

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

АО «СЕВЕРСВЯЗЬ»  
УЛ. ЛОПАРЕВА, Д. 155 А,  
Г. НИЖНЕВАРТОВСК,  
ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 28-29-03-19  
Лист 15  
ООО «Центр аудиторских услуг»

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	150 311	(112 549)	21 431	(9 266)	8 667	(8 370)	-	-	162 476	(112 251)	
	5210	за 2017 г.	154 125	(109 890)	1 471	(5 285)	4 838	(7 496)	-	-	150 311	(112 549)	
в том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	19 283	(14 924)	1 864	(2 856)	2 854	(1 460)	-	-	18 291	(13 530)	
	5211	за 2017 г.	19 295	(14 334)	755	(767)	767	(1 358)	-	-	19 283	(14 924)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	65 298	(56 703)	5 246	(3 614)	3 609	(2 789)	-	-	66 930	(55 884)	
	5212	за 2017 г.	66 894	(56 828)	631	(2 227)	2 227	(2 102)	-	-	65 298	(56 703)	
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	3 099	(2 884)	-	-	-	(161)	-	-	3 099	(3 045)	
	5213	за 2017 г.	3 099	(2 723)	-	-	-	(161)	-	-	3 099	(2 884)	
Сооружения	5204	за 2018 г.	13 809	(11 607)	13 257	(1 075)	1 075	(908)	-	-	25 991	(11 439)	
	5214	за 2017 г.	15 545	(12 204)	-	(1 736)	1 289	(691)	-	-	13 809	(11 607)	
Другие виды основных средств	5205	за 2018 г.	28 200	(10 328)	952	(1 721)	1 128	(2 783)	-	-	27 431	(11 982)	
	5215	за 2017 г.	28 671	(7 967)	84	(555)	555	(2 915)	-	-	28 200	(10 328)	
Здания	5206	за 2018 г.	20 136	(15 994)	-	-	-	(269)	-	-	20 136	(16 263)	
	5216	за 2017 г.	20 136	(15 726)	-	-	-	(269)	-	-	20 136	(15 994)	
Земельные участки	5207	за 2018 г.	377	-	113	-	-	-	-	-	489	-	
	5217	за 2017 г.	377	-	-	-	-	-	-	-	377	-	
Офисное оборудование	5208	за 2018 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)	
	5218	за 2017 г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-19

Лист 16

ООО «Центр аудиторских услуг»



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	38 503	3 411	(18 703)	(21 431)		1 780
	5250	за 2017 г.	854	39 938	(818)	(1 471)		38 503
в том числе:								
ресивер счетверенный DMM-2410D-T2 PBI IP ASI выходы	5241	за 2018 г.	-	54	-	-	-	54
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Дуплексный фильтр Ubiquiti aiFiber 11fx low-band duplexer	5242	за 2018 г.	48	-	48	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	95	48	-	-	48
Ubiquiti aiFiber 11 FX Full-Duplex электронное устройство	5243	за 2018 г.	-	345	-	-	-	345
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Антенна направленная JRMMD-1200-10/11 10-12 GHz 40 dBi	5244	за 2018 г.	-	176	-	-	-	176
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Антенна параболическая пассивная Ubiquiti aiFiber 11 G	5245	за 2018 г.	44	-	44	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	87	44	-	-	44
Full-Duplex электронное устройство Ubiquiti aiFiber 11 G	5246	за 2018 г.	85	-	85	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	170	85	-	-	85
Модуль расширения E1-300U-1GT	5247	за 2018 г.	28	-	28	-	-	-
	5257	за 2017 г.	38	38	47	-	-	28
Поліком-300U-1GT-4Eth-DC-DC-SFR	5248	за 2018 г.	83	(83)	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	83	83	83	-	-	83
трансформатор сдвоенный DVB-S/IS2/QAM ON85H WSI	5249	за 2018 г.	-	46	-	-	-	46
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 16 кв. м. када№86:04:0000008:898 д.Покур ул.Центральная		за 2018 г.	2	-	2	-	-	-
		за 2017 г.	-	2	-	-	-	2
Земельный участок 150 кв. м. када№86:04:0000021:210 д.Былино ул.Речная		за 2018 г.	11	-	11	-	-	-
		за 2017 г.	-	11	-	-	-	11
Земельный участок 30 кв. м. када№86:04:0000022:151 д.Соснина ул.Береговая		за 2018 г.	2	-	2	-	-	-
		за 2017 г.	-	2	-	-	-	2
Земельный участок 26 кв. м. када№86:04:0000001:112547 п.Белорусский		за 2018 г.	4	-	4	-	-	-
		за 2017 г.	-	4	-	-	-	4
Земельный участок када № 86:04:0000018:9087 пгт. Излучинск ул. Балыкина 78 кв. м.		за 2018 г.	52	-	52	-	-	-
		за 2017 г.	-	52	-	-	-	52
Земельный участок 2930 кв. м када№86:04:0000010:235 с.Большетархово ул.Набережная		за 2018 г.	234	-	234	-	-	-
		за 2017 г.	-	234	-	-	-	234
Земельный участок 35 кв. када№86:04:0000002:736 с.Варьеган ул. Айвазеда Мару		за 2018 г.	4	-	4	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	4
Земельный участок 60 кв. м када№86:04:0000023:359 п.Зайцева Речка ул. Почтовая		за 2018 г.	7	-	7	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	7
Земельный участок 24 кв. м. када№ 86:04:0000012:2012 п.Ваховск ул.Геологов		за 2018 г.	4	-	4	-	-	-
		за 2017 г.	-	4	-	-	-	4
Земельный участок 75 кв. м. када№86:04:0000013:287		за 2018 г.	8	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 № 28-24-03-19  
 Пист 18  
 ООО «Центр аудиторских услуг»



с. Охтеуры ул. Центральная 18а		за 2017 г.	-	8	-	1	8
Земельный участок 14 кв. м. кад №86:04:0000009:781		за 2018 г.	1	-	1	-	-
д. Вата ул. Кедровая		за 2017 г.	-	1	-	-	-
Земельный участок 518 кв. м кад №86:04:0000015:1178 с. Парьяк		за 2018 г.	68	22	-	-	1
		за 2017 г.	-	68	-	-	-
Земельный участок 3250 кв. м кад №86:04:0000007:115 с. Корлики ул. Мира		за 2018 г.	272	-	272	-	68
Земельный участок 21 кв. м. кад №86:04:0000016:239		за 2017 г.	-	272	-	-	-
д. Чехломей ул. Чумина 15		за 2018 г.	2	-	2	-	-
Земельный участок 28 кв. м кад №86:04:0000011:40		за 2017 г.	-	2	-	-	2
д. Усть-Коллекерган ул. Береговая д. 1		за 2018 г.	1	22	-	23	-
Земельный участок 105 кв. м. кад №86:04:0000004:403 п. Аган ул. Рыбников		за 2017 г.	-	1	-	-	1
Земельный участок 105 кв. м. кад №86:04:0000004:403 п. Аган ул. Рыбников		за 2018 г.	11	-	11	-	-
Сеть связи г. Нижневартовск, 16П мир. пр. 104/П от 25.09.2017г.		за 2017 г.	89	-	-	89	11
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция "2 БКТП 2*400 кВА"		за 2017 г.	-	89	-	-	89
		за 2018 г.	106	-	-	-	106
Распределительная сеть связи в квартале В-14.3 пр. 50/П от 10.03.2017		за 2017 г.	106	-	-	-	106
		за 2018 г.	830	85	-	915	-
Здание узла связи п. Ваховск, ул. Таежная д. 29 приказ №101/П от 01.09.2016		за 2017 г.	-	830	-	-	830
		за 2018 г.	947	29	-	-	976
Антенная опора 42м. с. Былино ул. Речная		за 2017 г.	502	445	-	-	947
		за 2018 г.	58	-	58	-	-
Антенная опора 27м. с. Соснина ул. Береговая		за 2017 г.	-	58	-	-	58
		за 2018 г.	256	-	256	-	-
Инженерные сети телефонизации 457,5 Излучинск		за 2017 г.	-	256	-	-	256
		за 2018 г.	5 274	-	5 274	-	-
Антенная опора 9м. п. Белорусский		за 2017 г.	-	5 274	-	-	5 274
		за 2018 г.	58	-	58	-	-
Сети телефонизации 143,6 Излучинск		за 2017 г.	-	58	-	-	58
		за 2018 г.	105	-	105	-	-
Мачта пгт. Излучинск ул. Балыкина, 46м		за 2017 г.	-	105	-	-	105
		за 2018 г.	1 329	-	1 329	-	-
Сети связи телефонизации 989м пгт. Излучинск		за 2017 г.	-	1 329	-	-	1 329
		за 2018 г.	2 958	-	2 958	-	-
Оборудование связи "Радиорелейная линия Нижневартовск-Вата-Покур"		за 2017 г.	-	2 958	-	-	2 958
		за 2018 г.	4 297	-	4 297	-	-
Наружные сети телефонизации 35 м пгт. Излучинск ул. Набережная №20		за 2017 г.	-	4 297	-	-	4 297
		за 2018 г.	230	-	230	-	-
Телефонная станция, г. Нижневартовск ул. Октябрьская д. 54		за 2017 г.	-	230	-	-	230
		за 2018 г.	68	-	68	-	-
Участок наружной сети диспетчеризации 62 м. пгт. Излучинск		за 2017 г.	-	68	-	-	68
		за 2018 г.	12	-	12	-	-
Линейное сооружение 80м. пгт. Излучинск ул. Энергетиков		за 2017 г.	-	12	-	-	12
		за 2018 г.	871	-	871	-	-
Участок кабельной канализации связи 96м пгт. Излучинск ул. Таежная 6		за 2017 г.	-	871	-	-	871
		за 2018 г.	372	-	372	-	-
Антенная опора 42м с. Большетархово ул. Набережная		за 2017 г.	-	372	-	-	372
		за 2018 г.	371	-	371	-	-
		за 2017 г.	-	371	-	-	371

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-2872-03-19

Лист 18 371

ООО «Центр аудиторских услуг»



Сети связи и сигнализации 24м пгт.Новоатанск ул. Транспортная д.6	за 2018 г.	62	22	-	ул. Юнгера, д. 155 А, г. Нижнеартовск, Томенская область	-
Внеплощадочные инженерные сети 59м. пгт. Новоатанск	за 2017 г.	-	62	-	628605	62
Наружные сети связи 31,6м. пгт. Новоатанск ул. Губкина 1	за 2018 г.	49	22	-	324	49
Антенная опора 42м с. Варьеган ул. Айвасаеда Мару	за 2017 г.	-	49	-	-	-
Сети телефонизации 182,5м п. Зайцева Речка от АТС до ул. Лесная	за 2018 г.	302	22	-	-	302
Антенная опора 42м п. Зайцева Речка ул. Почтовая	за 2017 г.	-	302	-	-	-
Сети связи телефонизации 185м п. Ваховск ул. Школьная 4	за 2018 г.	58	-	58	-	-
Антенная опора 22м п. Ваховск ул. Геологов	за 2017 г.	-	58	-	-	58
Антенная опора 42м с. Охтеурье ул. Центральная 18а	за 2018 г.	202	22	-	224	-
Сети связи телефонизации 134м д. Вата ул. Лесная 36	за 2017 г.	-	202	-	-	202
Антенная опора 42м д. Вата ул. Кедровая д. 6-1А	за 2018 г.	26	-	26	-	-
Башня радиомачты и узел связи в с. Ларьяк 70м	за 2017 г.	-	26	-	-	26
Радиомачта 42м с. Корлики ул. Мира 7а	за 2018 г.	371	-	371	-	-
Антенная опора 42м д. Чехломей ул. Чумина 15	за 2017 г.	-	371	-	-	371
Антенная опора 42м д. Усть-Колкыеган ул. Береговая д. 1	за 2018 г.	2 316	-	2 316	-	-
Радиомачта 42м п. Аган ул. Рыбников	за 2017 г.	-	2 316	-	-	2 316
Сети телефонизации 250м п. Аган	за 2018 г.	58	-	58	-	-
Антенная опора с. Покур ул. Центральная	за 2017 г.	-	58	-	-	58
Кабельная сеть Теповидение Нижнеартовского района модернизация пр. № 128/П от 17.12.2018	за 2018 г.	11 992	22	-	12 014	-
Сеть GRON и СКТВ г. Нижнеартовск, 22 мкр. пр. 79/П от 30.06.2017г.	за 2017 г.	-	11 992	-	-	11 992
Инженерные сети диспетчеризации 437м Излучинск	за 2018 г.	320	-	320	-	-
Сети связи 353м пгт. Излучинск	за 2017 г.	-	320	-	-	320
Сеть Ethernet в п.г.т. Излучинск модернизация 113/П от 19.10.17	за 2018 г.	12	-	12	-	-
Кабельная сеть Теповидение Нижнеартовского района модернизация пр. № 128/П от 17.12.2018	за 2017 г.	-	12	-	-	12
Сеть GRON и СКТВ г. Нижнеартовск, 22 мкр. пр. 79/П от 30.06.2017г.	за 2018 г.	-	77	-	-	77
Инженерные сети диспетчеризации 437м Излучинск	за 2017 г.	-	77	-	-	-
Сети связи 353м пгт. Излучинск	за 2018 г.	498	-	498	-	-
Сеть Ethernet в п.г.т. Излучинск модернизация 113/П от 19.10.17	за 2017 г.	-	498	-	-	498
Кабельная сеть Теповидение Нижнеартовского района модернизация пр. № 115/П от 19.10.2017	за 2018 г.	211	-	211	-	-
Антенна параболлическая пассивная Ubiquiti AirFiber	за 2017 г.	-	211	-	-	211
	за 2018 г.	163	37	-	200	-
	за 2017 г.	-	163	-	-	-
	за 2018 г.	-	163	-	-	163







Система видеонаблюдения инв 542938 приказ 130/П от 19.12.2018 г.	за 2018 г.	-	260	-	АО «СЕРВЭКС»	-
Сеть ГРОН п. ЛПХ пр.72/П от 30.03.18 г.	за 2017 г.	-	-	-	УЛ. ДОПРЕД, Д. 155 А,	-
	за 2018 г.	-	402	-	Г. НИЖНЕАРАТСКОЕ,	-
Шасси ГРОН ЛТР-4х (п. Магистральный)	за 2017 г.	-	-	-	ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	-
	за 2018 г.	-	63	63	026605	-
Радиорелейная линия "AiFiber 11X"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	176	-	176	-
Сеть ГРОН и СКТВ г.Нижевартоск, 21 мкр. пр.№10/П от 07.10.2016	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	126	530	-	655	-
ответвитель на 6 ТАН 620F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	1	-	-
ответвитель на 6 ТАН 616F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	1	-	-
ответвитель на 6 ТАН 612F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3	3	-	-
ответвитель на 4 ТАН 410F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3	3	-	-
сплайс-касета	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
готовая конструкция пешеходного моста из металлоконструкций	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	64	64	-	-
делитель оптический 1х10, 1310/1550, 3 мм, вход SC/APC, выходы FC/APC, равномерный	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	5	5	-	-
кросс оптический стоечный ШКОС-96 3У	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	1	-	-
ответвитель на 4 ТАН 416F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	1	-	-
ответвитель на 4 ТАН 414F ТЛС	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1	1	-	-
комплект для защиты сварного соединения 60мм	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
жесткий диск 4TB Seagate Original 3.5", 128Mb	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
разъем "F" (штекер) обжимной RG-6 100шт/упак.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	5	5	-	-
нагрузка 75 OM с защитой доступа PST-F PPS	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	11	11	-	-
оперативная память 4ГБ Kingston DDR3	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	4	-	-
кабель DG 113 Cu/Cu Рехант, белый, 100 м	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	17	17	-	-
RAID-контроллер HP Smart Array P410 256Mb	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	4	-	-
модуль памяти 512MB для RAID-контроллеров HP Smart Array P212 P410 P411	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	4	4	-	-
переход F (гнездо)-ТВ (штекер) угловой Рехант 50шт/упак.	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
разъем "F" (штекер) обжимной RG-11 50 шт/упак	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-19

Лист 29

ООО «Центр аудиторских услуг»



ответитель на 4 ТАН 420F TLC	за 2017 г.	-	18	18	УП. ДОПРЕВ. Д. 155 А.	-
повторитель оптический RPT1000M 1131 Планар	за 2018 г.	-	-	1	г. НИЖНЕВЕРХОВСК	-
кабель RG-11U OUTDOOR Hexant 305м	за 2018 г.	-	-	30	ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ	-
переход F (гнездо)- ТВ (штекер)	за 2018 г.	-	26	-	628605	-
PS-164-A10-9B15-NC PLC сплиттер, 1х64, гильза, кабель 0,9мм 1,5м G.657	за 2017 г.	-	1	1	-	-
PS-102-A3-9B15-NC PLC сплиттер, 1х2, гильза, кабель 0,9мм 1,5м G.657	за 2017 г.	-	6	6	-	-
ответитель ОВ этажный ОЗ-6	за 2017 г.	-	-	-	-	-
оперативная память 8ГБ Kingston ECC	за 2017 г.	-	8	8	-	-
батарея контроллера для P212, P410, P411	за 2018 г.	-	11	11	-	-
кабель ADAPTEC ASK-I-mSASx4-SASx4-0.5M R	за 2018 г.	-	8	8	-	-
кабель HPE for controller P212, P410, P411	за 2017 г.	-	4	4	-	-
плата HPE Optional dedicated management port board 516006-B21	за 2018 г.	-	3	3	-	-
кабель OCLTC-8A1(1*8)-1,5	за 2017 г.	-	8	8	-	-
кабель ОКВнг(D)-P-16	за 2018 г.	-	26	26	-	-
трубка транспортная Alpha Mile 3.9мм 1км	за 2017 г.	-	63	63	-	-
планка под 8 адаптеров SC	за 2018 г.	-	6	6	-	-
Радиомост Air Fiber 5U Нижневартовского района	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мост пешеходный п. Ваховск	за 2018 г.	-	548	548	-	-
Готовая конструкция ограждения узла связи	за 2017 г.	-	84	84	-	-
Сварочный аппарат автоматический DVR-740 KIT	за 2018 г.	-	200	100	-	-
	за 2017 г.	-	83	83	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 872	-
в том числе:			

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 28-29-03-19  
Лист 22  
ООО «Центр аудиторских услуг»



Сеть беспроводных точек доступа Нижневартовского района Air Fiber 5U	5261	427	-
Площадка базы ТЭМПТС	5262	105	-
Распределительная сеть в г. Нижневартовск пер. Спасателей, пер. Геологов, ул. Лесная	5263	631	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Магистраль	5264	86	-
Система видеонаблюдения	5265	260	-
Кабельная линия связи ст.Вартовск	5266	1 316	-
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района	5267	547	-
Сеть Ethernet пгт. Излучинск	5268	254	-
Телефонно-кабельная сеть п.Излучинск	5269	246	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 23

ООО «Центр аудиторских услуг»

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 083	20 083	18 268
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  
 (подпись)  
 22 марта 2019 г.

Майер Александр  
 Владимирович  
 (расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 № 28-29-03-19  
 Лист 24  
 ООО «Центр аудиторских услуг»



#### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

АО «СВЕРБЯЗЬ»  
УЛ. ПОПАРЕВА, Д. 155 А,  
Г. НИЖНЕВАРТОВСК,  
ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	2 513	-	80 101	(81 124)	-	-	X	1 491	-	-	-
	5420	за 2017 г.	3 785	-	91 436	(92 708)	-	-	X	2 513	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	2 513	-	6 493	(7 516)	-	-	4 465	1 491	-	-	-
	5421	за 2017 г.	3 785	-	6 966	(8 238)	-	-	5 543	2 513	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	73 608	(73 608)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	84 470	(84 470)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-19

Лист 25

ООО «Центр аудиторских услуг»

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

АО «СВЕРСВАЗЬ»  
УЛ. ДОПРЕВА, Д. 155 А,  
Г. НИЖНЕВАРТОВСК,  
ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Форма 07/10005 с.10  
628605

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	5 871	(373)	131 796	-	(128 838)	-	(250)	-	2	2	8 829	(623)	(623)
	5530	за 2017 г.	6 431	(655)	141 654	-	(142 214)	-	(1 710)	-	-	-	5 871	(373)	(373)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	4 848	(373)	112 250	-	(109 330)	-	(250)	-	-	-	7 768	(623)	(623)
	5531	за 2017 г.	5 275	(655)	126 161	-	(126 588)	-	(1 710)	-	-	-	4 848	(373)	(373)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	316	-	12 878	-	(12 824)	-	-	-	-	-	370	-	-
	5532	за 2017 г.	261	-	13 466	-	(13 411)	-	-	-	-	-	316	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	707	-	6 668	-	(6 684)	-	-	-	2	2	691	-	-
	5533	за 2017 г.	895	-	2 027	-	(2 215)	-	-	-	-	-	707	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	5 871	(373)	131 796	-	(128 838)	-	(250)	-	2	2	8 829	(623)	(623)
Итого	5520	за 2017 г.	6 431	(655)	141 654	-	(142 214)	-	(1 710)	-	2	2	5 871	(373)	(373)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28 - 29 - 03 - 19

Лист 26

ООО «Центр аудиторских услуг»



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	13 546	151 834	137	(153 534)	-	-	2	X	2
	5580	за 2017 г.	12 442	176 557	-	(175 453)	-	-	-	-	13 546
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 927	36 732	137	(36 242)	-	-	-	-	3 417
	5581	за 2017 г.	2 516	46 285	-	(45 874)	-	-	-	-	2 927
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 783	23 345	-	(23 507)	-	-	-	-	1 621
	5582	за 2017 г.	1 593	25 175	-	(24 985)	-	-	-	-	1 783
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	5 186	40 458	-	(40 724)	-	-	-	-	4 920
	5583	за 2017 г.	5 594	44 300	-	(44 708)	-	-	-	-	5 186
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	3 921	47 713	-	(49 500)	-	-	2	-	2 134
	5586	за 2017 г.	2 982	56 985	-	(56 046)	-	-	-	-	3 921
НДС с авансов (76AB)	5567	за 2018 г.	(271)	3 586	-	(3 561)	-	-	-	-	(246)
	5587	за 2017 г.	(243)	3 812	-	(3 840)	-	-	-	-	(271)
	5550	за 2018 г.	13 546	151 834	137	(153 534)	-	-	X	X	11 846
Итого	5570	за 2017 г.	12 442	176 557	-	(175 453)	-	-	X	X	13 546

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-X/19

Длифт 27X

ООО «Центр аудиторских услуг»

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	9 210	8 791
Расходы на оплату труда	5620	47 825	57 406
Отчисления на социальные нужды	5630	11 575	13 651
Амортизация	5640	8 370	7 495
Прочие затраты	5650	15 957	19 203
Итого по элементам	5660	92 937	106 546
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 937	106 546

АО «СЕВЕРСВЯЗЬ»  
ул. ЛОПАРЕВА, Д. 155 А,  
г. НИЖНЕВАРТОВСК,  
ТОМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
628605



Руководитель  
(подпись)

Майер Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 28-29-03-19  
Лист 28  
ООО «Центр аудиторских услуг»

22 марта 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 593	8 546	(7 450)	(649)	5 040
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 593	8 546	(7 450)	(649)	5 040



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Майер Александр Владимирович  
(расшифровка подписи)  
22 марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
№ 28-28-03-19  
Лист 29  
ООО «Центр аудиторских услуг»