покупателю							2 992 000,00	456 406,78
Всего							24 992 000,00	3 812 337,78

Генеральный директор ОАО «Севернефтегаз»

Главный бухгалтер



Глумов И.Ф.

Иванцова Н.В.

**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		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	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	3а 2012 г.	904842	92074	-	-	996916
	5170	3а 2011 г.	820747	84095	-	-	904842
в том числе:							
Немат.поиск.акт.по лиценз.уч-ку Кольский-1	5161	3а 2012 г.	250877	23271	-	-	274148
	5171	3а 2011 г.	223717	27160	-	-	250877
Немат.поиск.акт.по лиценз.уч-ку Кольский-2	5162	3а 2012 г.	228612	22260	-	-	250872
	5172	3а 2011 г.	204895	23717	-	-	228612
Немат.поиск.акт.по лиценз.уч-ку Кольский-3	5163	3а 2012 г.	425353	46543	-	-	471896
	5173	3а 2011 г.	392135	33218	-	-	425353
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 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 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	3а 2012 г.	6393	(4527)	506	-	-	(850)	-	-	6899	(5377)
	5210	3а 2011 г.	5845	(3648)	548	-	-	(879)	-	-	6393	(4527)
в том числе:												
Машины и оборудование	5201	3а 2012 г.	3734	(3025)	506	-	-	(428)	-	-	4240	(3453)
	5211	3а 2011 г.	3381	(2618)	353	-	-	(407)	-	-	3734	(3025)
Транспортные средства	5202	3а 2012 г.	1553	(539)	-	-	-	(311)	-	-	1553	(850)
	5212	3а 2011 г.	1553	(229)	-	-	-	(310)	-	-	1553	(539)
Прочие основные средства	5203	3а 2012 г.	1106	(963)	-	-	-	(111)	-	-	1106	(1074)
	5213	3а 2011 г.	911	(801)	195	-	-	(162)	-	-	1106	(963)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2011 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 2012 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2011 г.	-	-	-	-	-

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	130	-
в том числе: за счет модернизации ОС	5261	130	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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, 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	578	519	452
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		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	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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 2012 г.	182	-	13186	(9663)	-	-	X	3705	-
	5420	3а 2011 г.	394	-	17679	(17891)	-	-	X	182	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2012 г.	182	-	1381	(934)	-	-	(363)	266	-
	5421	3а 2011 г.	180	-	890	(596)	-	-	(292)	182	-
Основное производство	5402	3а 2012 г.	-	-	11805	(8729)	-	-	363	3439	-
	5422	3а 2011 г.	214	-	16789	(17295)	-	-	292	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	15856	-	37967	-	(46901)	-	-	-	6922	-
	5530	3а 2011 г.	1263	-	65328	-	(50735)	-	-	-	15856	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2012 г.	1383	-	11236	-	(11920)	-	-	-	699	-
	5531	3а 2011 г.	1000	-	11149	-	(10766)	-	-	-	1383	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	14163	-	24992	-	(33555)	-	-	-	5600	-
	5532	3а 2011 г.	-	-	43500	-	(29337)	-	-	-	14163	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	-	-	177	-	-	-	-	-	177	-
	5533	3а 2011 г.	-	-	10243	-	(10243)	-	-	-	-	-
Расчеты по соц.страхованию и обеспечени	5514	3а 2012 г.	286	-	362	-	(282)	-	-	-	366	-
	5534	3а 2011 г.	173	-	412	-	(299)	-	-	-	286	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2012 г.	24	-	1200	-	(1144)	-	-	-	80	-
	5535	3а 2011 г.	90	-	24	-	(90)	-	-	-	24	-
Итого	5500	3а 2012 г.	15856	-	37967	-	(46901)	-	-	-	6922	-
	5520	3а 2011 г.	1263	-	65328	-	(50735)	-	-	-	15856	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 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 зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551 5571	3а 2012 г. 3а 2011 г.	990717 884402	44484 36480	74747 69835	- -	- -	- -	1109948 990717
в том числе:									
Долгосрочные займы	5552 5572	3а 2012 г. 3а 2011 г.	717941 681461	44484 36480	- -	- -	- -	- -	762425 717941
Проценты по долгосрочным займам	5553 5573	3а 2012 г. 3а 2011 г.	272776 202941	- -	74747 69835	- -	- -	- -	347523 272776
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560 5580	3а 2012 г. 3а 2011 г.	2845 746	73240 74706	- -	(72720) (72606)	- -	- -	3365 2846
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	3а 2012 г. 3а 2011 г.	88 256	15660 14485	- -	(15585) (14653)	- -	- -	163 88
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	3а 2012 г. 3а 2011 г.	- -	9898 11850	- -	(6898) (11850)	- -	- -	3000 -
Расчеты по налогам и сборам	5563 5583	3а 2012 г. 3а 2011 г.	2475 483	10116 12918	- -	(12406) (10925)	- -	- -	185 2476
Расчеты по соц.страх-ю и обеспечению	5564 5584	3а 2012 г. 3а 2011 г.	261 7	4898 3801	- -	(5156) (3547)	- -	- -	3 261
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	3а 2012 г. 3а 2011 г.	21 -	29715 28837	- -	(29736) (28816)	- -	- -	- 21
Расчеты с подотчетными лицами	5566 5586	3а 2012 г. 3а 2011 г.	- -	2190 2815	- -	(2190) (2815)	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567 5587	3а 2012 г. 3а 2011 г.	- -	763 -	- -	(749) -	- -	- -	14 -
Итого	5550 5570	3а 2012 г. 3а 2011 г.	993562 885148	117724 111186	74747 69835	(72720) (72606)	- -	X X	1113313 993563

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2012 г.	За 2011 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	17888	16595
Отчисления на социальные нужды	5630	3091	2722
Амортизация	5640	836	1005
Прочие затраты	5650	15430	15324
Итого по элементам	5660	37245	35646
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3439	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	33806	35646

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5549	(2074)	-	3475
в том числе:						
Резерв отчислений на оплату отпусков	5701	-	5549	(2074)	-	3475

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2012 г.		За 2011 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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	3а 2012 г. 5910	-	-	-	-
	3а 2011 г. 5920	-	-	-	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1866	1522
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	1059099	1171581
7. Запасы	1210	182	3705
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65383	65504
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	15834	6922
10. Денежные средства	1250	42377	65958
11. Прочие оборотные активы	1260	-	458
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		1184741	1315650
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	990717	1109948
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	161781	179471
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2824	3365
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	3475
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1155322	1296259
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		29419	19391

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

<*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель
Северная
Нефтегазовая
Компания"
Главный бухгалтер



Глумов Иван Федорович

Иванцова Наталья Владимировна

Драгоценности
нрациеровано
45 истав



Корсаков