

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "СН-МНГГ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Разведочное бурение

Организационно-правовая форма/форма собственности

АО

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2011

05244899

8605005954

74202

47

16

384 (385)

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес)

г.Мегион ул.Нефтеразведочная 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря. 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
ПЗ р.5 п.5.1, Ф-5 р-2.1	Основные средства	1130	6631712	6410174	5953212
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
ПЗ р.5 п.5.3; Ф-5 Р-3.1	Финансовые вложения	1150	900363	409	211
ПЗ р.4	Отложенные налоговые активы	1160	92856	80173	95618
ПЗ р.5 п.5.2; Ф-5 Р-2.2	Прочие внеоборотные активы	1170	2957963	3820212	4081697
	Итого по разделу I	1100	10582894	10310968	10130738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ПЗ р.5 п.5.4; Ф-5 Р-4.1	Запасы	1210	684637	760132	623842
ПЗ р.5.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27690	33200	26319
ПЗ р.5 п.5.5; Ф-5 Р-5.1.2	Дебиторская задолженность	1230	318425	1036411	405911
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	110183	270606	229157
ПЗ р.5 п.5.3; Ф-5 Р-3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	53500	85300	0
ПЗ р.5.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	742	1188	1412029
ПЗ р.5 п.5.6; 5.9	Прочие оборотные активы	1260	18791	25279	46625
	Итого по разделу II	1200	1103785	1941510	2514726
	БАЛАНС	1600	11686679	12252478	12645464

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На 31 декабря. 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁴	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
ПЗ р.5 п.5.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1783	1783	1783
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
ПЗ р.5 п.5.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	11042	39703	178517
ПЗ р.5 п.5.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	730655	730655	730655
	Резервный капитал	1360	1783	1783	1783
ПЗ р.5 п.5.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9707008	9475200	8793080
	Итого по разделу III	1300	10452271	10249124	9705818
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
ПЗ р.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	357290	227483	179294
	Итого по разделу IV	1400	357290	227483	179294
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
ПЗ р.5 п.5.5.2; Ф-5 Р-5.3.4	Кредиторская задолженность	1520	733459	1633872	2726367
	Доходы будущих периодов	1530	390	390	390
ПЗ р.5 п.5.5.3; Ф-5 Р-7	Оценочные обязательства	1540	119871	120688	16477
ПЗ р.5 п.5.9	Прочие обязательства	1550	23398	20921	17118
	Итого по разделу V	1500	877118	1775871	2760352
	БАЛАНС	1700	11686679	12252478	12645464

Руководитель

О.В.Пирогов

Главный
бухгалтер

В.И.Медведюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января

20 12 г.

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 20 11 г.

Страница 1

Организация **ОАО "СН-МНГГ"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Разведочное бурение**
Организационно-правовая форма/форма собственности **АО**
Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)**

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

Коды		
0710002		
31	12	2011
05244899		
8605005954		
74202		
47		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 12 месяцев 20 11 г. ³	За 12 месяцев 20 10 г. ⁴
ПЗ р.4	Выручка ⁵	2110	6811840	6663402
	в т.ч. Нефть	2111	5784816	5438745
	ГРП	2112	657585	1157450
	Реализация оборотных активов	2113	367841	53442
	Прочая реализация	2114	1598	13765
ПЗ р.4; Ф-5 р-6	Себестоимость продаж	2120	(6265399)	(5764420)
	в т.ч. Нефть	2121	(5287744)	(4531887)
	ГРП	2122	(618864)	(1169047)
	Реализация оборотных активов	2123	(357259)	(50363)
	Прочая реализация	2124	(1532)	(13123)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	546441	898982
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	546441	898982
ПЗ р.4	Доходы от участия в других организациях	2310	34	65
ПЗ р.4	Проценты к получению	2320	13308	12053
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
ПЗ р.4	Прочие доходы	2340	188365	650756
ПЗ р.4	Прочие расходы	2350	(483993)	(786757)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	264155	775099
ПЗ р.4	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(115452)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	14355	19368
ПЗ р.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(129807)	(48189)
ПЗ р.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12684	(34754)
ПЗ р.4	Прочее	2460	62596	66606
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209628	643310
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	209628	643310
ПЗ р.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,22	3,74
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0



Руководитель

(подпись)

О.В.Пирогов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.И.Медведюк

(расшифровка подписи)

" 17 " января 20 12 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
05244899		
8605005954		
74202		
47	16	
384 (385)		

Организация **ОАО "СН-МНГГ"** Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____ ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
_____ по ОКЕИ _____

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 2009г.	3100	1783	()	909172	1783	8793080	9705818
За 20 10 г. ²	3210						
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	662620	662620
переоценка имущества	3212	x	x		x	643310	643310
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	19310	19310
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(138814)	()	19501	(119313)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	()	x	(104210)	(104210)
уменьшение количества акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226				x	()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(15103)	(15103)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(138814)		138814	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2010г.	3200	1783	()	770358	1783	9475201	10249125
За 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310				0	209628	209628
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	x	x	x	x	209628	209628
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x		x	0	0
дополнительный выпуск акций	3313	x	x		x		0
увеличение номинальной стоимости акций	3314				x	x	
реорганизация юридического лица	3315				x	x	
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		(28661)	(0)	22179	(6482)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	x	x	x	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x	()	x	()	(0)
уменьшение количества акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326				x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(6482)	(6482)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(28661)		28661	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2011г.	3300	1783	()	741697	1783	9707008	10452271

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9722295	628207	0	10350502
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-16477	-84901		-101378
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	9705818	543306	0	10249124
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8809557	628207	138814	9576578
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-16477	-84901	0	-101378
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	8793080	543306	138814	9475200
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок					
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	10452661	10249514	9706208

Руководитель О.В.Пирогов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер В.И.Медведюк (расшифровка подписи)

17 " 01 января 20 12 г.



Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 11 г.

Коды		
0710004		
31	12	11
05244899		
8605005954		
45.12		
47	16	
384/385		

Организация **ОАО "СН-МНГГ"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности разведочное бурение по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 АО _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г. ¹	За 12 мес. 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7108365	6628465
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7098584	6622874
прочие поступления	4119	9781	5591
Платежи - всего	4120	(6050198)	(5609780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2423340)	(1776080)
в связи с оплатой труда работников	4122	(14815)	(131658)
процентов по долговым обязательствам	4123	(62)	(9689)
налога на прибыль организаций	4124	(18900)	(3102178)
прочие платежи	4129	(3593081)	(590175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1058167	1018685
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	109650	516824
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	96642	504735
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13008	12089
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1164996)	(2946350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(728048)	(2861007)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(354200)	(150)
прочие платежи	4229	(82748)	(85193)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1055346)	(2429526)

Наименование показателя	Код	За 12 мес. 20 11 г. ¹	За 12 мес. 20 10 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(3267)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3267)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3267)	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(446)	(1410841)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1188	1412029
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	742	1188
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0



О.В.Пирогов
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_____ (подпись)

В.И.Медведюк
(расшифровка подписи)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011г.

0710002		
31	12	2011
05244899		
8605005954		
74202		
47	16	
384 (385)		

ОАО "СН-МНГГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Разведочное бурение

ОКВЭД

Организационно-правовая форма(форма собственности)

АО

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	9063272	(2653099)	1353452	(626703)	560574	(1065784)	0	0	9790021	(3158309)	
	5210	за 20 10 г. ²	9232709	(3279497)	2139546	(2308982)	1894724	(1268326)	0	0	9063273	(2653099)	
в том числе: Здания		за 20 11 г. ¹	231611	(37226)	0	(22385)	12705	(12779)	0	0	209226	(37300)	
		за 20 10 г. ²	468879	(139015)	8656	(245924)	128792	(27003)	0	0	231611	(37226)	
Сооружения и пер- даточные устройства		за 20 11 г. ¹	8226120	(2072759)	1349521	(29624)	16355	(1038843)	0	0	9546017	(3095247)	
		за 20 10 г. ²	6175842	(922025)	2066905	(16627)	14186	(1164920)	0	0	8226120	(2072759)	
Машины и оборудование		за 20 11 г. ¹	589349	(529079)	3931	(559116)	517363	(13546)	0	0	34164	(25262)	
		за 20 10 г. ²	2489645	(2131978)	63766	(1964062)	1675546	(72647)	0	0	589349	(529079)	
Транспортные средства		за 20 11 г. ¹	5639	(4766)	0	(5639)	5015	(249)	0	0	0	(0)	
		за 20 10 г. ²	75879	(67227)	0	(70240)	64839	(2378)	0	0	5639	(4766)	
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 11 г. ¹	10527	(9254)	0	(9913)	9121	(367)	0	0	614	(500)	
		за 20 10 г. ²	22388	(19205)	219	(12079)	11327	(1376)	0	0	10528	(9254)	
Другие виды основ- ных средств.		за 20 11 г. ¹	26	(15)	0	(26)	15	(0)	0	0	0	(0)	
		за 20 10 г. ²	76	(47)	0	(50)	34	(2)	0	0	26	(15)	

2. Незавершенные капитальные вложе я

Наименование показателя	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. ¹	3820212	506885	(55549)	(1313585)	2957963
	5250	за 20 10 г. ²	4081697	1317843	(0)	(1579328)	3820212
в том числе:		за 20 11 г. ¹	3380169	126908	(230)	(930527)	2576320
		за 20 10 г. ²	3638150	1221647	()	(1479628)	3380169
Объекты Чистинного м-я		за 20 11 г. ¹	354418	356531	(0)	(376760)	334189
Объекты Аригольского м-я		за 20 10 г. ²	386913	0	()	(32495)	354418
Прочие		за 20 11 г. ¹	85625	23446	(55319)	(6298)	47454
		за 20 10 г. ²	56634	96196	(0)	(67205)	85625
и т.д.							

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

Наименование показателя	код	за 20 11 г. ¹	за 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	15343
в том числе:			
Дорога к арочному складу		0	5068
Объекты жилого поселка на Чистинном месторождении		0	10275
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	68412	1356259	1481422
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	46885	700371	209099
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	14241	0	2180706
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	409		900000	(46)	0	0	0	900363	0	
	5311	за 20 10 г. ²	211	0	198	(0)	0	0	0	409	0	
в том числе: Инвестиции в дочерние общества		за 20 11 г. ¹	240	0	900000	(45)	0	0	0	900195	0	
		за 20 10 г. ²	90	0	150	(0)	0	0	0	240	0	
Инвестиции в зависимые общества		за 20 11 г. ¹				()	0	0	0		0	
		за 20 10 г. ²		0	0	(0)	0	0	0		0	
Инвестиции в другие организации		за 20 11 г. ¹	169	0	0	(1)	0	0	0	168	0	
		за 20 10 г. ²	121	0	48	(0)	0	0	0	169	0	
Прочие долгосрочные финансовые вложения		за 20 11 г. ¹		0	0	(0)	0	0	0		0	
		за 20 10 г. ²		0		(0)	0	0	0	0	0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	85300		20741460	(20773260)	0	0	0	53500	0	
	5315	за 20 10 г. ²	0	0	85300	(0)	0	0	0	85300	0	
в том числе: Депозитный вклад		за 20 11 г. ¹	85300	0	20741460	(20773260)	0	0	0	53500	0	
		за 20 10 г. ²	0	0	85300	(0)	0	0	0	85300	0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 11 г. ¹	85709	0	21641460	(20773306)	0	0	0	953863	0	
	5310	за 20 10 г. ²	211	0	85498	(0)	0	0	0	85709	0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость						
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	763537	(3405)	17060270	(17139170)		0	0	x	684637	(0)
	5420	за 20 10 г. ²	623842	(0)	15372428	(15232733)		3405	0	x	763537	(3405)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	290171	(3405)	235602	(525611)		0			162	(0)
		за 20 10 г. ²	310491	(0)	302977	(323297)		3405	0		290171	(3405)
Сырье и материалы		за 20 11 г. ¹	7610	(0)	5955744	(5963354)		0	0		0	(0)
		за 20 10 г. ²	16311	(0)	5761976	(5770677)		0	0		7610	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 11 г. ¹	239408	(0)	5370988	(5282544)		0	0		327852	(0)
		за 20 10 г. ²	169563	(0)	4619782	(4549937)		0	0		239408	(0)
Готовая продукция		за 20 11 г. ¹	2772	(0)	2487	(3542)		0	0		1717	(0)
		за 20 10 г. ²	1717	(0)	1055	(0)		0	0		2772	(0)
Товары для перепродажи		за 20 11 г. ¹	66379	(0)	5270528	(5275665)		0			61242	(0)
		за 20 10 г. ²	48254	(0)	4537904	(4519779)		0	0		66379	(0)
Товары отгруженные		за 20 11 г. ¹	157197	(0)	224921	(88454)		0	0		293664	(0)
		за 20 10 г. ²	77506	(0)	148734	(69043)		0	0		157197	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступление	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	2837	(0)	0	(593)	(0)	0	()	2244	(0)
	5521	за 20 10 г. ²	3540	(0)	0	(703)	(0)	0	()	2837	(0)
В том числе:											
Задолженность за квартиры		за 20 11 г. ¹	2837	(0)	0	(593)	(0)	0	()	2244	(0)
		за 20 10 г. ²	3540	(0)	0	(703)	(0)	0	()	2837	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г. ¹	1086841	(53267)	8551261	(9313046)	(0)	0	()	325056	(8875)
	5530	за 20 10 г. ²	402371	(0)	9259413	(8574943)	()	0	()	1086841	(53267)
В том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 11 г. ¹	323146	(52540)	8346792	(8550885)	(0)	0	()	119053	(8870)
		за 20 10 г. ²	229157	(0)	8609578	(8515589)	()	0	()	323146	(52540)
Авансы выданные		за 20 11 г. ¹	67434	(0)	12620	(78584)	(0)	0	()	1470	(0)
		за 20 10 г. ²	3123	(0)	96971	(32660)	()	0	()	67434	()
Расчеты по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	145762	(0)	56705	(0)	(0)	0	()	202467	(0)
		за 20 10 г. ²	156902	(0)	0	(11140)	()	0	()	145762	(0)
Расчеты с внебюд- жетными фондами		за 20 11 г. ¹	2204	(0)	606	(1210)	(0)	0	()	1600	(0)
		за 20 10 г. ²	3626	(0)	0	(1422)	()	0	()	2204	(0)
Прочая		за 20 11 г. ¹	548295	(727)	134538	(682367)	(0)	0	()	466	(5)
		за 20 10 г. ²	9563	(0)	552864	(14132)	()	0	()	548295	(727)
Итого	5500	за 20 11 г. ¹	1089678	(53267)	8551261	(9313639)	(0)	0	x	327300	(8875)
	5520	за 20 10 г. ²	405911	(0)	9259413	(8575646)	()	0	x	1089678	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		5540					
Всего							
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками			47323	112550	112550	91065	91065

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	в результате		погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	227483	1373624		(1243817)	()		357290
	5571	за 20 10 г. ²	179294	1186174		(1137985)	()		227483
в том числе:		за 20 11 г. ¹	227483	1373624		(1243817)	()		357290
Отложенные налоговые обяз.		за 20 10 г. ²	179294	1186174		(1137985)	()		227483
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	1633872	13885158		(14785571)	()		733459
	5580	за 20 10 г. ²	2726367	13096246		(14188741)	()		1633872
в том числе:		за 20 11 г. ¹	1101138	2971597		(3806339)	()		266396
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 10 г. ²	2393702	2482005		(3774569)	()		1101138
Авансы полученные		за 20 11 г. ¹	2796	6072540		(6075323)	()		13
		за 20 10 г. ²	47549	5835198		(5879951)	()		2796
Расчеты по налогам и сборам		за 20 11 г. ¹	528080	4273431		(4335878)	()		465633
		за 20 10 г. ²	270039	3819652		(3561611)	()		528080
Расчеты с внебюджетными фондами		за 20 11 г. ¹	99	2503		(2520)	()		82
		за 20 10 г. ²	1035	32082		(33018)	()		99
Прочая		за 20 11 г. ¹	1759	565087		(565511)	()		1335
		за 20 10 г. ²	14042	927309		(939592)	()		1759
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	1861355	15258782		(16029388)	()	x	1090749
	5570	за 20 10 г. ²	2905661	14282420		(15326726)	()	x	1861355

5.4. Просроченн: кредиторская задолженность

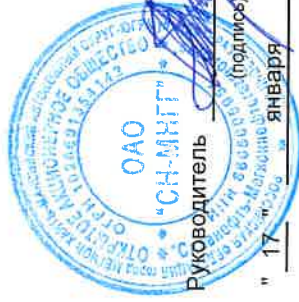
Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с поставщиками		21765	763656	204280
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	1894653	1830790
Расходы на оплату труда	5620	14503	144405
Отчисления на социальные нужды	5630	1598	31960
Амортизация	5640	816779	796362
Прочие затраты	5650	3537866	2960903
Итого по элементам	5660	6265399	5764420
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-7610	-8701
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего:	5700	120688	806	(1623)	(0)	119871
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов по оплате		1255	806	(1623)	(0)	438
Резерв предст.расх.под рекульт. шлам.в		17433	0	(0)	(0)	17433
Резерв предстоящ. расх.под рекультива		102000	0	(0)	(0)	102000



Руководитель _____
О.В.Пирогов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ В.И.Медведюк
(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " января 20 12 г.

ОАО "Славнефть - Мегионнефтегазгеология"

РАСЧЕТ

ЧИСТЫХ АКТИВОВ за 12 месяцев 2011г. на 31.12.11г.
(в балансовой оценке) в рублях

№ п\п	Наименование показателей	Код стр. баланса	На начало отчет.период.	На конец отчет.период.
I АКТИВЫ				
1.	Нематериальные активы (1)	110	0	0
2.	Основные средства	120	6410174	6631712
3.	Незавершенное строительство	130		
4.	Долгосрочные финансовые вложения(2)	140	409	900363
4а.	Отложенные налоговые активы	145	80173	92856
5.	Прочие внеоборотные активы	150	3820212	2957963
6.	Запасы	210	760132	684637
7.	Дебиторская задолженность	230-240	1036411	318425
8.	Краткосрочные финансовые вложения(2)	250	85300	53500
9.	Денежные средства	260	1188	742
10.	Прочие оборотные активы	220,232,27	58479	46481
11.	Итого активы (сумма строк 1-10)	x	12252478	11686679
II ПАССИВЫ				
12.	Целевые финансовые поступления	460	0	0
13.	Отложенные налоговые обязательства	515	227483	357290
14.	Заемные средства	510-610	0	0
15.	Кредиторская задолженность	620	1633872	733459
16.	Расчеты по дивидендам	630	20921	23398
17.	Резервы предстоящих расходов и платежей	660	120688	119871
18.	Прочие пассивы	670	0	0
19.	Итого пассивы исключаемые из стоимости активов (сумма строк12-17)	x	2002964	1234018
20.	Стоимость чистых активов (стр.11-стр.18)	x	10249514	10452661

Десять миллиардов четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча рублей.

(1)с учетом положений приведенных в пункте 3 Порядка

(2)за исключением балансовой стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров

(3)за исключением задолженности участников (учредителей) по их взносам в уставный капитал.

Главный бухгалтер.



В.И.Медведюк

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 г. по ОАО «СН-МНГГ»

Раздел 1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности организации.

Полное фирменное наименование – Открытое Акционерное Общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «СН-МНГГ».

Юридический адрес Общества – Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, город Мегион, улица Нефтеразведочная, дом 2.

Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации – распоряжение администрации г. Мегиона № 549 от 18 июня 1994 года (Свидетельство о государственной регистрации № 64444).

Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной экономической коммерческой самостоятельности, самофинансирования и самокупаемости.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 1 августа 2002 года за основным государственным номером 1028601354143, свидетельство о регистрации серии 86 №000837336.

Идентификационный номер налогоплательщика – 8605005954.

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 г. составляет 1 783 484 рубля и складывается из 172 055 600 штук обыкновенных акций и 6 292800 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля, из которых:

167 765 596 штук обыкновенных и 6 800 штук привилегированных принадлежит ОАО «НГК «Славнефть», остальные физическим лицам в количестве 4 681 человек и юридическим лицам в количестве 24 организаций.

Реестродержатель – ОАО «Регистратор РОСТ», лицензия №10-000-1-0026 выдана ФКЦБ России 03 декабря 2002 года.

Аудитор Общества – ЗАО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, свидетельство о членстве в СРО «ИПАР» от 11.07.2001 № 57.

ОАО «СН-МНГГ» осуществляет, в соответствии с Уставом, следующие виды деятельности:

- организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин;
- разведка углеводородного сырья, обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- строительные, проектно-сметные и изыскательные работы.

Среднесписочная численность за 2011 г. составила 46 человек.

Среднемесячная заработная плата – 104 060 руб. (без полевого довольствия), при плане – 68 000 руб.

Состав Совета директоров: (наблюдательный совет акционерного общества)

1. Жагрин Александр Викторович- вице-президент по добыче нефти и геологии
2. Коваленко Андрей Викторович – вице-президент по экономике и финансам
3. Трухачев Андрей Николаевич- вице президент по корпоративным отношениям
4. Бурев Алексей Валентинович – Руководитель блока учета и налогового контроля
5. Румянцева Татьяна Алексеевна – Начальник департамента ДМиНК
6. Черкасов Андрей Борисович – Руководитель блока геологии
7. Шевченко Вячеслав Николаевич –Руководитель блока добычи

Исполнительный орган: Генеральный директор: Дронов Владимир Викторович
(с 23.04.10г. по 20.12.11г.)
Пирогов Олег Викторович
(с 20.12.11г.)

Ревизионная комиссия:

Зайкова Татьяна Викторовна	зам. главного бухгалтера ОАО «СН-МНГГ»
Прохорова Лилия Николаевна	начальник отдела ДМиНК ОАО НГК «Славнефть»
Тарахова Алексей Богданович	начальник отдела ЭконДеп ОАО НГК «Славнефть»

Раздел 2. Учетная политика Общества

Предоставляемая отчетность за 2011 г. сформирована исходя из действующих положений и правил по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности (Закона Российской Федерации от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия», утвержденного приказом МФ РФ от 09.12.98г. № 60-н, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34-н, а также документации системы нормативного регулирования бухгалтерского учета и Действующего законодательства).

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена приказом от 29.12.2007г. № 538-П (в последней редакции от 31.10.11г. № 90/1-П), учетная политика для целей налогообложения приказом от 29.12.2007г. № 538-П (в последней редакции от 31.12.10г. № 377-П).

В целях бухгалтерского учета выручка признается, когда право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Начисление амортизации объектов основных средств производилось линейным способом.

По основным средствам стоимостью не более 10 000 руб., поступившим до 01.01.2004г. за единицу начислялись амортизационные отчисления в течение срока их полезного использования; оборотным активам, поступившие после 01.01.2004г. стоимостью до 20 000 руб. а так же поступившие после 01.01.2011 г. стоимостью до 40 000 руб. учитываются как товарно-материальные ценности.

Учет запасов, принадлежащих Обществу на правах собственности ведется на балансе в зависимости от их видов деятельности на следующих счетах:

- 10 – «Материалы» предназначены для использования в производстве продукции работ и услуг;
- 43 – «Готовая продукция» предназначенная для продажи;
- 45 – «Товары отгруженные»;
- 41 – «Товары» приобретенные организацией для продажи.

Учет материально-производственных запасов, в том числе готовой продукции, товаров для перепродажи ведется по фактической себестоимости.

Списание МПЗ в производство или иное выбытие производится следующими методами:

- по себестоимости единицы запасов.

В 2011 году Общество создавало резервы в бухгалтерском учете:

1. - **по сомнительным долгам:** величину просроченной задолженности определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния

(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Просроченную задолженность распределить на: перспективную, трудно возвратную, бесперспективную. Начислять:

- 10 % на перспективную задолженность
- 50 % на трудно возвратную задолженность
- 100 % на бесперспективную.

2. - **под обесценение МПЗ:** резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете из расчета - 100 %.

3. - **на предстоящую оплату отпусков:** начисление резерва на предстоящую оплату отпусков согласно предоставленным данным, производить по следующей схеме:

- $\text{Оклад} \times 2,2 / 29,4 \times$ на количество неиспользованных дней отпуска на конец отчетного периода.

- за счет создаваемого резерва на предстоящую оплату отпусков списываются фактически начисленные суммы отпускных за предоставленные работникам основные и дополнительные дни отпуска с отчислениями на страховые взносы и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также суммы денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска.

- **на предстоящие расходы по рекультивации земли и**

- **на предстоящие расходы по рекультивации шламовых амбаров** расчеты предоставляются Оператором (ОАО «СН-МНГ») по методике представленной Компанией ОАО «НГК «Славнефть».

В связи с применением ПБУ 18/02 «Учета расчетов по налогу на прибыль» Обществом используются следующие синтетические счета:

- 09 – Отложенный налоговый актив;
- 77 – Отложенное налоговое обязательство;
- 99/1 – Постоянное налоговое обязательство;
- 99/2 – Постоянное налоговое требование;
- 99/3 – Условный доход;

Изменение учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2012 году будут утверждаться отдельным приказом по Обществу.

Учетная политика для целей налогового учета.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для расчета налога на добавленную стоимость определяется по мере отгрузки (метод начисления). Для расчета налога на прибыль доходы признаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от поступления денежных средств (метод начисления), согласно главы 25 Налогового Кодекса РФ.

В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется по фактической себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по методу себестоимости единицы запасов.

В 2011 году резервы в налоговом учете Общество не создавало.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники на основании бухгалтерских данных.

Изменения учетной политики для целей налогового учета в 2012 году предусмотрено будут утверждаться отдельным приказом.

Раздел 3. Данные о хозяйственной деятельности Общества.

За 2011 год Общество проводило строительство поисково-разведочных скважин на договорной основе по заказу нефтегазодобывающих предприятий: ОАО «Тюменская нефтяная компания», ОАО «Славнефть - Мегионнефтегаз».

В 2011 году пробурено 17 953 метра горных пород, в том числе:

- на сторонних «Заказчиков» - 15 467 м.,
- на ОАО «СН-МНГ» - 2 486 м.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года проходка:

- уменьшилась по поисково-разведочному бурению на 16 407 метров
- увеличилась по эксплуатационному бурению на 2 014 метра.

Сведения о проходке приводятся в следующей таблице:

	Ед. изм.	Факт
Проходка – всего	м.	17 953
в т.ч. для Компании	м.	2 486
Из них: эксплуатационное	м.	2 486
Прочие заказчики	м.	15 467

Для ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» за 2011 год пробурено 2 486 метров в том числе:

Куст № 36 скв.918 Тайлаковского м/р - 2 486 метра

Смонтировано 6 буровых установок, испытано 5 скважин и 15 объектов. Средняя глубина скважин, законченных бурением составила 2632 метра.

Коммерческая скорость поисково-разведочного бурения в 2011 году составила 2054,1 м/ст.мес.

Раздел 4. Финансовые результаты деятельности Общества за 2011 г.

Выручка в 2011 г. по обычным видам деятельности за минусом налога на добавленную стоимость составила 6 811 840 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма по бухгалтерскому учету	тыс. руб.
			Сумма, принимаемая в налоговом учете для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
1	Выполненные геологоразведочные работы	657 585	657 585
2	Реализация нефти	5 784 816	5 784 816
3	Реализация оборотных активов	367 841	367 841
4	Прочие услуги	1 598	1 598

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка увеличилась в абсолютном выражении на 148 438 тыс. руб. (на 2,23 %).

Увеличение произошло по:

реализации нефти на 346 071 тыс. руб., в связи с увеличением объема продажи нефти
реализации оборотных активов (ГСМ, ТМЦ) на 314 399 тыс.руб., в связи с отчуждением нефтесервиса.

Уменьшение произошло по:

по оказанию ГРР на 499 865 тыс. руб. в связи с отчуждением нефтесервиса. реализации по прочим услугам уменьшилась на 12 167 тыс. руб.

Наиболее крупные покупатели в 2011 году :

Наименование	Вид продукции, услуг	Сумма. тыс. руб.
ОАО «Газпром нефть»	нефть	3410555
ООО «Славнефть-Трейдинг»	нефть	3415103
ОАО «СН-МНГ»	Выполненные ГРР	21753
ООО «ТНК-Уват»	Выполненные ГРР	681946
ООО «Мегион геология»	Услуги	632783
ООО «МЭН»	Аренда имущества	71746

Себестоимость выполненных работ, проданных товаров, оказанных услуг в отчетном периоде составила 6 265 399 тыс. рублей, в том числе:

№ п/п	Вид деятельности	тыс. руб. Сумма по бухгалтерскому учету
1	Выполненные геологоразведочные работы	618 864
2	Реализация нефти	5 287 744
3	Реализация оборотных активов	357 259
54	Прочие услуги	1 532

По итогам отчетного периода была получена прибыль от продаж в размере – 546 441 тыс. рублей, из нее по обычным (основным) видам деятельности:

Выполненные ГРР – прибыль 38 721 тыс. рублей;

Реализация нефти – прибыль 497 072 тыс. рублей;

Реализация оборотных активов – прибыль 10 582 тыс. руб.;

Прочие услуги – прибыль 66 тыс. рублей.

За 2011 г. **получены проценты** по депозитным вкладам и предоставленным займам работникам Общества на сумму 13 308 тыс. руб., доходы от участия в других организациях (дивиденды Сбербанк) 34 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2011 г. 188 365 тыс. рублей, в т.ч.

№ пап	Вид деятельности	Сумма по бухгалтерскому учету	тыс. руб. Сумма, принимаемая в налоговом учете для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
1	Доходы от реализации ОС и НЗС	96 410	96 410
2	Доходы от аренды имущества	74 954	74 954
3	Поступление МПЗ от списания ОС	8 478	8 478
4	Претензия, штраф	3 996	3 996
5	Прибыль прошлых лет	4 051	-
6	Списание кредиторской задолженности	197	197
7	Страховое возмещение, возмещение расходов	48	48

8	Неустойка по судебным решениям	65	65
9	Доходы от реализации долгосрочных финансовых вложений	116	116
10	Возмещение расходов предприятию	50	50

Сумма прочих расходов составила – 483 993 тыс. руб., из них

тыс. руб.

№ п/п	Вид расходов,	Сумма по бухгалтерскому учету	Сумма, принимаемая в налоговом учете для определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
1	Налог на имущество	117 373	117 373
2	Себестоимость от реализации ОС	104 795	104 795
3	Прочие расходы (рекультивация площадей, охрана)	70 239	70 239
4	Расходы по аренде имущества	67 268	67 268
5	Расходы социального непроизводственного характера	46 275	-
6	Списание спецодежды по уволенным раб-м, списание ТМЦ, НЗП	41 644	-
7	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	14 646	-
8	Ликвидация, выбытие ОС	11 010	-
9	Безвозмездная передача имущества	4 722	-
10	Штраф. санкции по дог-м, администрат. штрафы	4 252	3 952
11	Спонсорская помощь	1 674	-
12	Выбраковка трубы	1 332	-
13	Услуги ООО «Регистратор Р.О.С.Т.»	879	879
14	Списание дебиторской задолженности	836	836
15	Списание суммы хищений в связи с прекращением делопроизводство	796	-
16	Праздничные мероприятия	752	-
17	Плата за сверхнормативные выбросы (экология)	449	-
18	Госпошлина, предоставление сведений из ЕГРЮЛ	274	274
19	Возмещение морального и материального ущерба	236	-
20	Содержание котлопунктов	196	-
21	Услуги банка	77	77
22	Пособие на детей до 1,5 лет	76	-
23	Расходы от реализации долгосрочных финансовых вложений	46	46
24	НДС, не подтвержденный документами	19	-
25	Восстановленный резерв по сомнительным долгам	(2 468)	-
26	Восстановленный резерв под снижение стоимости материалов	(3 405)	-

Прибыль до налогообложения составила – 264 115 тыс. рублей

На прибыль по бухгалтерскому учету был создан условный расход (УР) в сумме 42 253 тыс. руб.

Начислены:

Отложенные налоговые активы – 96 587 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – 1 313 601 тыс. руб.

Погашены:

Отложенные налоговые активы – 78 993 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – 1 239 393 тыс. руб.

Списаны:

Отложенные налоговые обязательства – 4 424 тыс. руб.

Начислены за прошлые отчетные периоды:

Отложенные налоговые активы – 4 910 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства – 60 023 тыс. руб.

Начислено ПНО- 14355 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль составил – 0 тыс. рублей

Уменьшен налог на прибыль за предшествующие отчетный период (в связи с применением коэффициента для ОС по агрессивной среде) – 62 747 тыс. рублей

В соответствии с Законом ХМАО-Югра № 65-оз от 30.11.04г. применена льгота по налогу на прибыль в виде уменьшения ставки налога на прибыль, зачисляемого в субъекты РФ (ХМАО) до 14 %.

За отчетный период льгота составила 0 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составляет – 209 628 тыс. рублей

Базовая прибыль на одну акцию – 1,22 руб.

Раздел 5. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества.

5.1. Движение основных средств

Наименование	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода	Тыс. руб.	
					Амортизация на начало отчетного периода	Амортизация на конец отчетного периода
Здания, сооружения	8 457 730	1 349 521	52 010	9 755 241	2 109 985	3 132 547
Машины, оборудование и транспортные средства	594 989	3 930	564 755	34 164	533 845	25 262
Производственный и хоз. инвентарь, прочие ОС	10 554		9 939	615	9 269	500
ВСЕГО	9 063 273	1 353 451	626 703	9 790 020	2 653 099	3 158 308

Остаточная стоимость основных средств на 31 декабря 2011 г. составляет – 6 631 712 тыс. руб., в том числе:

Здания и сооружения – 6622694 тыс. руб.,

Машины, оборудование и транспортные средства – 8902 тыс. руб.,

Инвентарь и прочие ОС – 115 тыс. руб.

За отчетный период увеличилось наличие основных средств на 221 538 тыс. руб 3,46 % (по остаточной стоимости), что произошло за счет ввода в эксплуатацию объектов основных средств на Чистинном и 3-Аригольском месторождениях.

Арендованные основные средства (включая земельные участки) на 31.12.2011г. составляют – 46 886 тыс. рублей.

5.2. Незавершенное строительство

Остатки незавершенного строительства
на 01 января 2011 года – 3 820 212 тыс. рублей.
на 31 декабря 2011 года – 2 957 963 тыс. рублей.

За отчетный период произведены расходы по капитальным вложениям на сумму 683287 тыс. рублей:

в т.ч. на Чистинном месторождении на сумму 303310 тыс. руб.
на Западно-Аригольском месторождении на сумму 356531 тыс. руб.,
строительство БУ-2500 на сумму 17 148 тыс. руб.
приобретено ОС на сумму 6 298 тыс. руб.

В отчетном периоде уменьшен остаток по незавершенному строительству на сумму 1 545536 тыс. руб. в том числе:

ведено в эксплуатацию объектов законченного строительства, списано объектов законченного строительства и приобретенных ОС на сумму 1 539 546 тыс. руб. и сумма начисленной амортизации на сумму 37 136 тыс. руб.

реализовано объектов законченного строительства и оборудования требующего монтажа на сумму 55 318 тыс.руб.

Объекты незавершенного строительства находящиеся в эксплуатации в связи с изменением в учете переведены на бухгалтерский счет 01.15 «Основные средства без гос.регистрации» на сумму 767 972 тыс.руб., амортизация 194 893 тыс.руб.

Мероприятия по регистрации имущества осуществляет «Оператор» (ОАО «СН-МНГ»).

5.3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения:

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

На начало отчетного периода сальдо долгосрочных финансовых вложений составляет 409 тыс. руб.

За текущий год был увеличен вклад в уставный капитал ООО «Мегион геология» на сумму 900 000 тыс. рублей.

В отчетном периоде был продан уставный капитал ООО «Автомобилиста» в размере 45 тыс.руб. а так же акции ОАО «НК «Магма» в размере 0,530 тыс.руб.

На конец отчетного периода – 900 363 тыс. рублей.

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве краткосрочных финансовых вложений являются суммы, перечисленные в соответствии с Депозитным соглашением от 29.11.2007 г. № Депо-07/043 ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (г. Москва), по состоянию на 31.12.2011 г. на специальных счетах числятся денежные средства в сумме 53 500 тыс. руб.

За 2011 год начислены проценты к получению за пользование денежными средствами в сумме 13 261,3 тыс. руб.

5.4. Запасы

5.4.1. Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 286 766 тыс. руб. в т.ч. резерв под обесценение МПЗ - 3 406 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 162 тыс. руб.

Анализ состава и структуры

(тыс.руб.)

Виды сырья, материалы	Сальдо на 01.01.2011 г	Приобретение	Реализация	Использовано в производстве	Списание	Сальдо на 31.12.2011 г.
Сырье и материалы	61 564	71 331	85 231	43 777	3 725	162
Сменное	33 342	16 407	39 674	6 190	3 885	-

оборудование						
ГСМ	7 115	78 243	55 841	29 117	400	-
Запасные части	156 783	33 634	144 061	18 369	27 987	-
Спец.одежда	1 382	697	1 153	194	732	-
Спец.одежда б/у	15	193		190	18	-
Строительные материалы	9 821	9 927	8 622	11 124	2	-
Прочие материалы и хоз.инвентарь	11 670	2 189	11 301	2 177	381	-
Отклонение в стоимости материалов	8 479	22 988	7 786	23 681	-	-
Резерв под обесценение	(3 405)				(3 405)	-
ИТОГО:	286 766	235 609	353 669	134 819	33 725	162

Уменьшение по статье «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» связано с отчуждением нефтесервиса и реализацией МПЗ в ООО «Мегион геология».

2. В соответствии с учетной политикой Общества (п.2.7) создан резерв под неликвидные материально-производственные запасы.

Резерв создается по каждой единице материально-производственных запасов, по стоимости принятой в бухгалтерском учете. По состоянию на отчетную дату (комиссией) составляется перечень - наличие неликвидных МПЗ (с учетом реализованных).

Начисление резерва под снижение стоимости запасов отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 91.16 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 140 «Резерв под снижение стоимости МПЗ».

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 3 405 тыс. руб.

В отчетном периоде был восстановлен ранее созданный резерв на сумму 3 405 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 0 тыс. руб.

5.4.2. Затраты в незавершенном производстве

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 7 610 тыс. руб.

В отчетном году было произведено расходов на общую 5 900530 тыс.руб.

В текущем году на расходу по себестоимости работ было списано 5 908140 тыс.руб. в т.ч. по видам деятельности:

- себестоимость готовой продукции (нефть) – 5 287744 тыс.руб.
- себестоимость геологоразведочных работ – 618864 тыс. руб.
- себестоимость по прочей деятельности (услуги) – 1532 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2011 года по счету 20 «Затраты в незавершенном производстве» сальдо нет.

5.4.3. Готовая продукция и товары для перепродажи

Готовая продукция

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 239 408 тыс. руб.

В течение отчетного периода было добыто 763 418 тонн сырой нефти на общую сумму 5 370 988 тыс.руб.

По сравнению с прошлым отчетным периодом объем добычи нефти уменьшился на 180 987 тонн или на 19,2%.

Себестоимость 1 добытой нефти за 2011 г. составила 7 тыс.руб.

Себестоимость 1 добытой нефти за 2010 г. составила 4,9 тыс.руб.

В отчетном периоде было использовано на технологические потери, технические нужды и отгружено в трубопровод «Транснефть» в количестве 763 157 тонн сырой нефти на общую сумму 5 282 544 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 327 852 тыс. руб.

Товары для перепродажи

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 2 772 тыс. руб.

В течение отчетного периода было приобретено товаров для перепродажи на сумму 2 487 тыс.руб.

В отчетном периоде было отгружено на сумму 3 542 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 1 717 тыс. руб.

5.4.4. Товары отгруженные

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 66 379 тыс. руб.

В течение отчетного периода было отгружено в трубопровод «Транснефть» 761 457 тонн сырой нефти на общую сумму 5 270 528 тыс. руб.

В отчетном периоде было реализовано 765 650 тонн сырой нефти на общую сумму 5 275 665 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 61 242 тыс. руб.

5.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5.1. *Дебиторская задолженность* на начало отчетного периода составляет - 1 036 411 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики – 270 606 тыс. рублей,

из которой дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 2 837 тыс.руб. в т.ч. 2 837 тыс. руб. задолженность работников по договорам купли-продажи квартир в рассрочку,

на конец отчетного периода – 318 425 тыс. рублей, в том числе покупатели и заказчики – 110 183 тыс. рублей,

из которой дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 2 244 тыс.руб. в т.ч. 2 244 тыс. руб. задолженность работников по договорам купли-продажи квартир в рассрочку.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 717 986 тыс. рублей, в том числе:

- 160 423 тыс. рублей – уменьшилась дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками,
- 65 965 тыс. рублей – уменьшилась дебиторской задолженности по авансам выданным.
- 547 106 тыс. рублей – уменьшилась дебиторской задолженности по прочим дебиторам (уменьшение связано в связи с регистрацией вклада в уставный капитал по ООО «Мегион геология» в размере 545 800 тыс. руб. учитываемого на Д-т счета 76).
- 56 101 тыс.руб. – увеличилась задолженность по переплате по налогам, в связи с переплатой по налогу на прибыль;
- 593 тыс. рублей уменьшилась задолженность работников по договорам купли-продажи квартир в рассрочку.

Перечень организаций дебиторов, имеющих наиболее значительную сумму задолженности с учетом сформированного резерва по сомнительным долгам:

№	Наименование контрагента	Сумма	тыс. руб.
			За что
1	ООО «Мегион геология»	37 362	услуги и т.д.
2	ОАО «ТНК-ВР Холдинг»	30 741	нефть
3	ЗАО «СЛ-ТРЕЙДИНГ»	30 741	нефть
4	ОАО «Варьеганнефтьгаз»	3 944	ГРП
5	ООО «ТНК-Уват»	3 164	ГРП
6	ОАО «СН-МНГ»	2 765	ГРП, оператор. услуги и т.д.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.11г. составляет 47323 тыс.руб., резерв создан в сумме 8875 тыс.руб.

5.5.2. **Кредиторская задолженность** на начало отчетного периода составляет – 1 633 872 тыс. рублей, в том числе:

поставщики и подрядчики – 1 101 138 тыс. рублей, из нее просроченная – 763 609 тыс. руб., задолженность перед персоналом организации – 849 тыс. рублей, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 528 179 тыс. рублей, прочие кредиторы – 3 706 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет – 733 459 тыс. рублей, в том числе:

поставщики и подрядчики – 266 396 тыс. рублей, задолженность перед персоналом организации – 415 тыс. рублей, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами – 465 715 тыс. рублей, прочие кредиторы – 933 тыс. рублей.

На отчетную дату задолженность снизилась на 55,1% или на 900 413 тыс. рублей.

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности

Расчеты с кредиторами	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода		Изменения за отчетный период	
	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %
С поставщиками и подрядчиками	1 101 138	67,39	266 396	36,32	834 742	92,71
С персоналом организации	849	0,05	415	0,06	434	0,05
С внебюджетными фондами	99	0,01	82	0,01	17	0,00
С бюджетом	528 080	32,32	465 633	63,48	62 447	6,94
С прочими кредиторами	3 706	0,23	933	0,13	2 773	0,30
Итого	1 633 872	100,00	733 459	100,00	900 413	100,00

Перечень организаций кредиторов, имеющих наиболее значительную сумму задолженности:

№	Наименование контрагента	Сумма	За что
1	ОАО «СН-МНГ»	252 724	Оператор. услуги (нефть, строит-во скважин)
2	СОМГЭИС ф-л ОАО «Сибнефтегеофизика»	6 382	Геофизический работы
3	ООО «Мегион геология»	5 288	Услуги, аренда
4	ООО " БСК " Норд -Ост Гео "	838	Услуги, аренда
5	ЗАО «Аудит-Сервис»	444	Аудиторские услуги
6	ЗАО "ОЗНА-Проект"	191	Услуги

5.5.3. Резерв по сомнительным долгам.

В соответствии с учетной политикой, Обществом создан резерв по сомнительным долгам (для целей бухгалтерского учета) по расчетам с другими организациями с отнесением сумм резерва на счет 91.16 "Прочие расходы".

Резерв создан на своевременно неоплаченную (просроченную) дебиторскую задолженность, кроме связанных сторон, в следующем порядке:

- 15% - в отношении задолженности, истребование которой осуществляется в претензионном порядке;

- 50% - в отношении задолженности, истребование которой осуществляется в судебном порядке;

- 100% в отношении задолженности (истек срок исковой давности, долги по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа), по которой на отчетную дату не поступили документы, подтверждающие обоснованность ее списания в состав расходов.

На просроченную задолженность предприятий, входящих в группу Компании резерв по сомнительным долгам не начисляется.

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 53 267 тыс. руб.

В течение отчетного был создан резерв на просроченную задолженность на сумму 6131 тыс. руб.

В отчетном периоде был восстановлен ранее созданный резерв в связи с оплатой контрагентами дебиторской задолженности на сумму 8 599 тыс. руб.

В отчетном периоде было списана дебиторская задолженность за счет ранее созданного резерва на сумму 41 924 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.2011 г. составило – 8 875 тыс. руб.

5.6. Завершенные этапы работ не предъявленные заказчику

Сальдо на 01.01.2011 г. составило – 19 688 тыс. руб. образованная выручка по окончанию этапа работ не предъявленная заказчику

В отчетном периоде была образованна выручка в соответствии с ПБУ 2/2008 на сумму **109269** тыс. руб. в т.ч. ОАО «СН-МНГ» договор №773/12-06 от 29.12.10г.-**12351** тыс.руб., ОАО ТНК-ВР-Холдинг» по договорам № ТУВ-0365/07 от 22.11.07г., № ТУВ-2765/10 от 15.10.10г., №ТУВ-2859/10 от 26.11.10г. на сумму **70346** тыс.руб., ОАО «Томскгазпром»по договору №519/06-12 от 14.09.10г. на сумму **18500** тыс.руб., ООО «ПН-Юганск нефтегаз» по договору №02/01/06/-12 от 01.01.10г. на сумму **2726** тыс. руб., ООО «Нафта Юганск» по договору № 0853/3 от 28.12.07г. на сумму **644** тыс.руб., ООО «ТНК-Уват» по договору № ТВТ-147/4207 от 01.12.07г. на сумму **4702** тыс.руб.

В течение года заказчиком была признана выручка на сумму – 87 070 тыс. руб., а также была списаны выручка ранее образованная, но не признанная заказчиком в связи с окончанием действия договора на сумму 27 650 тыс. руб.

Сальдо на конец отчетного периода 14 627 тыс. руб. в т.ч. ОАО «ТНК-ВР-Холдинг»- 14237тыс.руб., 390 тыс.руб. ГРР- госбюджет.

5.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По состоянию на 01.01.2011 г. числится НДС по приобретенным ценностям но не возмещенным из бюджета составляет – 33 200 тыс.руб.

В том числе за капитальные вложения – 26 168 тыс.руб.

- по неотфактурованным поставкам – 2 536 тыс.руб.

- по методу быстрого закрытие – 4 496 тыс.руб.

В течение отчетного периода был начислен НДС по приобретенным ценностям на сумму 428 192 тыс.руб.

Сумма возмещенного НДС из бюджета за отчетный период составила – 433 703 тыс.руб.

Сальдо на конец отчетного периода 27 690 тыс. руб.

В том числе за капитальные вложения – 26 168 тыс.руб.

- по неотфактурованным поставкам – 71 тыс.руб.

- по методу быстрого закрытие – 1 451 тыс.руб.

5.8. Денежные средства

Сальдо по состоянию на 01.01.2011 г. по денежным средствам составляет – 1 188 тыс.руб. в том числе
на расчетных счетах – 1 153 тыс.руб.,
касса – 35 тыс.руб.,

Движение по денежным средствам отражено в приложении к бухгалтерской отчетности в «Отчете о движении денежных средств».

Сальдо по состоянию на 31.12.2011 г. по денежным средствам составляет – 742 тыс.руб. в том числе
на расчетных счетах – 727 тыс.руб.,
касса – 15 тыс.руб.,

5.9. Прочие оборотные активы и прочие обязательства

В прочих оборотных активах числятся выявленные факты хищения МПЗ и ОС.

На начало отчетного периода сальдо прочих оборотных активов составляет 5 178 тыс. руб.

В течение отчетного года частично погашен факт хищения за счет виновного лица в размере 218 тыс. руб., а так же списана недостача в связи с закрытие уголовного дела из-за отсутствия виновного лица в сумме 796 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2011 сальдо составляет – 4 164 тыс. руб.

В прочих обязательствах отражена задолженность по выплате дивидендов в сумме 23398 тыс.руб.

5.10. Уставный и добавочный капитал

Уставный капитал на начало года составляет 1 783 тыс. руб., добавочный капитал 770358 тыс. руб.

На конец отчетного периода величина уставного осталась без изменений, добавочный капитал был изменен на сумму переоценки (дооценки или уценки) по выбывших основных средств в 2011 году.

Величина добавочного капитала на 31.12.2011 г. составляет – 741697 тыс. рублей.

5.11. Нераспределенная прибыль прошлых лет и изменения в бухгалтерской отчетности за прошлый период.

По состоянию на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2010 года в балансе Общества в связи с изменениями в учетной политике, были начислены резервы (резерв на предстоящую оплату отпускных, резерв на предстоящие расходы по рекультивации земель и шламовых амбаров) было изменено ретроспективно вступительное сальдо по счетам бухгалтерском учета: счета 09 «Отложенный налоговый актив», 96 «Резервы предстоящих расходов» и 84 «Нераспределенная прибыль»

на 31.12.2009 г.

Бухгалтерский счет	Сальдо на 31.12.2009 (до корректировок)	Сальдо на 31.12.2010 (после корректировок)	тыс. руб. Изменения
09			
96	0	16 477	16 477
84	8 809 557	8 793 080	(16 477)

на 31.12.2010 г.

Бухгалтерский счет	Сальдо на 31.12.2010 (до корректировок)	Сальдо на 31.12.2010 (после корректировок)	тыс. руб.
			Изменения
09	60 863	80 173	19 310
96	0	120 688	120 688
84	9 576 578	9 475 200	(101 378)

Изменения вступительного сальдо произведены по рекомендации ОАО «НГК «Славнефть»

На 31 декабря 2010 года сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» составила с учетом изменения вступительного сальдо – 9 475 200 тыс. рублей.

В отчетном году к нераспределенной прибыли прошлых лет присоединена сумма переоценки основных средств в связи с их выбытием в размере 28 661 тыс. руб.

По решению собрания акционеров прибыль за 2010 г. в сумме 643 310 тыс. руб. распределена на выплату дивидендов в сумме 6 482 тыс. рублей; остаток задолженности по выплате дивидендов составляет 23 398 тыс.руб.

На 31 декабря 2011 года сальдо по счету 84 «Нераспределенная прибыль» составляет – 9 707 008 тыс. рублей с учетом нераспределенной прибыли за 2011 год в размере 209 628 тыс. руб.

5.12. Оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2010 г. сумма созданного резерва составила – 120 688 тыс.руб.

В том числе резерв на

- предстоящую оплату отпусков – 1 255 тыс.руб.
- расходы по рекультивации шламовых амбаров на Чистинном месторождении – 102 000 тыс. руб.
- расходы на рекультивацию земель – 17 433 тыс.руб.

Резервы были образованы на начало отчетного периода в связи с изменением положений по бухгалтерскому учету.

В течение отчетного года начислен резерв на предстоящую оплату отпусков – 804 тыс.руб. всего оплачено отпусков работникам на сумму – 1 621 тыс.руб. в том числе страховые взносы в фонды – 60 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2011 г. сумма созданного резерва составила – 119 871 тыс.руб.

В том числе резерв на

- предстоящую оплату отпусков – 438 тыс.руб.
- расходы по рекультивации шламовых амбаров на Чистинном месторождении – 102 000 тыс. руб.
- расходы на рекультивацию земель – 17 433 тыс.руб.

6. Информация о связанных сторонах

Требование о раскрытии организациями информации о связанных сторонах предусмотрено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». Содержании информации о связанных сторонах, подлежит раскрытию в годовой отчетности обществ определено в ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах».

Дополнительная информация о связанных сторонах отражена в приложении № 1 к пояснительной записке.

7. Условных фактов хозяйственной: информация отражена в приложении № 1 к пояснительной записке.

8. События после отчетной даты – возможность выплаты дивидендов будет рассмотрено на общем собрании акционеров по утверждению годовой отчетности за 2011 год, других событий после отчетной даты нет.

9. Прочие пояснения.

Расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 2011 году не было.

В отчетном периоде существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.

В 2012 г. планируется прекращение деятельности по геологоразведочным работам. Информация по деятельности ГРР изложена в Р.4 пояснительной записки. Активы (ОС и МПЗ), связанные с деятельностью ГРР проданы в ООО «Мегион геология»

Общество не является участником договора о совместной деятельности и совместной деятельности в 2011 году не вело.

Кредитами и займами Общество в 2011 г. не пользовалось.

Государственной помощи за отчетный период Общества не получало.

1. Расшифровки к «Отчету о движении денежных средств» за 2011 год.

К стр. 4129 Отчета

Назначение платежа	Сумма, тыс. руб.
Налоги в бюджет	3530525
Авансы поставщикам	12623
Расчеты подотчетными лицами, с кредитными организациями, с страховыми компаниями и др.	1435
В государственные внебюджетные фонды	2209
Взнос в имущество ООО «Автомобилист»	46289
ВСЕГО	3593081

2. Годовые затраты на топливно-энергетические ресурсы

Наименование	Ед. измерения	Факт 2010 год	Факт 2011 год.	Отклонения (+) (-)
Электроэнергия	Тыс. КВт.ч.	3052,9	834,3	(-)2218,6
	Тыс. руб.	8954,4	2765,3	(-)6189,1
Теплоэнергия	Тыс. Гкал.	11,4	5,8	(-)5,6
	Тыс. руб.	9892,3	6491,2	(-)3401
Дизельное топливо	Тыс. тонн	3,8	1,1	(-)2,7
	Тыс. руб.	66100	27500	(-)38600
Бензин	Тыс. тонн	0,1	0,02	(-)0,08
	Тыс. Руб.	1894,4	596,0	(-)1298,4

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы связано с отчуждением нефтесервиса.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Затраты на обеспечение экологической безопасности и охрану окружающей среды в ОАО «СН-МНГГ» ведутся по следующим природоохранным мероприятиям :

- Экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
- Мероприятия по охране земельных ресурсов и на разбивку документации.
- Затраты на рекультивацию земель.

За 2011г. по предприятию в целом образовано 3605,59т. отходов производства и потребления на сумму 688338 руб. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу- 11339,2т. на сумму 909016 руб. в т.ч. сверхнормативные -435134 руб. Загрязняющие выбросы в водные объекты составляют 35492 руб. Общая сумма расходов составляет 1633005руб.

Генеральный директор
ОАО «СН-МНГГ»

Главный бухгалтер



О.В. Пирогов

В.И. Медведюк

Приложение №1
к пояснительной записке

* Информация об операциях со связанными сторонами.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций (в абсолютном и относительном выражении)	Объем операций, исполнено которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)	Условия осуществления (завершения) расчетов	Сроки осуществления (завершения) расчетов	Форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина долгов, нереальных для взыскания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Жагрин Александр Викторович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	Нет							
2	Коваленко Андрей Викторович		Нет							
3	Трухачев Андрей Николаевич		Нет							
4	Буреин Алексей Валентинович		Нет							
5	Шевченко Вячеслав Николаевич		Нет							
6	Румянцева Татьяна Алексеевна		Нет							
7	Черкасов Андрей Борисович		Нет							
8	Дронов Владимир Викторович	Исполнит. орган	Нет							
9	Пирогов Олег Викторович	Исполнит. орган	Нет							
10	Платонов Василий Алексеевич	Исполнит. орган	Нет							
11	ОАО «НГК «Славнефть»	Акционер	Поставки по агент. догов.	140325	5	Дог.№64537-10/ от 01.07.10г.	Январь 2012г.	безналичная	нет	нет
12	"Славнефть-Холдинг, АГ" (Швейцария)	Лицо принадлежит к той группе	Нет							
13	Закрытое		Нет							

[illegible]

[illegible]

- Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

в рублях.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты		Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	вознаграждения по окончании трудовой деятельности, по договорам добровольного страхования, заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности)	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вложения
1	2			5	6
1.	Дронов Владимир Викторович	9675618	282358	0	0
2.	Пирогов Олег Викторович	11200	0	0	0
3.	Платонов Василий Алексеевич	327334	0	0	0
4.	Медведюк Валентина Ивановна	1378108	223703	0	0

- О событиях после отчетной даты:

№ п/п	Наименование события после отчетной даты	Объем операций	Отражено в бухгалтерской(финансовой) отчетности	
			Оборотами декабря	В пояснительной записке
	Решение о возможности выплаты дивидендов будет принято на общем собрании акционеров.			

- Об условных фактах хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование УФХД	Объем	Отражено в бухгалтерской(финансовой) отчетности	
			Оборотами декабря	В пояснительной записке
1.	По состоянию на 31.12.11г. у Общества имеется незаконченное судебное разбирательство с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №1 по акту выездной проверки №52-23-18/126а от 19.03.10г.		-	+
	По акту проверки в бюджет перечислено	57683936руб.		
	На счетах бухгалтерского учета данные расходы не отражены. Резерв по налоговым рискам создан основным акционером ОАО «НГК «Славнефть».			

• Информация о судебных делах и претензионных спорах:

№ п/п	Перечень судебных дел и претензионных споров	Оценка последствий в денежном выражении	Ваша оценка исхода дела, какова вероятность и возможные последствия	Отражено в бухгалтерской (финансовой) отчетности	
				В бухгалтерском учете	В пояснительной записке
1.	Решение № 52-23-18/318р о привлечении к налоговой ответственности (Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам№1)		Предполагается положительное решение суда, в связи со сложившейся практикой. (Имеется положительное решение по ТНК)		
	в т.ч. Налог на имущество	31383171		Не отражено	Отражено
	Налог на прибыль	10099371			
	НДПИ	364071			
	Экономические санкции	15837323			



Генеральный директор ОАО «СН-МНГГ» _____ /О.В.Пирогов/

Главный бухгалтер ОАО «СН-МНГГ» _____ /В.И.Медведюк/



АУДИТ СЕРВИС

ЗАО «Аудит-Сервис»

Свидетельство о государственной регистрации №2696, серия ТМЛ-Ш от 12.09.1995

Свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.07.2001 №57, ОРНЗ 1040200154

Выданы сертификаты качества аудиторских услуг от 24 апреля 2002 года №12,
от 1 сентября 2005 года №95, от 18 сентября 2009 года №215

Исх. № 1/125

от 27 февраля 2012 г.

**Общему собранию акционеров
открытого акционерного общества
«Славнефть-Мегионнефтегазгеология»**

**Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г.Мегион, Нефтеразведочная ул, д.2, 628680**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ за 2011 год

Тюмень – 2012

1.1. Общие сведения об аудиторской фирме

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Полное наименование проверяющей организации	Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис»
2.	Сокращенное наименование проверяющей организации	ЗАО «Аудит-Сервис»
3.	Юридический адрес	Республики ул., д.160, г.Тюмень, 625035
4.	Место нахождения	Республики ул., д.160, г.Тюмень, 625035
5.	Почтовый адрес	Республики ул., д.160, г.Тюмень, 625035
6.	Телефон, факс	тел: (3452)-20-44-87, 20-82-74 факс: (3452)-32-06-78 http://www.auditsrv.ru , e-mail: audit@auditsrv.ru
7.	ОГРН	1027200800307
8.	ИНН/КПП	7203071200/720301001
9.	Номер и дата регистрационного свидетельства	серия ТМЛ-Ш от 12.09.1995 №2696
10.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Серия 72 от 27.09.2002 №000123148
11.	Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Некоммерческого Партнерства «Институт профессиональных аудиторов» (свидетельство от 11.07.2001 №57)
12.	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	10402000154
13.	Качество аудиторских услуг	Выданы сертификаты качества аудиторских услуг от 24 апреля 2002 года №12, от 1 сентября 2005 года №95, от 18 сентября 2009 года №215
14.	Деятельность фирмы застрахована Страховым открытым акционерным обществом «ВСК»	Полис от 28.12.2011 № 1115037001809. Срок действия полиса с 29.12.2011 по 28.12.2012



1.2. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Славнефть – Мегионнефтегазгеология» за 2011 финансовый год проводился в четвертом квартале 2011 г. и в первом квартале 2012 г. специалистами аудиторской фирмы ЗАО «Аудит-Сервис» на основании договора от 26.07.2010 №86/1/10.

1.3. В проведении аудита принимали участие специалисты ЗАО «Аудит-Сервис»:

Ф.И.О.	Должность	Номер квалификационного аттестата аудитора и дата выдачи	Индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ); свидетельство о членстве в СРО; сведения о прохождении контроля качества
Людмила Владимировна Костина	Руководитель аудиторской проверки, аудитор высшей категории	квалификационный аттестат № 032853, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 22.06.2000, протокол №81, Решением ЦАЛАК МФ РФ от 16.07.2003 выдан новый аттестат по обмену №K005643 на неограниченный срок	№20002012290, свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 №2108; свидетельство от 18.09.2009 №293 о подтверждении прохождения аудитором контроля качества в НП «ИПАР» в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО «Аудит-Сервис»
Галина Дмитриевна Пульникова	Аудитор высшей категории	квалификационный аттестат № 024464, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 24.12.1998, протокол № 63, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.11.2001, протокол № 100, на неограниченный срок	№29802012761, свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 №2155; свидетельство от 18.09.2009 №297 о подтверждении прохождения аудитором контроля качества в НП «ИПАР» в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО «Аудит-Сервис»



2.1. Общие сведения об аудируемом лице

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегазгеология»
2.	Сокращенное наименование	ОАО «СН-МНГГ»
3.	Юридический адрес	Нефтеразведочная ул, д.2, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федерация
4.	Местонахождение	Нефтеразведочная ул, д.2, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федерация
5.	Почтовый адрес	Нефтеразведочная ул, д.2, г.Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Российская Федерация
6.	ОГРН	1028601354143
7.	ИНН / КПП	8605005954/99715001
8.	Дата и номер регистрационного свидетельства	от 24.06.1996 №0630
9.	Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	от 1 августа 2002 года, серия 86 № 000837336
10.	Основные виды деятельности	- разведка углеводородного сырья , обустройство и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; - организация и ведение пробной и опытно-промышленной эксплуатации скважин; - строительные, проектно-сметные и изыскательские работы
11.	Уставный капитал	1783484 руб.
12.	Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности	ВП -58-000617 (ДК) от 30.10.2008 ГТ №0016148 от 27.02.2009 ТЮГ-01064Г №0035540 от 2.05.2008 ТЮГ-01065К №0035542 от 12.05.2008 ХМН №01911 ВЭ от 10.11.2005 ХМН №01912 ВЭ от 11.11.2005 ХМН №01913 ВЭ- от 11.11.2005 ХМН №01096 НЭ от 10.01.1999 ХМН № 01111 ВЭ от 27.10.1999 ХМН №00779 НР от 20.04.1998 ГТ №0000611 РН233 от 25.08.1999 АВ № 056327 от 18.06.2010
13.	Контролирующая налоговая инспекция	пр. Мира, ВВЦ, стр. 194, г.Москва, Межрайонная инспекция ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам №1, 129223
14.	Сведения о членстве в СРО	Является членом Некоммерческого партнерства «ЮграСтрой» (свидетельство от 28.01.2010 №466-280110-С-НВ)



Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности организации:

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Срок работы в течение проверяемого периода	Обязанности в ходе подготовки и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
1.	Генеральный директор	Владимир Викторович Дронов	с 28.02.2010 по 20.12.2011	Ответственность за организацию бухгалтерского учёта
		Олег Викторович Пирогов	с 21.12.2011 г. по настоящее время	
2.	Главный бухгалтер	Валентина Ивановна Медведюк	В течение всего проверяемого периода	Ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное представление полной и достоверной отчетности

Вводная часть

3.1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Славнефть–Мегионнефтегазгеология» за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО «Славнефть –Мегионнефтегазгеология» исходя из правил, установленных нормативными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации: *Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ “О бухгалтерском учете”*; *Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ РФ от 29.07.1998 №34н*; *Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету*; *Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»* и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, а также приказом по учетной политике ОАО «Славнефть – Мегионнефтегазгеология».

3.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества представлена для аудиторской проверки в составе следующих отчетных форм:

- 3.2.1.** Бухгалтерский баланс на 31.12.2011;
- 3.2.2.** Отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- 3.2.3.** Отчет об изменениях капитала за 2011 год;
- 3.2.4.** Отчет о движении денежных средств за 2011 год;
- 3.2.5.** Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;
- 3.2.6.** Пояснительная записка к отчету за 2011 год.

ОАО «Славнефть–Мегионнефтегазгеология»



Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

4.1. Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет Генеральный директор ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» О.В.Пирогов и главный бухгалтер В.И.Медведюк.

Ответственность аудитора

5.1. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

5.2. Мы проводили аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 №696, с дополнениями от 04.07.2003 № 405, от 07.10.2004 №532, от 16.04.2005 №228, от 25.08.2006 №523, от 22.07.2008 №557, от 19.11.2008 №863, от 02.08.2010 № 586, от 27.01.2011 № 30; от 22.12.2011 № 1095, Федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Министерством Финансов Российской Федерации от 20 мая 2010 № 46н, от 17.08.2010 № 90н, от 16.08.2011 № 99н;

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности, действующими в Институте Профессиональных Аудиторов (ИПАР), членом которого является ЗАО «Аудит-Сервис»;

внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудит – Сервис»;

иными законодательными и нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

5.3. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

5.4. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) 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 и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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



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

Мнение

6.1. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Закл^ючению бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение организации по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

6.2. При подготовке прилагаемой к настоящему Закл^ючению бухгалтерской (финансовой) отчетности исполнительный орган ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология» исходил из допущения о том, что будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, а следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Прочие сведения

7.1. Настоящее Закл^ючение составлено на 45 листах в 3-х экземплярах: один хранится в аудиторской фирме вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью, два экземпляра переданы Открытому акционерному обществу «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

Директор

ЗАО «Аудит-Сервис»

(квалификационный аттестат аудитора от 28.03.1995 № 0080019 выдан решением ЦАЛАК МФ РФ протокол №17, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 27.03.1998, протокол № 54, продлен решением ЦАЛАК МФ РФ от 26.04.2001 протокол № 92, решением ЦАЛАК МФ РФ от 08.04.2004 выдан новый квалификационный аттестат № К 015198 в порядке обмена на неограниченный срок; индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 29502012712; свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 №2150; свидетельство от 18.09.2009 №296 о подтверждении прохождения аудитором контроля качества в НП «ИПАР» в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО «Аудит-Сервис»)



Е.Г. Полковникова

**Руководитель аудиторской проверки,
аудитор высшей категории**

(квалификационный аттестат от 22.06.2000 № 032853, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 22.06.2000, протокол №81, Решением ЦАЛАК МФ РФ от 16.07.2003 выдан новый аттестат по обмену №К005643 на неограниченный срок; индивидуальный номер аудитора в реестре аудиторов (ОРНЗ) №20002012290; свидетельство о членстве в СРО НП «ИПАР» от 11.11.2009 №2108; свидетельство от 18.09.2009 №293 о подтверждении прохождения аудитором контроля качества в НП «ИПАР» в рамках осуществления процедуры внешнего контроля качества ЗАО «Аудит-Сервис»)

Л.В.Костина

Дата аудиторского зак^ючения: 24 февраля 2012 года