

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО «Северная Нефтегазовая Компания»**

**Москва
2014**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания»

Основной государственный регистрационный номер: (ОГРН) 1020800767460.

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

Сведения об аудиторе:

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1047796182554.

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

Саморегулируемая организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Северная Нефтегазовая Компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Северная Нефтегазовая Компания» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора
Аудиторская организация
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры»

«21» марта 2014 года



С.В.Педько

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Северная Нефтегазовая Компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Поиск и оценка месторождений нефти и газа
 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 123242, Москва г, Баррикадная ул, д. 8, кор. 5 А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2013
57862098		
0814143551\770301001		
74.20.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
			-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
			-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	1095210	996916	904842
	в том числе:		-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Основные средства	1150	1693	1522	1866
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1693	1522	1866
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	194590	174664	154257
	в том числе:		-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1291493	1173102	1060965
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	502	3705	182
	в том числе:				
	Материалы	12101	324	266	182
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	178	3439	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
			-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67145	65504	65383
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
			-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4505	6922	15856
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3129	699	1383
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	5600	14163
	Расчеты по налогам и сборам	12303	181	177	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	385	366	286
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	805	80	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	5	-	24
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-

Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47884	65958	42377
в том числе:				
Касса организации	12501	23	23	6
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	2040	12094	516
Валютные счета	12505	45821	53840	41855
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	458	-
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	458	-
Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
		-	-	-
Итого по разделу II	1200	120036	142548	123798
БАЛАНС	1600	1411529	1315650	1184763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	5	5	5
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13124	19286	29314
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу III	1300	13229	19391	29419
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1196553	1109948	990717
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	1196553	1109948	990717
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	198025	179471	161781
	в том числе:		-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1394578	1289419	1152498
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-

	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
			-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	128	3365	2846
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	104	163	88
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	3000	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	10	185	2476
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	3	261
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	21
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	14	14	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
			-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3594	3475	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3722	6840	2846
	БАЛАНС	1700	1411529	1315650	1184763

Руководитель

(подпись)

Глумов Иван
Федорович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2013
57862098		
0814143551\770301001		
74.20.2		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	Выручка	2110	19492	21180
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	19492	21180
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	-8799	-8729
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	-8799	-8729
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10693	12451
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10693	12451
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	в том числе:			
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	-22886	-25077
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-22886	-25077
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-

	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-12193	-12626
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	-12193	-12626
	в том числе:			
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	в том числе:			
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	10158	10109
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	424	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	1488	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	8246	10109
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
			-	-
	Прочие расходы	2350	-5497	-10223
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-286	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-76	-123
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-4655	-9964
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-480	-136
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
			-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-7532	-12740
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	-7532	-12740
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	134	89
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-18554	-17949
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	19926	20407
	в том числе:		-	-
	Прочее	2460	-2	254
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	258
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-2	-4
			-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-6162	-10028

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	в том числе:		-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-6162	-10028
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Глумов Иван
Федорович

(расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.**

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

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ		
0710003		
2013	12	31
57862098		
0814143551\770301001		
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 2011 г.	3100	100	-	-	5	29314	29419
За 2012 г.							
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-10028	-10028
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-10028	-10028
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3200	100	-	-	5	19286	19391
За 2013 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-6162	-6162
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-6162	-6162
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 2013 г.	3300	100	-	-	5	13124	13229

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 Декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	13229	19391	29419

Руководитель

(подпись)

Глумов Иван Федорович
(расшифровка подписи)

17 Марта 2014 г.




**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		2013	12	31
		57862098		
		0814143551770301001		
		74.20.2		
		47	34	
		384		

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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	21820	31950
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21695	30979
Возврат средств от поставщиков и подрядчиков	4114	-	107
прочие поступления	4119	125	864
Платежи - всего	4120	(45761)	(50393)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12389)	(11825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20867)	(23974)
свернутые потоки по НДС	4125	(1235)	(568)
налога на доходы физических лиц	4126	(3225)	(4517)
прочих налогов	4127	(892)	(730)
страховых взносов	4128	(4547)	(5221)
прочие платежи	4129	(2606)	(3558)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(23941)	(18443)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	424	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	424	-
Платежи - всего	4220	(8292)	(2662)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8292)	(2662)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7868)	(2662)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10040	44484
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10040	44484
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	10040	44484
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(21769)	23379
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65958	42377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47884	65958
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	3695	202


Руководитель

(подпись)

**Глумов Иван
Федорович**

(расшифровка подписи)

Компания "

17 Марта 2014 г.

Примечания

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

**Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности
за 2013 год.**

17 Марта 2014г.

1. Сведения об Организации:

**Открытое акционерное общество «Северная Нефтегазовая Компания»
(ОАО «Севернефтегаз»)**

ИНН 0814143551, КПП 770301001

Р/сч 40702810402000000207 в Московском филиале ОАО «Липецкомбанк»

К/сч 3010181050000000254, БИК 044579254

ОГРН 1020800767460, ОКПО 57862098

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

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

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

тел. +7 (495) 721-91-31

факс. +7 (495) 721-91-30

sng@severneftegaz.ru

2. Лицензии на геологическое изучение недр.

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

- ШБМ 11647 НП на изучение участка недр Кольский-1, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года;
- ШБМ 11648 НП на изучение участка недр Кольский-2, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года;
- ШБМ 11649 НП на изучение участка недр Кольский-3, срок окончания действия лицензии – 31 декабря 2017 года;

3. Связанными сторонами общества являются генеральный директор и акционеры.

- **Генеральный директор ОАО «Севернефтегаз»:** с 01.12.2004 г. по настоящее время Глумов Иван Федорович

- **Акционеры ОАО «Севернефтегаз»:**

№ п/п	Акционер	Место нахождения и регистрационные данные акционера	Доля в уставном капитале
1	2	3	4
1	Открытое акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат»	РФ, 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2, Св-во о гос. регистрации № Г-5 от 28.01.1993г., ОГРН 1024800823123	51,00%
2	Компания с ограниченной ответственностью «Лабаран Трейдинг Лимитед»	Ул. Ахиллеос, д. 28, г. Никосия, 2019 Кипр, Св-во об инкорпорации № 124867 от 30.10.2001г.	24,50%
3	Частная компания с ограниченной ответственностью «Нордик Петролеум Девелопмент Би.Ви.»	Ул. Принца Бернхардшлейна, д. 200, г. Амстердам, 1097ДжейБи Нидерланды, Выписка из торгового реестра Торговой Палаты № 34300341 от 23.04.2008 г.	24,50%
Итого:			100,00%

4. Операции со связанными сторонами.

Генеральному директору ОАО «Севернефтегаз» выплачивались краткосрочные вознаграждения на основании трудового договора и локальных нормативных актов.

5. Деятельность организации.

ОАО «Севернефтегаз» в период с 2005 года по настоящее время выполняет в рамках лицензионных обязательств геологическое изучение трех лицензионных участков "Кольский-1", "Кольский-2" и "Кольский-3" Кольско-Канинской моноклинали на шельфе Баренцева моря, в 2012 году продолжает осуществление деятельности по **поиску и оценке месторождений нефти и газа** и по подготовке к поисковому бурению в рамках сроков и обязательств, определенных лицензионными соглашениями.

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

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

6. Среднесписочная численность Организации в отчетном периоде составила 15 человек.

7. Бухгалтерская отчетность 2013 года составлена в соответствии с РСБУ и включает в себя:

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

8. Основные элементы учетной политики 2013 года:

Признание расходов:

Расходы Организации, отражаются в бухгалтерском учете на счетах 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные расходы» и на счете 08.10 «Нематериальные поисковые активы». Данные расходы для целей налогового учета классифицируются как расходы, связанные с производством и реализацией (ст.253 НК РФ).

На счете 20 «Основное производство» организация учитывает прямые расходы, непосредственно связанные с производством и реализацией продукции (услуг).

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

На счете 08.10 «Нематериальные поисковые активы» организация учитывает расходы, направленные на освоение природных ресурсов, которые включают в себя расходы на геологоразведочные работы в рамках лицензионных обязательств на геологическое изучение трех лицензионных участков, а так же на оплату труда работников, непосредственно занятых при выполнении таких работ и страховые взносы на эти оплаты.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в полном объеме в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Распределение расходов:

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

- прямыми расходами признаются расходы, учитываемые в бухгалтерском учете по счету 20 «Основное производство», а так же по счету 08.10 «Нематериальные поисковые активы»

• косвенными расходами признаются расходы, учитываемые в бухгалтерском учете по счету 26 «Общехозяйственные расходы».

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

Прямые расходы, связанные с освоением природных ресурсов, учитываемые на счете 08.10 «Нематериальные поисковые активы», формируют стоимость поисковых активов по лицензионным участкам "Кольский-1", "Кольский-2" и "Кольский-3".

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

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

Прямые расходы на освоение природных ресурсов (геологоразведочные подрядные работы), учитываемые на счете 08.10 «Нематериальные поисковые активы» принимаются для целей налогообложения с учетом требований статьи 325 НК РФ и в порядке, предусмотренном статьей 261 НК РФ.

Учет основных средств:

В составе основных средств организацией отражается имущество, отвечающее критериям установленным в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Имущество учитывается в составе объектов основных средств, если его первоначальная стоимость превышает 40 тыс. рублей.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании норм, указанных в Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, удовлетворяющие условиям отнесения к объектам основных средств, но стоимость которых за единицу равна не более 40 тыс. рублей, учитываются бухгалтерском учете организации в составе материально-производственных запасов.

Учет МПЗ.

Учет материалов ведется организацией в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней взвешенной стоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало отчетного месяца и все поступления за отчетный месяц.

Расходы по разведке полезных ископаемых:

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

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

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

Учет затрат, связанных с получением займов и кредитов:

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Вид дохода (расхода) за 2013 год	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль (убыток) на начало отчетного периода	19 286
2	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)	19 492
3	Себестоимость товаров, работ, услуг	(8 799)
4	Управленческие расходы по основной деятельности	(22 886)
5	Прибыль (убыток) от продаж	(12 193)

6	Доходы от реализации ОС	138
7	Доход в виде восстановления резерва на оплату очередных отпусков	1 488
8	Курсовые разницы от переоценки валюты по состоянию на 31.12.2013г.	3 591
9	Расходы на услуги банков	(76)
10	Прочие внереализационны расходы	(480)
11	Итого прибыль (убыток) до налогообложения	(7 532)
12	Отложенные налоговые активы за отчетный период (ПБУ 18/02)	(18 554)
13	Отложенные налоговые обязательства за отчетный период (ПБУ 18/02)	19 926
14	Пени за несвоевременную уплату налогов	(1)
15	Всего прибыль (убыток) за отчетный период	(6 161)
16	Прибыль (убыток) на конец отчетного периода	13 124

11. Займы организации.

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

Срок погашения займа – 31.12.2017 года.

В отчетном периоде (в июле 2013 года) Обществом был получен очередной 10й транш по договору займа в размере 10 039 680 (Десять миллионов тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Всего по данному договору займа за 2013 год начислено процентов к уплате 76 564 334,30 рублей. Начисленные проценты по займу включены в стоимость нематериального поискового актива. Общая задолженность по займу, включая проценты по состоянию на отчетную дату составляет 1 196 552 504,93 рублей.

12. Аудиторские проверки.

В марте 2013 года Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Севернефтегаз» за 2012 год. Результаты аудиторской проверки отражены в виде аудиторского заключения за 2012 год.

В ноябре 2013 года с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Корсаков и Партнеры» была проведена аудиторская проверка бухгалтерского учета за 9 месяцев 2013 года.

13. НДС по данным налогового агента.

В 2013 году Общество (как Покупатель) заключило Соглашение о предоставлении права использования на программный продукт. Продавец нерезидент РФ, поэтому ОАО «Севернефтегаз» выступало налоговым агентом по уплате НДС в бюджет на основании пп.26, п.2, ст.149 НК РФ НДС в размере 18% (см. таблицу ниже). НДС в полном объеме уплачен, отражен в книге продаж, в книге покупок.

Наименование продавца	ИНН/КПП	№, дата соглашения	Предмет договора	Дата и номер счета-фактуры покупателя-налогового агента	Стоимость покупки, рублей без НДС, всего	Сумма НДС
IHS GLOBAL LTD	Нерезидент.	IHS № 30027403 от 01.07.2012	Предоставление права использования на программный продукт QUE\$TOR On-shore, QUE\$TOR Off-shore	№4 от 31.03.13	2 171 448,36	390 860,64
Всего по продавцу						390 860,64

14. Выручка. НДС.

В 2013 году Общество (как Исполнитель) заключило несколько договоров подряда на выполнение комплексных геолого-геофизических работ. Общая сумма выручки, полученной Обществом в отчетном периоде по таким договорам составила **22 500 000** (Двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 3 432 203 рубля. Так же Общество получило выручку от продажи ОС в сумме **500 000** (Пятьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 76 271 рубль (см. таблицу ниже). Общая сумма выручки в 2013 году составила **23 000 000** рублей.

Наименование покупателя	ИНН/КПП	№, дата договора	Сумма договора, рублей	Предмет договора	Этап договора	Дата и номер счета-фактуры продавца	Стоимость продаж, включая НДС, всего	Сумма НДС
ОАО "Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт" (ОАО "ГНИНГИ")	7801496922 780101001	Договор №2012/02-СНГ от 07 сентября 2012г.	10 000 000	Применение формулы ПКС + 1% мощность осадочного чехла пересмотренного Представления России в Комиссию ООН по границам континентального шельфа для определения внешней границы континентального шельфа в СЛО по однопроцентному критерию мощности осадков	Этап 1-2	№2 от 22.03.13	1 000 000,00	152 542,00
					Этап 1-2	№7 от 24.06.13	1 000 000,00	152 542,00
					Этап 2-2	№9 от 24.09.13	500 000,00	76 271,00
					Этап 2-2	№12 от 20.11.13	500 000,00	76 271,00
Всего по покупателю							3 000 000,00	457 626,00

Открытое акционерное общество "Севморгео"	7839467536 783901001	Договор-подрядка № 2012/01-СНГ от 01.02.2012г.	20 000 000	Научно-техническое сопровождение выполнения комплексных геофизических работ методом МОВ-ОГТ на научно-исследовательском судне ледового класса и набортная обработка сейсмических данных	Этап 4	№3 от 10.04.13	10 000 000,00	1 525 424,00
Кулешова С.Н.	Физ.лицо	Договор купли-продажи транспортного средства от 24.05.2013 г..	500 000	Купля-продажа транспортного средства	Этап 1	№6 от 24.05.13	500 000,00	76 271,00
Открытое акционерное общество "Союзморгео"	2304040263 230401001	Договор № 03-Н/12 от 18 Июля 2012г.	12 992 000	Разработка технико-экономических предложений по разведке и разработке ключевых структур северо-восточной части Черноморского бассейна и ключевых структур в зоне разграничения морских пространств между Россией и Украиной	Этап 1	№1 от 18.03.13	10 000 000,00	1 525 424,00
Всего по предприятию:							23 000 000,00	3 508 474,00

15. Налог на прибыль.

В отчетном периоде по данным бухгалтерского учета Организацией был получен убыток 7 534 691,65 рубль, поэтому за этот период был рассчитан условный доход по налогу на прибыль (убыток по данным бухучета, умноженный на налоговую ставку) и отражен по кредиту счета 99 в сумме 1 506 938,33 рублей.

В отчетном периоде начислено постоянное налоговое обязательство (ПНО) в сумме 134 084,15 рублей и отражено по дебету счета 99. Возникновение ПНО обусловлено тем, что в 2013 году организацией были осуществлены расходы, не признаваемые в налоговом учете.

В отчетном периоде отражен отложенный налоговый актив (ОНА) на счете 09 в сумме 19 925 966,13 рублей и составил на конец 2013 года 194 590 077,98 рублей. Это обусловлено наличием убытка в налоговом учете, а также разным порядком признания в бухгалтерском учете и налоговом учете расходов на страхование автомобилей, расходов по программному обеспечению, хостингу.

В отчетном периоде отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО) на счете 77 в сумме 18 553 800,07 рублей и составило на конец 2013 года 198 025 156,52 рублей. Это обусловлено разным порядком признания в бухгалтерском учете и налоговом учете расходов на освоение природных ресурсов.

Генеральный директор ОАО «Севернефтегаз»

Главный бухгалтер



Глумов И.Ф.

Иванцова Н.В.

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Код	На 31 декабря 2013 г.	Код	На 31 декабря 2012 г.	Код	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	-	-	-	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость списанной на расходы		
	5140	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2012 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего			-	-	-	-	-	-

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 2013 г.	996916	98294	-	-	1095210
	5170	За 2012 г.	904842	92074	-	-	996916
в том числе:							
Немат. поиск. акт. по лиценз. уч-ку Кольский-1	5161	За 2013 г.	274148	24844	-	-	298992
	5171	За 2012 г.	250877	23271	-	-	274148
Немат. поиск. акт. по лиценз. уч-ку Кольский-2	5162	За 2013 г.	250872	23763	-	-	274635
	5172	За 2012 г.	228612	22260	-	-	250872
Немат. поиск. акт. по лиценз. уч-ку Кольский-3	5163	За 2013 г.	471896	49687	-	-	521583
	5173	За 2012 г.	425353	46543	-	-	471896
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2013 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2012 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	3а 2013 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2012 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2013 г.	3а 2012 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11	130
в том числе: за счет модернизации ОС	5261	11	130
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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	592	578	519
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Сборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 2013 г.	3705	-	6604	(9808)	-	-	X	502	-	
	5420	За 2012 г.	182	-	13186	(9663)	-	-	X	3705	-	
в том числе:												
Материалы	5401	За 2013 г.	266	-	1225	(1009)	-	-	(159)	324	-	
	5421	За 2012 г.	182	-	1381	(934)	-	-	(363)	266	-	
Основное производство	5402	За 2013 г.	3439	-	5379	(8799)	-	-	159	178	-	
	5422	За 2012 г.	-	-	11805	(8729)	-	-	363	3439	-	

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	6922	-	51633	-	(54050)	-	-	-	4505	-	-
	5530	3а 2012 г.	15856	-	37967	-	(46901)	-	-	-	6922	-	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2013 г.	699	-	15192	-	(12762)	-	-	-	3129	-	-
	5531	3а 2012 г.	1383	-	11236	-	(11920)	-	-	-	699	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2013 г.	5600	-	23500	-	(29100)	-	-	-	-	-	-
	5532	3а 2012 г.	14163	-	24992	-	(33555)	-	-	-	5600	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2013 г.	177	-	7230	-	(7226)	-	-	-	181	-	-
	5533	3а 2012 г.	-	-	177	-	-	-	-	-	177	-	-
Расчеты по соц страхованию и обеспечению	5514	3а 2013 г.	366	-	4650	-	(4631)	-	-	-	385	-	-
	5534	3а 2012 г.	286	-	362	-	(282)	-	-	-	366	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2013 г.	80	-	1030	-	(305)	-	-	-	805	-	-
	5535	3а 2012 г.	-	-	1200	-	(1120)	-	-	-	80	-	-
Расчеты с зазными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2013 г.	-	-	31	-	(26)	-	-	-	5	-	-
	5536	3а 2012 г.	24	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2013 г.	6922	-	51633	-	(54050)	-	-	-	4505	-	-
	5520	3а 2012 г.	15856	-	37967	-	(46901)	-	-	-	6922	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Притягиваемые проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	44484			Списание на финансовый результат	3		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	1109948	10040	76564	-	-	-	-	-	1196553
в том числе:	5571	3а 2012 г.	990717	44484	74747	-	-	-	-	-	1109948
Долгосрочные займы	5552	3а 2013 г.	762425	10040	-	-	-	-	-	-	772465
	5572	3а 2012 г.	717941	44484	-	-	-	-	-	-	762425
Проценты по долгосрочным займам	5553	3а 2013 г.	347523	-	76564	-	-	-	-	-	424088
	5573	3а 2012 г.	272776	-	74747	-	-	-	-	-	347523
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	3365	49410	-	(52647)	-	-	-	-	128
в том числе:	5580	3а 2012 г.	2846	73239	-	(72720)	-	-	-	-	3365
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2013 г.	163	19142	-	(19201)	-	-	-	-	104
	5581	3а 2012 г.	88	15660	-	(15585)	-	-	-	-	163
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2013 г.	3000	-	-	(3000)	-	-	-	-	-
	5582	3а 2012 г.	-	9898	-	(6898)	-	-	-	-	3000
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2013 г.	185	715	-	(890)	-	-	-	-	10
	5583	3а 2012 г.	2476	10115	-	(12406)	-	-	-	-	185
Расчеты по соц. страхов-ю и обеспечению	5564	3а 2013 г.	3	3623	-	(3626)	-	-	-	-	-
	5584	3а 2012 г.	261	4898	-	(5156)	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2013 г.	-	24658	-	(24658)	-	-	-	-	-
	5585	3а 2012 г.	21	29715	-	(29736)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2013 г.	-	1272	-	(1272)	-	-	-	-	-
	5586	3а 2012 г.	-	2190	-	(2190)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	3а 2013 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14
	5587	3а 2012 г.	-	763	-	(749)	-	-	-	-	14
Итого	5550	3а 2013 г.	1113313	59450	76564	(52647)	-	-	X	-	1196681
	5570	3а 2012 г.	993563	117723	74747	(72720)	-	-	X	-	1113313

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2013 г.	За 2012 г.
Материальные затраты	5610	1917	3076
Расходы на оплату труда	5620	13437	17888
Отчисления на социальные нужды	5630	2528	3091
Амортизация	5640	730	836
Прочие затраты	5650	9812	12354
Итого по элементам	5660	28424	37245
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	3439
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3261	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31685	33806

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3475	3958	(2351)	(1488)	3594
в том числе:						
Резерв отчислений на оплату отпусков	5701	3475	3958	(2351)	(1488)	3594

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2013 г.		За 2012 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	На конец года
		-	-	-
		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		За 2013 г.		
		За 2012 г.		

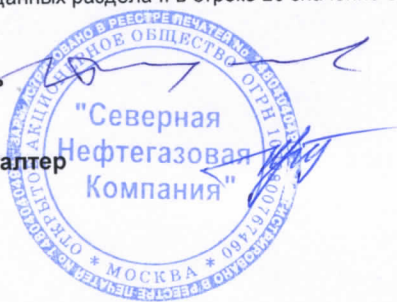
РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
на 31 декабря 2013 года.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	1522	1693
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	1171580	1289800
7. Запасы	1210	3705	502
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	65504	67145
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	6922	4505
10. Денежные средства	1250	65958	47884
11. Прочие оборотные активы	1260	458	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		1315650	1411529
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	1109948	1196553
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	179471	198025
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	3365	128
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	3475	3594
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		1296259	1398300
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		19390	13229

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
 <*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Главный бухгалтер



Глумов Иван Федорович

Иванцова Наталья Владимировна

17 Марта 2014г.

Проверено и
проинформировано
4 июля 2006



С. В. Дедюко