

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 г.

		КОДЫ
Форма N 1 по ОКУД		
Дата (год, месяц, число)		16.01.2012
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> <u>"МегионЭнергоНефть"</u>	по ОКПО	72302631
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8605016890
Вид деятельности <u>нефтегазовая промышленность</u>	по ОКВЭД	40.10.2;40.10.3.;40.10.5
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65 / 16
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	
Адрес: <u>Российская Федерация, 628685,</u> <u>г. Мегион, ХМАО-Югра, ул. Заречная, 26</u>		

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

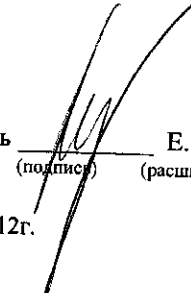
<i>АКТИВ</i>	<i>Код строки</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	75 890	75 957
Незавершенное строительство	130	20 936	-
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	1 056	4 742
Прочие внеоборотные активы	150	596	408
ИТОГО по разделу I	190	98 478	81 107
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	16 510	16 477
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	16 510	16 477
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	-
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	5 384	3 718
в т. ч.: покупатели, заказчики, дочерние и зависимые об-ва	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	242 792	148 284
в том числе:			
покупатели и заказчики (62, 63, 76)	241	148 283	6 487
векселя к получению (62)	242	-	-
задолженность предприятий ОАО НГК "СН" (60, 62, 76)	243	70 774	133 643
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	-	-
авансы выданные (60 субс. "Авансы выданные")	245	249	272
прочие дебиторы	246	23 486	7 882
Краткосрочные финансовые вложения (58 субсч. "Краткосрочные финансовые вложения")	250	159 300	34 500
в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев	251	-	-
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	-	-
Депозитные вклады в кредитные организации	254	159 300	34 500
Денежные средства	260	1 107	1 482
в том числе:			
касса (50)	261	-	-
расчетные счета (51)	262	1 077	1 452
валютные счета (52)	263	-	-
прочие денежные средства (55, 57)	264	30	30
Прочие оборотные активы	270	1 489	1 539
ИТОГО по разделу II	290	426 582	206 004
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	525 060	287 111

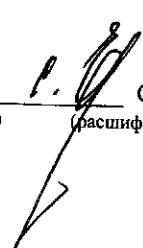
<i>ПАССИВ</i>	<i>Код строки</i>	<i>На начало отчетного года</i>	<i>На конец отчетного периода</i>
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (80)	410	45	45
Добавочный капитал (83)	420	-	-
Резервный капитал (82)	430	-	-
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Фонды социальной сферы	440	-	-
Целевые финансирования и поступления (86)	450	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	162 912	167 021
ИТОГО по разделу III	490	162 957	167 066
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (67)	510	-	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 150	759
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 150	759
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты (66)	610	-	-
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	356 777	95 752
в том числе:			
поставщики и подрядчики (60,76)	621	186 545	44 832
векселя к уплате (60)	621.1	-	-
з задолженность перед предприятиями ОАО НГК "СН" (60,76)	621.2	147 145	6 964
задолженность перед персоналом организации (70)	622	14 698	15 589
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)	623	2 560	4 716
задолженность по налогам и сборам (68)	624	2 835	22 822
прочие кредиторы	625	544	640
авансы полученные (62 субсч. "Авансы полученные")	626	2 450	189
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	-	-
Доходы будущих периодов (98)	640	-	-
Резервы предстоящих расходов (96)	650	4 162	23 533
Прочие краткосрочные пассивы	660	14	1
ИТОГО по разделу V	690	360 953	119 286
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	525 060	287 111

Форма 0710001

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства (001)	910	5 360 744	371 910
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	920	-	-
Товары, принятые на комиссию (004)	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)	950	5 384	3 718
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)	960	-	-
Износ жилищного фонда (014)	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)	980	-	-
Лицензии, программное обеспечение (012)	990	-	-

Руководитель  Е.В.Мирошниченко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  С.И.Евдокимова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2012г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за январь-декабрь 201 1 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть" Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
 Вид деятельности нефтегазовая промышленность ИНН _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Общество по ОКВЭД
с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2012	01	16
72302631		
8605016890		
40.10.2;40.10.3;40.10.5		
65	16	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	3 587 203	4 213 078
<i>в том числе от продажи:</i>			
услуг по передаче электрической энергии эксплуатационного обслуживания и ремонта электрооборудования электрических сетей	011	3 163 764	3 874 433
	012	423 439	338 645
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3 563 022)	(4 191 369)
<i>в том числе от проданных:</i>			
услуг по передаче электрической энергии эксплуатационного обслуживания и ремонта электрооборудования электрических сетей	021	(3 158 689)	(3 843 975)
	022	(404 333)	(347 394)
Валовая прибыль	029	24 181	21 709
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж (010-020-030-040)	050	24 181	21 709
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	3 454	3 872
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	17 883	9 437
Прочие расходы	100	(30 587)	(24 918)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	14 931	10 100
Отложенный налоговый актив	141	3 580	948
Отложенное налоговое обязательство	142	391	(143)
Текущий налог на прибыль	150	(14 457)	(10 746)
Аналогичные обязательные платежи	151	(442)	
Отложенный налоговый актив за предшествующий налоговый период	153	106	-
Отложенное налоговое обязательство за предшествующий налоговый период	154	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4 109	159
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	7 500	7 921
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

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	210	-	-	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1	0	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	36	36	196	179
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы		X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Е.В.Мирошниченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.И.Евдокимова

(расшифровка подписи)

" 16 "

января

201 2 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 20 11 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МегионЭнергоНефть" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид деятельности: нефтедобывающая промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) тыс.руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2011	12	31
72302631		
8605016890		
40.10.2;40.10.3;40.10.5		
65	16	

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 20 10 г. (предыдущий год)	010	45	-	-	162 753	162 798
Изменения в учетной политике	011	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	012	-	-	-	-	-
Результат от пересчета ОНА и ОНО, в связи с изменением налоговой ставки	013	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	020	45	-	-	162 753	162 798
Результат от пересчета иностранных валют	021	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	022	-	-	-	4 205	4 205
Дивиденды	023	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	024	-	-	-	-	-
Перенос переоценки по выбывшим основным средствам	025	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	031	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	032	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	033	-	-	-	-	-
Прочее увеличение величины капитала	034	-	-	-	-	-
Взнос учредителей в уставный капитал	035	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	041	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	042	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	043	-	-	-	-	-
Прочее уменьшение величины капитала (резерв отпуска)	044	-	-	-	(4 046)	(4 046)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	45	-	-	162 912	162 957
20 11 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	-	-	-	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	-	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	100	45	-	-	162 912	162 957
Результат от пересчета иностранных валют	101	-	-	-	-	-

Чистая прибыль	102	-	-	-	4 109	4 109
Дивиденды	103	-	-	-	-	-
Отчисления в резервный фонд	110	-	-	-	-	-
Перенос переоценки по выбывшим основным средствам	111	-	-	-	-	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-
Прочее увеличение величины капитала	124	-	-	-	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	-	-	-	-	-
уменьшения количества акций	132	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-
Прочее уменьшение величины капитала (резерв отпуска)	134	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	45	-	-	167 021	167 066

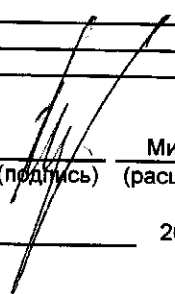
II. Резервы

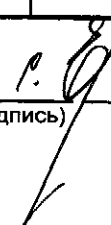
Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	-	-	-	-
данные отчетного года	152	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	153	-	-	-	-
данные отчетного года	154	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	163	-	-	-	-
данные отчетного года	164	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Резерв под обеспечение финансовых вложений					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	171	-	-	-	-
данные отчетного года	172	-	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	173	-	-	-	-
данные отчетного года	174	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости МПЗ					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	175	-	-	-	-
данные отчетного года	176	-	-	-	-
Резерв под условные факты хозяйственной деятельности					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	177	-	-	-	-
данные отчетного года	178	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	181				
данные отчетного года	182				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	183				
данные отчетного года	184				
вознаграждение по итогам года					

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	162 957		167 066	
		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:					
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами					
на приобретение сертифицированных СИЗ					
финансирование углубленного меодосмотра					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220				
в том числе:					

Руководитель  Мирошниченко Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Евдокимова С.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного Общества

№ п/п	Наименование показателей	Код строки баланса	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
I	Активы			
2	Основные средства	120	75 890	75 957
3	Незавершенное строительство	130	20 936	0
5	Долгосрочные и крат.финансовые вложения	140	159 300	34 500
6	Отложенные налоговые активы	145	1 056	4 742
6	Прочие внеоборотные активы	145	0	408
7	Запасы	210	18 020	16 477
8	Налог на добавленную стоимость	220	0	4
10	Дебиторская задолженность	230	247 262	151 343
11	Денежные средства	260	1 107	1 482
12	Прочие оборотные активы	270	1 489	1 539
13	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пункта 1 - 12)		525 060	286 452
II	Пассивы			
15	Прочие долгосрочные обязательства	590	1150-	759-
17	Кредиторская задолженность	620	356777-	95093-
19	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	4162-	23533-
19	Прочие краткосрочные пассивы	660	14-	1-
21	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14-20)		362103-	119386-
22	Стоимость чистых активов акционерного Общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.13), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.21)		162 957	167 066

Главный бухгалтер



С.И. Евдокимова

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 11 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ООО "МЭН" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 8605016890 ИНН
Вид деятельности нефтедобывающая промышленность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2010	12	31
72302631		
8605016890		
11210		
65		16
384 / 385		

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	160 407	126 852
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	4 327 554	4 968 574
Средства, полученные от операций с валютой	030	-	-
Целевое финансирование из бюджета	040	-	-
Прочие доходы	050	5 717	973
Поступило денежных средств - всего		4 333 271	4 969 547
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	3 923 044	4 362 600
на оплату труда	160	264 441	275 810
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-
на расчеты по налогам и сборам	180	105 660	133 712
на расчеты с внебюджетными фондами	181	71 917	54 632
на покупку валюты	182	-	-
на продажу валюты	183	-	-
на прочие расходы	190	69 951	98 235
Направлено денежных средств - всего		4 435 013	4 924 989
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(101 742)	44 558
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	3 454	3 872
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Целевое финансирование из бюджета			
Поступления денежных средств - всего			
Приобретение дочерних организаций (взнос в уставный капитал)	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(26 137)	(14 875)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Направлено денежных средств - всего		(26 137)	(14 875)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(22 683)	(11 003)

1	2	3	3
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		
Взнос учредителей в уставный капитал	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	-
Прочие поступления (погашено векселей другими организациями)	361	-	-
<i>Поступило денежных средств - всего</i>			
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
Прочие (погашено векселей)	401	-	-
<i>Направлено денежных средств - всего</i>			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	(124 425)	33 555
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	35 982	160 407
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель

(подпись)

Мирошниченко Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Евдокимова С.И.

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.