

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</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>Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1 330 826	1 285 090	1 193 595
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	406	568	1 124
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	198 630	220 174	212 984
	Прочие внеоборотные активы	1190	85	125	169
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 529 947</b>	<b>1 505 957</b>	<b>1 407 872</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	80	62	319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	68 959	67 771
	Дебиторская задолженность	1230	7 556	1 106	839
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 775	9 880	26 473
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>44 426</b>	<b>80 009</b>	<b>95 404</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 574 373</b>	<b>1 585 966</b>	<b>1 503 276</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	1 317 359	(1 208)	9 685
	в том числе:				
	взнос акционера с целью увеличения чистых активов		1 386 925	-	-
	безвозмездные поступления от акционера		30 020	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 317 464	(1 103)	9 790
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 351 045	1 273 799
	Отложенные налоговые обязательства	1420	243 231	234 084	216 187
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	243 231	1 585 129	1 489 986
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 105	1 265	258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	573	675	3 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 678	1 940	3 500
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 574 373	1 585 966	1 503 276

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 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>2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>57862098</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические 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>71.12.3</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12247</b>	<b>34</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	10 169	-
	Себестоимость продаж	2120	(2 326)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 843	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 721)	(17 868)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 878)	(17 868)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	504	139
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 420 066	44 841
	Прочие расходы	2350	(69 432)	(27 299)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 349 260	(187)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	270 182	2 859
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 147)	(17 897)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9 477	20 793
	Прочее	2460	(31 023)	(13 604)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 318 567	(10 895)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	1 318 567	(10 895)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика **ИНН**  
Вид экономической деятельности **Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические 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	2016
57862098		
0814143551		
71.12.3		
12247	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 2014 г.	3100	100	-	-	5	9 685	9 790
<u>За 2015 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 500	14 500
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	14 500	14 500
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25 393)	(25 393)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(25 393)	(25 393)
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, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	100	-	-	5	(1 208)	(1 103)
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 416 945	1 416 945
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	1 416 945	1 416 945
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(98 378)	(98 378)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(98 378)	(98 378)
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 2016 г.	3300	100	-	-	5	1 317 359	1 317 464

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1 317 464	(1 103)	9 790

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2016</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>Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКЕИ	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>34</b>	
Открытое акционерное общество /		по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	23 566	477
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 063	337
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	503	140
Платежи - всего	4120	(26 284)	(30 387)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 203)	(2 880)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 897)	(18 823)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога на добавленную стоимость	4125	-	(793)
налога на доходы физических лиц	4126	(1 694)	(2 308)
прочих налогов и сборов	4127	(690)	(698)
страховых взносов с ФОТ	4128	(2 458)	(4 375)
прочие платежи	4129	(4 342)	(510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 718)	(29 910)
<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	(79)	(2 012)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79)	(2 012)
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	(79)	(2 012)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	30 020	14 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	30 020	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	30 020	14 500
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	27 223	(17 422)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	9 880	26 473
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	36 775	9 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(328)	829

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
		по ОКПО	<b>2016</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>Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы</b>	по ОКВЭД	<b>71.12.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>34</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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)

28 марта 2017 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	1 330 826	1 285 090	1 193 595
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	406	568	1 124
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	198 630	220 174	212 984
Прочие внеоборотные активы	1190	85	125	169
Запасы	1210	80	62	319
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	68 959	67 771
Дебиторская задолженность *	1230	7 556	1 106	839
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 775	9 880	26 473
Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 574 373</b>	<b>1 585 966</b>	<b>1 503 276</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	1 351 045	1 273 799
Отложенные налоговые обязательства	1420	243 231	234 084	216 187
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 105	1 265	258
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	573	675	3 242
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>256 909</b>	<b>1 587 069</b>	<b>1 493 486</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 317 464</b>	<b>(1 103)</b>	<b>9 790</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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016г.	1 285 090	45 736	-	-	1 330 826
	5170	за 2015г.	1 193 595	91 495	-	-	1 285 090
в том числе:							
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -1	5161	за 2016г.	346 971	11 559	-	-	358 530
	5171	за 2015г.	323 859	23 112	-	-	346 971
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -2	5162	за 2016г.	320 497	11 057	-	-	331 554
	5172	за 2015г.	298 420	22 077	-	-	320 497
Нематериальный поисковый актив по лицензионному участку Кольский -3	5163	за 2016г.	617 622	23 120	-	-	640 742
	5173	за 2015г.	571 316	46 306	-	-	617 622
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	199	405	577
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)

28 марта 2017 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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)

28 марта 2017 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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)

28 марта 2017 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	1 115	(9)	17 002	-	(10 561)	-	9	-	-	-	7 556	-	
	5530	за 2015г.	2 952	(2 113)	32 412	-	(34 249)	-	2 104	-	-	-	1 115	(9)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	2 400	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	464	-	2 266	-	(2 261)	-	-	-	-	-	469	-	
	5532	за 2015г.	2 147	(2 104)	4 287	-	(5 970)	-	2 104	-	-	-	464	-	
Прочая	5513	за 2016г.	651	(9)	12 336	-	(8 300)	-	9	-	-	-	4 687	-	
	5533	за 2015г.	805	(9)	28 125	-	(28 279)	-	-	-	-	-	651	(9)	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	1 115	(9)	17 002	-	(10 561)	-	9	X	X	X	7 556	-	
	5520	за 2015г.	2 952	(2 113)	32 412	-	(34 249)	-	2 104	X	X	X	1 115	(9)	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 2016г.	1 351 045	-	35 880	-	(1 386 925)	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	1 273 799	-	77 246	-	-	-	-	-	1 351 045
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	1 351 045	-	35 880	-	(1 386 925)	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	1 273 799	-	77 246	-	-	-	-	-	1 351 045
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 265	36 314	-	(24 474)	-	-	-	-	13 105
	5580	за 2015г.	258	11 482	-	(10 475)	-	-	-	-	1 265
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 036	5 233	-	(6 244)	-	-	-	-	25
	5581	за 2015г.	64	8 425	-	(7 453)	-	-	-	-	1 036
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	20 339	-	(8 136)	-	-	-	-	12 203
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	216	10 742	-	(10 081)	-	-	-	-	877
	5583	за 2015г.	181	3 057	-	(3 022)	-	-	-	-	216
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 352 310	36 314	35 880	(24 474)	(1 386 925)	X	X	X	13 105
	5570	за 2015г.	1 274 057	11 482	77 246	(10 475)	-	X	X	X	1 352 310

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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)

28 марта 2017 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	308	862
Расходы на оплату труда	5620	4 363	8 859
Отчисления на социальные нужды	5630	1 126	1 528
Амортизация	5640	241	433
Прочие затраты	5650	6 009	6 186
Итого по элементам	5660	12 047	17 868
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 047	17 868

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 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	675	1 286	(1 388)	-	573
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	675	1 286	(1 388)	-	573

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
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 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Глумов Иван Федорович**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.