

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   |                          | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2015</b> |
| Организация   | <b>Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>   | по ОКПО                  | <b>57862098</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>0814143551</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b> | по ОКВЭД                 | <b>74.20.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Совместная частная и иностранная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>34</b> |             |
| Открытое акционерное общество /                     |   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |
| Местонахождение (адрес)                             | <b>123242, Москва г, Баррикадная ул, дом № 8, строение 5 А</b>  |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |             |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110        | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120        | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | 1 285 090             | 1 193 595             | 1 095 210             |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства  | 1150        | 568                   | 1 124                 | 1 694                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения  | 1170        | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 220 279               | 212 984               | 194 590               |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | 125                   | 169                   | -                     |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                  | <b>1100</b> | <b>1 506 062</b>      | <b>1 407 872</b>      | <b>1 291 494</b>      |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                       |                       |                       |
|           | Запасы   | 1210        | 62                    | 319                   | 501                   |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 69 054                | 67 771                | 67 145                |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 1 105                 | 839                   | 4 505                 |
|           | в том числе:   |             |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с факторинговыми компаниями                        | 12313       | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                     | -                     | -                     |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 9 880                 | 26 473                | 47 884                |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 2                     | 2                     | -                     |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                 | <b>1200</b> | <b>80 103</b>         | <b>95 404</b>         | <b>120 035</b>        |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>1 586 166</b>      | <b>1 503 276</b>      | <b>1 411 529</b>      |

| Пояснения | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря<br>2015 г. | На 31 декабря<br>2014 г. | На 31 декабря<br>2013 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  |      |                          |                          |                          |
|           | 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                        |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (1 628)                  | 9 685                    | 13 124                   |
|           | Итого по разделу III   | 1300 | (1 523)                  | 9 790                    | 13 229                   |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1410 | 1 351 045                | 1 273 799                | 1 196 553                |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 234 084                  | 216 187                  | 198 026                  |
|           | Оценочные обязательства  | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 585 129                | 1 489 986                | 1 394 578                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства   | 1510 | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность   | 1520 | 1 883                    | 258                      | 128                      |
|           | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства  | 1540 | 676                      | 3 242                    | 3 594                    |
|           | Прочие обязательства   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V   | 1500 | 2 560                    | 3 500                    | 3 722                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 1 586 166                | 1 503 276                | 1 411 529                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г. \_\_\_\_\_

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
| Организация   | <b>Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2015</b> |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>57862098</b>   |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b> | по ОКВЭД                 | <b>0814143551</b> |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>74.20.2</b>    |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>47</b>         | <b>34</b> |             |
|   |   |                          | <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка  | 2110 | -                           | 4 237                       |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                           | (1 437)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -                           | 2 800                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (18 392)                    | (19 034)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (18 392)                    | (16 234)                    |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 139                         | 118                         |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 44 902                      | 56 645                      |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (27 359)                    | (44 200)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | (710)                       | (3 671)                     |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 2 859                       | 79                          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | (17 897)                    | (18 162)                    |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | 20 898                      | 18 394                      |
|           | Прочее   | 2460 | (13 604)                    | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | (11 313)                    | (3 439)                     |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | 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 | (11 313)                       | (3 439)                        |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и Открытое акционерное общество / иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2015 |
| 57862098   |    |      |
| 0814143551 |    |      |
| 74.20.2    |    |      |
| 47         | 34 |      |
| 384        |    |      |

**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 2013 г.                     | 3100 | 100              | -   | -                  | 5                 | 13 124                                       | 13 229  |
| <u>За 2014 г.</u>   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (3 439)                                      | (3 439) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | (3 439)                                      | (3 439) |
| 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                 | -  | -       |



| Наименование показателя  | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого    |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Изменение добавочного капитала                                 | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X        |
| Изменение резервного капитала                                  | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X        |
| Величина капитала на 31 декабря 2014 г.                        | 3200 | 100              | -   | -                  | 5                 | 9 685  | 9 790    |
| <u>За 2015 г.</u>  |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3310 | -                | -   | 14 500             | -                 | -  | 14 500   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| чистая прибыль   | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -        |
| переоценка имущества   | 3312 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3313 | X                | X   | 14 500             | X                 | -  | 14 500   |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3314 | -                | -   | -                  | X                 | X  | -        |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3315 | -                | -   | -                  | X                 | -  | X        |
| реорганизация юридического лица                                | 3316 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -        |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3320 | -                | -   | -                  | -                 | (25 813)   | (25 813) |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |          |
| убыток   | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (25 813)   | (25 813) |
| переоценка имущества   | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -        |
| уменьшение номинальной стоимости<br>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 2015 г.                        | 3300 | 100              | -   | -                  | 5                 | (1 628)  | (1 523)  |

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

| Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря 2013 г. | Изменения капитала за 2014 г.   |                       | На 31 декабря 2014 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |      |                       | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3400 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3500 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):        |      |                       |                                 |                       |                       |
| до корректировок  | 3401 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3501 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| до корректировок  | 3402 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| корректировка в связи с:<br>изменением учетной политики | 3412 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                                     | 3422 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                                     | 3502 | -                     | -                               | -                     | -                     |



**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы           | 3600 | (1 523)               | 9 790                 | 13 229                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710004</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2015</b> |
| Организация   | <b>Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>   | ИНН                      | <b>57862098</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД                 | <b>0814143551</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b> | по ОКЕИ                  | <b>74.20.2</b>    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Совместная частная и иностранная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>34</b> |             |
| Открытое акционерное общество /                     | <b>иностранная собственность</b>  | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 478                         | 6 047                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 337                         | 4 237                       |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
|   | 4114 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 141                         | 1 810                       |
| Платежи - всего   | 4120 | (30 388)                    | (36 825)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (2 880)                     | (7 200)                     |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (18 823)                    | (19 705)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| налога на добавленную стоимость   | 4125 | (793)                       | (1 492)                     |
| налога на доходы физических лиц   | 4126 | (2 308)                     | (2 955)                     |
| прочих налогов  | 4127 | (698)                       | (532)                       |
| страховых взносов   | 4128 | (4 375)                     | (4 283)                     |
| прочие платежи  | 4129 | (511)                       | (658)                       |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (29 910)                    | (30 778)                    |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)   | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|   | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (2 012)                     | (5 461)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (2 012)                     | (5 461)                     |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |

|  |      |         |         |
|--|------|---------|---------|
|  | 4225 | -       | -       |
| прочие платежи                                     | 4229 | -       | -       |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (2 012) | (5 461) |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2015 г. | За Январь - Декабрь<br>2014 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| Поступления - всего   | 4310 | 14 500                         | -                              |
| в том числе:  |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов   | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)   | 4312 | 14 500                         | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия  | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.   | 4314 | -                              | -                              |
|   | 4315 | -                              | -                              |
| 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 уплату 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 | -                              | -                              |
|   | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи  | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | 14 500                         | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (17 422)                       | (36 239)                       |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 26 473                         | 47 884                         |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 9 879                          | 26 473                         |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | 828                            | 14 828                         |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

|   |   |                          |                   |           |           |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | <b>Коды</b>       |           |           |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710006</b>    |           |           |
|   |   | по ОКПО                  | <b>2015</b>       | <b>12</b> | <b>31</b> |
| Организация   | <b>Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"</b>   |                          | <b>57862098</b>   |           |           |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>0814143551</b> |           |           |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b> | по ОКВЭД                 | <b>74.20.2</b>    |           |           |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Совместная частная и иностранная собственность</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>47</b>         | <b>34</b> |           |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |           |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2015 г. | За Январь - Декабрь 2014 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года  | 6100 | -                           | -                           |
| Поступило средств   |      |                             |                             |
| Вступительные взносы  | 6210 | -                           | -                           |
| Членские взносы   | 6215 | -                           | -                           |
| Целевые взносы  | 6220 | -                           | -                           |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230 | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6250 | -                           | -                           |
| Всего поступило средств   | 6200 | -                           | -                           |
| Использовано средств  |      |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия  | 6310 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь   | 6311 | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                           | -                           |
| иные мероприятия  | 6313 | -                           | -                           |
| Расходы на содержание аппарата управления   | 6320 | -                           | -                           |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | -                           | -                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда   | 6322 | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | -                           | -                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | -                           | -                           |
| ремонт основных средств и иного имущества   | 6325 | -                           | -                           |
| прочие  | 6326 | -                           | -                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | -                           | -                           |
| Прочие  | 6350 | -                           | -                           |
| Всего использовано средств  | 6300 | -                           | -                           |
| Остаток средств на конец отчетного года   | 6400 | -                           | -                           |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | 1 285 090             | 1 193 595             | 1 095 210             |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 568                   | 1 124                 | 1 694                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 220 279               | 212 984               | 194 590               |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | 125                   | 169                   | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 62                    | 319                   | 501                   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 69 054                | 67 771                | 67 145                |
| Дебиторская задолженность *                               | 1230                              | 1 105                 | 839                   | 4 505                 |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 9 880                 | 26 473                | 47 884                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 2                     | 2                     | -                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>1 586 166</b>      | <b>1 503 276</b>      | <b>1 411 529</b>      |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 1 351 045             | 1 273 799             | 1 196 553             |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 234 084               | 216 187               | 198 026               |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 1 883                 | 258                   | 128                   |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 676                   | 3 242                 | 3 594                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 587 688</b>      | <b>1 493 486</b>      | <b>1 398 300</b>      |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>(1 523)</b>        | <b>9 790</b>          | <b>13 229</b>         |

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

| 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 |                          |   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2015г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5110 | за 2014г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:                  | 5101 | за 2015г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|                               | 5111 | за 2014г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |





**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 2015г. | 1 193 595      | 91 495              | -  | -   | 1 285 090        |
|   | 5170 | за 2014г. | 1 095 210      | 98 385              | -  | -   | 1 193 595        |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
| Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -1   | 5161 | за 2015г. | 323 859        | 23 112              | -  | -   | 346 971          |
|   | 5171 | за 2014г. | 298 992        | 24 867              | -  | -   | 323 859          |
| Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -2   | 5162 | за 2015г. | 298 420        | 22 077              | -  | -   | 320 497          |
|   | 5172 | за 2014г. | 274 634        | 23 785              | -  | -   | 298 420          |
| Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -3   | 5163 | за 2015г. | 571 316        | 46 306              | -  | -   | 617 622          |
|   | 5173 | за 2014г. | 521 583        | 49 733              | -  | -   | 571 316          |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5190 | за 2014г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:  |      |           |                |                     |  |   |                  |
|   | 5181 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|   | 5191 | за 2014г. | -              | -                   | -  | -   | -                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 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 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5250 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:   | 5241 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5251 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   | 5271 | -         | -         |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 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 | 405                   | 577                   | 592                   |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5329 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.



**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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015г. | 2 952                         | (2 113)                                 | 32 411  | -  | (34 249)  | -                                | (2 104)                | -   | -   | -   | 1 114                         | (9)                                     |   |
|   | 5530 | за 2014г. | 4 504                         | -                                       | 18 472  | -  | (20 025)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 2 952                         | (2 113)                                 |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2015г. | 2 147                         | (2 104)                                 | 4 286   | -  | (5 970)   | -                                | (2 104)                | -   | -   | -   | 463                           | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2014г. | 3 130                         | -                                       | 9 450   | -  | (10 433)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 2 147                         | (2 104)                                 |   |
| Прочая  | 5513 | за 2015г. | 805                           | (9)                                     | 28 125  | -  | (28 279)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | 651                           | (9)                                     |   |
|   | 5533 | за 2014г. | 1 375                         | -                                       | 9 022   | -  | (9 592)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | 805                           | (9)                                     |   |
|   | 5514 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2015г. | 2 952                         | (2 113)                                 | 32 411  | -  | (34 249)  | -                                | (2 104)                | X   | X   | X   | 1 114                         | (9)                                     |   |
|   | 5520 | за 2014г. | 4 504                         | -                                       | 18 472  | -  | (20 025)  | -                                | -                      | X   | X   | X   | 2 952                         | (2 113)                                 |   |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      | На 31 декабря 2013 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |                          | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 | за 2015г. | 1 273 799              | -   | 77 246   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 351 045   |
|  | 5571 | за 2014г. | 1 196 553              | -   | 77 246   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 273 799   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2015г. | 1 273 799              | -   | 77 246   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 351 045   |
|  | 5573 | за 2014г. | 1 196 553              | -   | 77 246   | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1 273 799   |
| прочая   | 5554 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015г. | 258                    | 12 100  | -  | (10 475)  | -                                | -   | -   | -                        | 1 883   |
|  | 5580 | за 2014г. | 128                    | 16 573  | -  | (16 443)  | -                                | -   | -   | -                        | 258   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2015г. | 64                     | 9 043   | -  | (7 454)   | -                                | -   | -   | -                        | 1 653   |
|  | 5581 | за 2014г. | 104                    | 15 881  | -  | (15 921)  | -                                | -   | -   | -                        | 64  |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2015г. | 180                    | 3 057   | -  | (3 021)   | -                                | -   | -   | -                        | 216   |
|  | 5583 | за 2014г. | 10                     | 692   | -  | (522)     | -                                | -   | -   | -                        | 180   |
| кредиты  | 5564 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2015г. | 14                     | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 14  |
|  | 5586 | за 2014г. | 14                     | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 14  |
|  | 5567 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2015г. | 1 274 057              | 12 100  | 77 246   | (10 475)  | -                                | X   | X   | X                        | 1 352 928   |
|  | 5570 | за 2014г. | 1 196 681              | 16 573  | 77 246   | (16 443)  | -                                | X   | X   | X                        | 1 274 057   |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 862       | 851       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 8 859     | 8 163     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 1 528     | 1 550     |
| Амортизация   | 5640 | 433       | 570       |
| Прочие затраты  | 5650 | 6 710     | 9 159     |
| Итого по элементам  | 5660 | 18 392    | 20 293    |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | 178       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 18 392    | 20 471    |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 3 242                  | 989      | (3 555)  | -                            | 676                      |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв на оплату отпусков       | 5701 | 3 242                  | 989      | (3 555)  | -                            | 676                      |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

### 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г.

**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2015г.      |                 | за 2014г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 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 2015г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2014г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2015г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2014г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

26 февраля 2016 г. \_\_\_\_\_