

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2010 г.

Организация ОАО "Северные магистральные нефтепроводы"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам нефти  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
открытое акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 169313, г.Ухта, пр. А.И. Зерюнова 2/1

	<b>Коды</b>
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	10 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Дата утверждения	
Дата отправки (принятия)	

АКТИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы</b>	<b>110</b>	<b>956</b>	<b>1 442</b>
<b>Основные средства</b>	<b>120</b>	<b>13 330 959</b>	<b>12 338 425</b>
<b>Незавершенное строительство</b>	<b>130</b>	<b>180 560</b>	<b>435 348</b>
<b>Авансы на капитальные вложения</b>	<b>131</b>	<b>21 334</b>	<b>41 762</b>
<b>Материалы, предназначенные для капитального строительства</b>	<b>132</b>	<b>5 529</b>	<b>122 862</b>
<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>135</b>	<b>37 305</b>	<b>70 239</b>
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	<b>140</b>	<b>972 388</b>	<b>1 552 330</b>
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>145</b>	<b>42 151</b>	<b>40 998</b>
<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>150</b>	<b>185 731</b>	<b>184 379</b>
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>14 776 913</b>	<b>14 787 785</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Запасы</b>	<b>210</b>	<b>527 044</b>	<b>417 091</b>
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	167 617	248 343
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	317 896	119 643
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	41 531	49 105
прочие запасы и затраты	217	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>220</b>	<b>17 928</b>	<b>17 691</b>
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>230</b>	<b>1 077</b>	<b>6 936</b>
в том числе:			
покупатели, заказчики	231	-	512
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>240</b>	<b>1 501 237</b>	<b>2 496 473</b>
в том числе:			
покупатели, заказчики	241	1 108 087	1 932 547
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Денежные средства</b>	<b>260</b>	<b>9 235</b>	<b>23 474</b>
<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>270</b>	<b>3 394</b>	<b>675</b>
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 059 915</b>	<b>2 962 340</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>16 836 828</b>	<b>17 750 125</b>

ПАССИВ	Код показател я	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	328	328
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	6 547 004	6 543 356
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	8 540 888	8 954 051
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>15 088 269</b>	<b>15 497 784</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	574 879	600 517
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 506	8 006
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>576 385</b>	<b>608 523</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	708 492	1 025 652
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	338 787	619 810
задолженность перед персоналом организации	622	86 345	92 254
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 459	4 063
задолженность по налогам и сборам	624	262 144	297 557
прочие кредиторы	625	17 757	11 968
из них:			
авансы полученные	626	434	244
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	61 464	50 563
Резервы предстоящих расходов	650	402 218	567 603
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 172 174</b>	<b>1 643 818</b>
<b>БАЛАНС</b>			
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	178 940	125 660
в том числе:			
по лизингу	911	35 475	2 812
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	73 303	231 093
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	3 985	3 976
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	140 142	181 309
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	1 284	1 184
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	1 971	2 344
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	61 463	80 191
Стоимость других ценностей	991	138 601	171 163
<b>СПРАВКА о стоимости чистых активов</b>			
<b>Чистые активы</b>	<b>995</b>	<b>15 149 733</b>	<b>15 548 347</b>

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 №3761/10 от 23.06.2010 г.

\_\_\_\_\_ О.К. Мухина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2011 г.

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 год

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

	<b>Коды</b>
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	10 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	9 776 253	10 657 732
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(7 734 207)	(8 246 752)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>029</b>	<b>2 042 046</b>	<b>2 410 980</b>
Коммерческие расходы	030	(8 795)	(3 378)
Управленческие расходы	040	(1 509 203)	(1 354 190)
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>050</b>	<b>524 048</b>	<b>1 053 412</b>
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	169	1 003
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	770	-
Прочие доходы	090	467 084	603 959
Прочие расходы	100	(369 794)	(459 429)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>140</b>	<b>622 277</b>	<b>1 198 945</b>
Отложенные налоговые активы	141	(1 153)	19 044
Отложенные налоговые обязательства	142	(45 249)	(85 353)
Текущий налог на прибыль	150	(208 048)	(341 742)
Налог на прибыль по уточненным декларациям за предыдущие налоговые периоды	151	22 022	(2 014)
Иные аналогичные обязательные платежи	160	55	(93)
Отложенные налоговые активы по выбывшим объектам учета	161	-	-
Отложенные налоговые обязательства по выбывшим объектам учета	162	19 611	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>409 515</b>	<b>788 787</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	108 058	170 623
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	210	1 247	2 403
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	34 399	(606)	15 681	(4 694)
Прибыль (убыток) прошлых лет	240	20 854	(93 892)	3 712	(19 341)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250	3 585	(21)	1 800	(9)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	4 619	(1 861)	1 150	(155)
Отчисления в оценочные резервы	270	х	(11 681)	х	(92 424)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280	1	(667)	9	(1 179)

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  
№3761/10 от 23.06.2010 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2011 г.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 год

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

Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	10 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
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
<b>Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему отчетному периоду</b>	<b>010</b>	<b>328</b>	<b>2 140 976</b>	<b>49</b>	<b>9 882 761</b>	<b>12 024 114</b>
<b>2008 г.</b>						
Изменения в учетной политике	011	x	x	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	x	4 415 807	x	(2 233 811)	2 181 996
Изменения ставки налога на прибыль	013	x	x	x	93 298	93 298
Прочие изменения	014	x	-	x	-	-
<b>Остаток на 1 января предыдущего года</b>	<b>020</b>	<b>328</b>	<b>6 556 783</b>	<b>49</b>	<b>7 742 248</b>	<b>14 299 408</b>
Результат от пересчета иностранных валют	021	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	022	x	x	x	788 787	788 787
Дивиденды	023	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	030	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	035	x	(9 779)	x	9 779	-
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	-	-	-	74	74
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	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 декабря предыдущего года</b>	<b>060</b>	<b>328</b>	<b>6 547 004</b>	<b>49</b>	<b>8 540 888</b>	<b>15 088 269</b>
<b>2009 г.</b>						
Изменения в учетной политике	070	x	-	x	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	080	x	-	x	-	-
Изменения ставки налога на прибыль	085	x	x	x	-	-
Прочие изменения	090	x	-	x	-	-
<b>Остаток на 1 января отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>328</b>	<b>6 547 004</b>	<b>49</b>	<b>8 540 888</b>	<b>15 088 269</b>
Результат от пересчета иностранных валют	101	x	-	x	x	-
Чистая прибыль	102	x	x	x	409 515	409 515
Дивиденды	103	x	x	x	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	x	x	-	-	-
Сумма дооценки выбывших основных средств	115	x	(3 648)	x	3 648	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Остаток на 31 декабря отчетного года</b>	<b>140</b>	<b>328</b>	<b>6 543 356</b>	<b>49</b>	<b>8 954 051</b>	<b>15 497 784</b>

## II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использо- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
<b>Резервы, образованные в соответствии с законодательством:</b>					
<i>резервный фонд</i>					
данные предыдущего года	150	49	-	-	49
данные отчетного года	151	49	-	-	49
<b>Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:</b>					
<i>резервный фонд</i>					
данные предыдущего года	152	-			-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
<b>Оценочные резервы</b>					
<i>по сомнительным долгам</i>					
данные предыдущего года	160	1 898	87 263	(1 898)	87 263
данные отчетного года	161	87 263	11 681	-	98 944
<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	5 161	(196 774)	5 161
данные отчетного года	165	5 161	-	(432)	4 729
данные предыдущего года	166	-	-	-	-
данные отчетного года	167	-	-	-	-
данные предыдущего года	168	-	-	-	-
данные отчетного года	169	-	-	-	-
<b>Резервы предстоящих расходов</b>					
<i>на ремонт основных средств</i>					
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	279 029	402 218	(279 029)	402 218
данные отчетного года	175	402 218	567 603	(402 218)	567 603
<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	15 149 733		15 548 347	
		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 №3761/10 от 23.06.2010 г.

\_\_\_\_\_ О.К. Мухина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2011 г.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за 2010 год

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

	Коды
Форма № 4 по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	10 \ 12 \ 31
по ОКПО	00139672
ИНН	1102016594
по ОКВЭД	60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	47   16
по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>100</b>	<b>9 235</b>	<b>1 626</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	110	10 428 501	12 030 994
Бюджетные ассигнования	120	-	-
Поступление финансирования от материнской компании	130	147	222
Поступление денежных средств от продажи иностранной валюты	140	-	-
Поступления иностранной валюты, приобретенной на внутреннем рынке	141	-	-
Прочие доходы	145	137 578	228 103
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 753 366)	(5 931 398)
на оплату труда	160	(2 073 148)	(1 821 182)
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	(1 430 446)	(1 519 647)
на расчеты с государственными внебюджетными фондами	190	(286 744)	(154 793)
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	(699 498)	(936 026)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>1 323 024</b>	<b>1 896 273</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	68 001	66 695
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	701	-
Полученные проценты	240	169	1 003
Поступления в погашение займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие поступления	260	19	-
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1 275 300)	(1 923 392)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Возврат финансирования на создание, приобретение внеоборотных активов	320	-	-
Прочее выбытие	330	(1 641)	(2 460)
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>(1 208 051)</b>	<b>(1 858 154)</b>

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
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	(100 741)	(30 510)
Прочее выбытие	400	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	<b>410</b>	<b>(100 741)</b>	<b>(30 510)</b>
<b>Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>420</b>	<b>14 232</b>	<b>7 609</b>
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	<b>430</b>	<b>23 467</b>	<b>9 235</b>
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 №3761/10 от 23.06.2010 г.

\_\_\_\_\_ О.К. Мухина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2011 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 год

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

		Коды
Форма № 5 по ОКУД		0710005
Дата (год, месяц, число)		10 \ 12 \ 31
по ОКПО		00139672
ИНН		1102016594
по ОКВЭД		60.30.11
по ОКОПФ/ОКФС		47   16
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	1 454	-	4 704
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	3 250	1 454	-	4 704
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	2 396	3 364
в том числе:			
Объекты интеллектуальной собственности	060	2 383	3 300
Исключительное право на аудио-визуальное произведение	070	13	64
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	3 800 174	45 316	(204 157)	3 641 333
Сооружения и передаточные устройства	111	28 534 036	393 173	(209 693)	28 717 516
Машины и оборудование	112	7 509 783	322 039	(215 277)	7 616 545
Транспортные средства	113	868 180	61 772	(9 262)	920 690
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	123 431	4 625	(154)	127 902
Рабочий скот	115	-	-	-	-
Продуктивный скот	116	-	-	-	-
Многолетние насаждения	117	-	-	-	-
Другие виды основных средств	118	44 084	5 106	-	49 190
Земельные участки и объекты природопользования	119	5 158	4 588	-	9 746
<b>Итого</b>	<b>120</b>	<b>40 884 846</b>	<b>836 619</b>	<b>(638 543)</b>	<b>41 082 922</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Из стр. 120, графы 3 и 6 передано в аренду объектов основных средств - всего</b>	<b>130</b>	<b>332 156</b>	<b>535 258</b>
в том числе:			
здания	131	71 076	102 421
сооружения и передаточные устройства	132	60 393	134 337
машины и оборудование	133	197 548	295 190
транспортные средства	134	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	135	3 139	3 310
рабочий скот	136	-	-
продуктивный скот	137	-	-
многолетние насаждения	138	-	-
другие виды основных средств	139	-	-
<b>Амортизация основных средств - всего</b>	<b>140</b>	<b>27 553 887</b>	<b>28 744 497</b>
в том числе:			
здания	141	1 376 936	1 452 914
сооружения и передаточные устройства	142	21 614 334	22 083 871
машины и оборудование	143	4 045 505	4 604 237
транспортные средства	144	426 835	496 982
производственный и хозяйственный инвентарь	145	85 219	100 326
рабочий скот	146		-
продуктивный скот	147		-
многолетние насаждения	148		-
другие виды основных средств	149	5 058	6 167
<b>Переведено объектов основных средств на консервацию</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Получено объектов основных средств в аренду - всего</b>	<b>160</b>	<b>178 940</b>	<b>125 660</b>
в том числе:			
здания	161	127	1 732
сооружения и передаточные устройства	162	-	-
машины и оборудование	163	5 262	421
транспортные средства	164	30 635	2 812
производственный и хозяйственный инвентарь	165	224	224
рабочий скот	166		-
продуктивный скот	167		-
многолетние насаждения	168		-
другие виды основных средств	169	142 692	120 471
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	<b>170</b>	<b>335 240</b>	<b>-</b>

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
<b>первоначальной (восстановительной) стоимости - всего</b>	<b>171</b>	-	<b>19 251 361</b>	-	<b>86</b>
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	-	-
<b>амортизации - всего</b>	<b>172</b>	-	<b>17 069 406</b>	-	<b>45</b>
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
<b>Имущество для передачи в лизинг</b>	<b>210</b>	-	-	-	-
<b>Имущество для передачи в аренду - всего</b>	<b>220</b>	<b>38 264</b>	<b>40 079</b>	<b>(6 180)</b>	<b>72 163</b>
в том числе:					
здания	221	38 264	40 079	(6 180)	72 163
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>230</b>	<b>38 264</b>	<b>40 079</b>	<b>(6 180)</b>	<b>72 163</b>
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
<b>Амортизация доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	<b>240</b>	<b>959</b>	<b>1 924</b>		
в том числе:					
здания	241	959	1 924		
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	-	-	-	-
в том числе:					
научно-исследовательские работы	311	-	-	-	-
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	1 552 330	-	-
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>972 388</b>	<b>1 552 330</b>	-	-
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	-	-	-	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
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
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	<b>610</b>	<b>1 609 834</b>	<b>2 637 179</b>
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	1 108 087	1 932 713
авансы выданные	612	144 448	146 043
расчеты по налогам и сборам	613	119 126	6 767
прочая	614	238 173	551 656
долгосрочная - всего	<b>620</b>	<b>1 077</b>	<b>6 936</b>
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	512
авансы выданные	622	975	-
прочая	623	102	6 424
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>1 610 911</b>	<b>2 644 115</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	<b>640</b>	<b>708 492</b>	<b>1 025 652</b>
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	338 787	619 810
авансы полученные	642	434	244
расчеты по налогам и сборам	643	262 144	297 557
кредиты	644		-
займы	645		-
прочая	646	107 127	108 041
долгосрочная - всего	<b>650</b>	<b>1 506</b>	<b>8 006</b>
в том числе:			
кредиты	651	-	-
займы	652	-	-
прочая	653	1 506	8 006
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>709 998</b>	<b>1 033 658</b>

## РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2 531 714	2 273 419
Затраты на оплату труда	720	2 486 754	2 233 136
Отчисления на социальные нужды	730	374 291	304 385
Амортизация	740	1 279 034	1 158 283
Прочие затраты	750	2 580 412	3 633 241
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>9 252 205</b>	<b>9 602 464</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	(1 856)
расходов будущих периодов	766	5 273	(16 463)
резервов предстоящих расходов	767	165 385	123 189
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
<b>Полученные — всего</b>	<b>810</b>	<b>140 142</b>	<b>181 309</b>
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	6 939
из них:			
объекты основных средств	821	-	6 939
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
<b>Выданные – всего</b>	<b>830</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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			на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период
1	2	3	4	5	6	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	<b>910</b>	-	-			
в том числе:						
трансферты населению	911	-	-			
оплата льгот по коммунальным услугам	912	-	-			
субсидии	913	-	-			
прочие	914	-	-			
<b>Показатель</b>		<b>на начало отчетного года</b>	<b>получено за отчетный период</b>	<b>возвращено за отчетный период</b>	<b>на конец отчетного периода</b>	
1	2	3	4	5	6	
Бюджетные кредиты	<b>920</b>	-	-	-	-	

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  
№3761/10 от 23.06.2010 г.

\_\_\_\_\_ О.К. Мухина  
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" февраля 2011 г.