

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от " 25 " февраля 2009 г. № 24
для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

**Отчет юридического лица
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.**

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 169300, г. Ухта, пр. А.Зерюнова 2/1

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	09 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	1 517	956
Основные средства	120	12 053 428	13 330 959
Незавершенное строительство	130	949 174	180 560
Авансы на капитальные вложения	131	94 566	21 334
Материалы, предназначенные для капитального строительства	132	-	5 529
Доходные вложения в материальные ценности	135	7 469	37 305
Долгосрочные финансовые вложения	140	972 388	972 388
Отложенные налоговые активы	145	23 111	42 151
Прочие внеоборотные активы	150	198 808	185 731
Итого по разделу I	190	14 300 461	14 776 913
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	292 065	527 044
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	141 802	167 617
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	1 856	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	104 042	317 896
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	44 365	41 531
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	105 520	17 928
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 053	1 077
в том числе:			
покупатели, заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	939 033	1 501 237
в том числе:			
покупатели, заказчики	241	662 776	1 108 087
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	1 626	9 235
Прочие оборотные активы	270	4 797	3 394
Итого по разделу II	290	1 348 094	2 059 915
БАЛАНС	300	15 648 555	16 836 828

ПАССИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	328	328
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	6 556 783	6 547 004
Резервный капитал	430	49	49
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	49	49
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 742 248	8 540 888
Итого по разделу III	490	14 299 408	15 088 269
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	489 604	574 879
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 506	1 506
Итого по разделу IV	590	491 110	576 385
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	505 611	708 492
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	255 247	338 787
задолженность перед персоналом организации	622	64 142	86 345
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	4 935	3 459
задолженность по налогам и сборам	624	161 675	262 144
прочие кредиторы	625	19 612	17 757
из них:			
авансы полученные	626	377	434
доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	73 397	61 464
Резервы предстоящих расходов	650	279 029	402 218
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	858 037	1 172 174
БАЛАНС			
счетах	700	15 648 555	16 836 828
Арендованные основные средства	910	652 933	178 940
в том числе:			
по лизингу	911	365 849	35 475
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	6 533	73 303
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 087	3 985
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	65 084	140 142
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	1 121	1 284
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 625	1 971
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	43 080	61 463
Стоимость других ценностей	991	107 878	138 601
СПРАВКА о стоимости чистых активов			
Чистые активы	995	14 372 805	15 149 733

Руководитель _____ В.Н. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Северные МН", в
лице Директора филиала в г. Ухта, действующего на основании
доверенности №0945/07 от 02.07.2007 г.

_____ О.К. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от " 25 " февраля 2009 г. № 24
для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности

**Отчет юридического лица
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2009 год**

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	09 \12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	10 657 732	6 689 963
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(8 418 613)	(5 377 492)
Валовая прибыль (убыток)	029	2 239 119	1 312 471
Коммерческие расходы	030	(3 378)	-
Управленческие расходы	040	(1 182 329)	(982 872)
Прибыль (убыток) от продаж	050	1 053 412	329 599
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 003	368
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	603 959	404 053
Прочие расходы	100	(459 429)	(645 348)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 198 945	88 672
Отложенные налоговые активы	141	19 044	2 866
Отложенные налоговые обязательства	142	(85 353)	(53 922)
Текущий налог на прибыль	150	(341 742)	(141 409)
Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие налоговые периоды	151	(2 014)	(11 009)
Иные аналогичные обязательные платежи	160	(93)	(465)
Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета	161	-	-
Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета	162	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	788 787	(115 267)
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	170 623	182 193
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	210	2 403	(351)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.)	220	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230	15 681	(4 694)	16 094	(64)
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	3 712	(19 341)	2 476	(5 206)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	1 800	(9)	5 453	(74)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	1 150	(155)	204	(53)
Отчисления в оценочные резервы	270	x	(92 424)	x	(198 672)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	9	(1 179)	90	(22)

Руководитель _____ В.Н. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Северные МН", в лице
Директора филиала в г. Ухта, действующего на основании доверенности
№0945/07 от 02.07.2007 г.

_____ О.К. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от " 25 " февраля 2009 г. № 24
для годовой бухгалтерской отчетности

**Отчет юридического лица
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2009 год**

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	09 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему отчетному периоду	010	328	2 153 206	49	9 985 798	12 139 381
2008 г.						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x		x	-	-
Переоценка ценных бумаг	013	x	x	x		-
Прочие изменения	014	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	328	2 153 206	49	9 985 798	12 139 381
Результат от пересчета иностранных валют	021	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	022	x	x	x	(115 267)	(115 267)
Дивиденды	023	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	035	x	(12 230)	x	12 230	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	040	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	041	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	042	-	x	-	-	-
вклада Участника	043	-	-	x	x	-
прочее	044	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	050	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	051	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	052	-	x	-	-	-
выбытия библиотечного фонда	053	x	-	x	x	-
прочее	054	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	328	2 140 976	49	9 882 761	12 024 114
2009 г.						
Изменения в учетной политике	070	x	-	x		-
Результат от переоценки объектов основных средств	080	x	4 415 807	x	(2 233 811)	2 181 996
Изменения ставки налога на прибыль	085	x	x	x	93 298	93 298
Прочие изменения	090	x	-	x	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	328	6 556 783	49	7 742 248	14 299 408
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	788 787	788 787
Дивиденды	103	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	115	x	(9 779)	x	9 779	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	x	x	x	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	123	-	x	x	-	-
вклада Участника	124	-	-	x	x	-
корректировка переоценки основных средств	125	-	-	-	-	-
прочее	126	-	-	-	74	74
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	x	x	x	-
уменьшения количества акций	132	-	x	x	x	-
реорганизации юридического лица	133	-	x	-	-	-
выбытия библиотечного фонда	134	x	-	x	x	-
корректировка переоценки основных средств	135	x	-	x	-	-
прочее	136	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	328	6 547 004	49	8 540 888	15 088 269

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
резервный фонд					
данные предыдущего года	150	49	-	-	49
данные отчетного года	151	49	-	-	49
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
резервный фонд					
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Оценочные резервы по сомнительным долгам					
данные предыдущего года	160	-	1 898	-	1 898
данные отчетного года	161	1 898	87 263	(1 898)	87 263
<i>под обесценение финансовых вложений</i>					
данные предыдущего года	162	-	-	-	-
данные отчетного года	163	-	-	-	-
<i>под снижение стоимости МЦ</i>					
данные предыдущего года	164	-	196 774	-	196 774
данные отчетного года	165	196 774	5 161	(196 774)	5 161
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов на ремонт основных средств					
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
<i>предстоящей оплаты отпусков</i>					
данные предыдущего года	172	-	-	-	-
данные отчетного года	173	-	-	-	-
<i>на выплату ежегодного вознаграждения</i>					
данные предыдущего года	174	109 241	279 029	(109 241)	279 029
данные отчетного года	175	279 029	402 218	(279 029)	402 218
<i>под гарантийные обязательства</i>					
данные предыдущего года	176	-	-	-	-
данные отчетного года	177	-	-	-	-
<i>под кап.строительство и кап.ремонт</i>					
данные предыдущего года	178	-	-	-	-
данные отчетного года	179	-	-	-	-

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	14 372 805		15 149 733	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
приобретение материальных ценностей	211	-	-	-	-
возмещение убытков	212	-	-	-	-
прочие цели	213	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	220	-	-	-	-
в том числе:					
финансирование капитальных вложений	221	-	-	-	-
финансирование НИОКР	222	-	-	-	-
прочие	223	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Н. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация, осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Северные МН", в лице Директора филиала в г. Ухта, действующего на основании доверенности №0945/07 от 02.07.2007 г.

_____ О.К. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.

Утверждена приказом ОАО "АК "Транснефть"
от " 25 " февраля 2009 г. № 24
для годовой бухгалтерской отчетности

Отчет юридического лица
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 год

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 4 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710004
по ОКПО	09 \12 \ 31
ИНН	00139672
по ОКВЭД	1102016594
	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	1 626	1 343
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	12 030 994	7 806 180
Бюджетные ассигнования	120	-	-
Поступление финансирования от материнской компании	130	222	90
Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты	140	-	-
Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке	141	-	-
Прочие доходы	145	228 103	73 767
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5 946 386)	(3 411 980)
на оплату труда	160	(1 821 182)	(1 319 335)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 519 647)	(1 078 293)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	190	(154 793)	(140 477)
в качестве вклада Участника в имущество общества	191	-	-
Сумма проданной иностранной валюты	192	-	-
Перечисление денежных средств в рублях при приобретении иностранной валюты на внутреннем рынке	193	-	-
Прочие расходы	195	(960 459)	(772 541)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	1 856 852	1 157 411
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	66 695	102
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	1 003	368
Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	-	2 465
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 886 431)	(1 047 211)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов	320	-	-
Прочее выбытие	330	-	(2 464)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1 818 733)	(1 046 740)

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Прочие поступления	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	380	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	390	(30 510)	(110 388)
Прочее выбытие	400	-	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	(30 510)	(110 388)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	7 609	283
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	9 235	1 626
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-	-

Руководитель _____ В.Н. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Северные МН", в лице
Директора филиала в г. Ухта, действующего на основании доверенности
№0945/07 от 02.07.2007 г.

_____ О.К. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.

Отчет юридического лица
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 год

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти
Организационно-правовая форма/ форма собственности
открытое акционерное общество/смешанная российская собственность
с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710005
по ОКПО	09 \12\ 31
ИНН	00139672
по ОКВЭД	1102016594
	60.30.11
о ОКОПФ/ОКФС	47 41
по ОКЕИ	384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	3 250	-	-	3 250
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	3 250	-	-	3 250
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
Исключительное право на аудио-визуальное произведение	020	-	102	-	102
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1 733	2 396
в том числе:			
Объекты интеллектуальной собственности	060	1 733	2 396
	070	-	-
Деловая репутация организации	080	-	-
Прочие	090	-	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	3 572 756	234 833	(7 415)	3 800 174
Сооружения и передаточные устройства	111	27 826 152	725 115	(17 231)	28 534 036
Машины и оборудование	112	6 442 252	1 094 928	(27 397)	7 509 783
Транспортные средства	113	496 468	375 769	(4 057)	868 180
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	119 757	4 063	(389)	123 431
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	43 269	838	(23)	44 084
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	5 158	-	5 158
Итого	120	38 500 654	2 440 704	(56 512)	40 884 846

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду объектов основных средств - всего	130	248 967	332 156
в том числе:			
здания	131	87 269	71 076
сооружения и передаточные устройства	132	42 113	60 393
машины и оборудование	133	110 499	197 548
транспортные средства	134	5 992	-
производственный и хозяйственный инвентарь	135	3 094	3 139
рабочий скот	136	-	-
продуктивный скот	137	-	-
многолетние насаждения	138	-	-
другие виды основных средств	139	-	-
Амортизация основных средств - всего	140	26 447 226	27 553 887
в том числе:			
здания	141	1 291 405	1 376 936
сооружения и передаточные устройства	142	21 101 562	21 614 334
машины и оборудование	143	3 588 197	4 045 505
транспортные средства	144	391 636	426 835
производственный и хозяйственный инвентарь	145	70 534	85 219
рабочий скот	146	-	-
продуктивный скот	147	-	-
многолетние насаждения	148	-	-
другие виды основных средств	149	3 892	5 058
Переведено объектов основных средств на консервацию	150	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	652 933	178 940
в том числе:			
здания	161	127	127
сооружения и передаточные устройства	162	46 834	-
машины и оборудование	163	210 389	5 262
транспортные средства	164	130 214	30 635
производственный и хозяйственный инвентарь	165	224	224
рабочий скот	166	-	-
продуктивный скот	167	-	-
многолетние насаждения	168	-	-
другие виды основных средств	169	265 145	142 692
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170	-	335 240

СПРАВОЧНО. Результат от переоценки объектов основных средств и доходных вложений:	код	Основные средства		Доходные вложения	
		На начало отчетного года	На начало предыдущего года	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
		2	3	4	5
первоначальной (восстановительной) стоимости - всего	171	19 251 361	-	86	-
в том числе:					
здания	171.1	385 191		86	-
сооружения и передаточные устройства	171.2	17 050 287		-	-
машины и оборудование	171.3	1 622 287		-	-
транспортные средства	171.4	182 168		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	171.5	(14 619)		-	-
рабочий скот	171.6	-		-	-
продуктивный скот	171.7	-		-	-
многолетние насаждения	171.8	-		-	-
другие виды основных средств	171.9	26 047		-	-
амортизации - всего	172	17 069 406	-	45	-
в том числе:					
здания	172.1	442 491		45	-
сооружения и передаточные устройства	172.2	15 394 980		-	-
машины и оборудование	172.3	1 102 706		-	-
транспортные средства	172.4	139 335		-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	172.5	(11 167)		-	-
рабочий скот	172.6	-		-	-
продуктивный скот	172.7	-		-	-
многолетние насаждения	172.8	-		-	-
другие виды основных средств	172.9	1 061		-	-

ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	210	-	-	-	-
Имущество для передачи в аренду - всего	220	8 130	30 134	-	38 264
в том числе:					
здания	221	8 130	30 134	-	38 264
сооружения и передаточные устройства	222	-	-	-	-
машины и оборудование	223	-	-	-	-
транспортные средства	224	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	225	-	-	-	-
многолетние насаждения	226	-	-	-	-
другие виды основных средств	227	-	-	-	-
Итого	230	8 130	30 134	-	38 264
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	код	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности - всего	240	661	959		
в том числе:					
здания	241	661	959		
сооружения и передаточные устройства	242	-	-		
машины и оборудование	243	-	-		
транспортные средства	244	-	-		
производственный и хозяйственный инвентарь	245	-	-		
многолетние насаждения	246	-	-		
другие виды основных средств	247	-	-		

РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	237	(237)	-
в том числе:					
научно-исследовательские работы	311	-	237	(237)	-
опытно-конструкторские работы	312	-	-	-	-
технологические работы	313	-	-	-	-

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
	320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
	330	-	-

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	972 388	972 388	-	-
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе:					
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	972 388	972 388	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе:					
дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе:					
долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	1 035 497	1 609 834
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	664 622	1 108 087
авансы выданные	612	174 239	144 448
расчеты по налогам и сборам	613	4 075	119 126
прочая	614	192 561	238 173
долгосрочная - всего	620	5 053	1 077
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	4 917	975
прочая	623	136	102
Итого	630	1 040 550	1 610 911
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	505 611	708 492
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	255 247	338 787
авансы полученные	642	377	434
расчеты по налогам и сборам	643	161 675	262 144
кредиты	644	-	-
займы	645	-	-
прочая	646	88 312	107 127
долгосрочная - всего	650	1 506	1 506
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
прочая	653	1 506	1 506
Итого	660	507 117	709 998

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 273 419	1 587 199
Затраты на оплату труда	720	2 233 136	1 671 317
Отчисления на социальные нужды	730	304 385	286 055
Амортизация	740	1 158 283	866 110
Прочие затраты	750	3 633 241	1 951 539
Итого по элементам затрат	760	9 602 464	6 362 220
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(1 856)	1 856
расходов будущих периодов	766	(16 463)	(22 123)
резервов предстоящих расходов	767	123 189	169 788
фактической себестоимости готовой продукции	768	-	-
товаров отгруженных (в части готовой продукции)	769	-	-

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	810	65 084	140 142
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из них:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные – всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	-	-
из них:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
наименование	код				
1	2	3	4		
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-		
в том числе:					
трансферты населению	911	-	-		
оплата льгот по коммунальным услугам	912	-	-		
субсидии	913	-	-		
прочие	914	-	-		
Показатель		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты	920	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Н. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Транснефть Финанс" - специализированная организация,
осуществляющая ведение бухгалтерского учета ОАО "Северные МН", в лице
Директора филиала в г. Ухта, действующего на основании доверенности
№0945/07 от 02.07.2007 г.

_____ О.К. Мухина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2010 г.