

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "СЕВЕРСВЯЗЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Деятельность в области телефонной связи**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество** / **Муниципальная  
собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**628634, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовский р-н, Излучинск пгт,  
Энергетиков ул, дом № 1**

Коды		
0710001		
31	12	2018
12512780		
8620016950		
64.20.11		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	52 004	76 266	45 089
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 911	4 861	3 083
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	6
	Итого по разделу I	1100	56 915	81 129	48 178
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 491	2 513	3 785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 206	5 497	5 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 054	6 701	2 722
	Прочие оборотные активы	1260	177	37	79
	Итого по разделу II	1200	17 928	15 748	22 362
	<b>БАЛАНС</b>	1600	74 843	96 877	70 540

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 5

ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	57 969	57 969	57 969
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 114	35 549	-
	Резервный капитал	1360	711	711	711
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(22 151)	(20 443)	(11 912)
	Итого по разделу III	1300	53 643	73 786	46 768
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	400	327	215
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	400	327	215
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	11 846	13 546	12 442
	Доходы будущих периодов	1530	3 914	4 625	5 677
7	Оценочные обязательства	1540	5 040	4 593	5 438
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 800	22 764	23 557
	<b>БАЛАНС</b>	1700	74 843	96 877	70 540

Руководитель



Майер Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 28-29-03-19Лист 6

ООО «Центр аудиторских услуг»



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "СЕВЕРСВЯЗЬ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области телефонной связи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
12512780		
8620016950		
64.20.11		
12200	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	87 188	95 721
6	Себестоимость продаж	2120	(73 608)	(84 470)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 580	11 251
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(19 329)	(22 077)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 749)	(10 826)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127	294
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 566	6 125
	Прочие расходы	2350	(5 629)	(5 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 685)	(10 198)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(360)	373
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(73)	(111)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50	1 778
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 708)	(8 531)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 7

ООО «Центр аудиторских услуг»

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 708)	(8 531)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Майер Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**№ 28-29-03-19Лист 8

ООО «Центр аудиторских услуг»

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "СЕВЕРСВЯЗЬ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Деятельность в области телефонной связи	по ОКПО	12512780	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	ИНН	8620016950	
Акционерное общество / собственность		по ОКВЭД	64.20.11	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12200	14
		по ОКЕИ	384	

## 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 2016 г.	3100	57 969	-	-	711	(11 912)	46 768
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-19

Лист 9

ООО «Центр аудиторских услуг»



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 531)	(8 531)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 531)	(8 531)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	35 549	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	57 969	-	35 549	711	(20 443)	73 786
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 708)	(1 708)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1 708)	(1 708)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(18 435)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	57 969	-	17 114	711	(22 151)	53 643

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(11 912)	(8 531)	-	(20 443)
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	(11 912)	(8 531)	-	(20 443)
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 912)	(8 531)	-	(20 443)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	(11 912)	(8 531)	-	(20 443)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 28-29-03-19

Лист 11

ООО «Центр аудиторских услуг»

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	57 557	78 411	52 445



Майер Александр  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 марта 2019 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 12

ООО «Центр аудиторских услуг»



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Акционерное общество "СЕВЕРСВЯЗЬ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области телефонной связи**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Муниципальная  
Акционерное общество / собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

12512780

8620016950

64.20.11

12200

14

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	94 685	102 383
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 233	65 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33 028	34 417
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 424	2 205
Платежи - всего	4120	(93 014)	(107 260)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 259)	(28 659)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 671)	(69 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(32)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 052)	(9 354)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 671	(4 877)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	127	294
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	127	294
Платежи - всего	4220	(1 444)	(438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 444)	(438)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 317)	(144)

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 13

ООО «Центр аудиторских услуг»

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	354	(5 021)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 701	12 722
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 055	7 701
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Майер Александр  
Владимирович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 28-29-03-19

Лист 14

ООО «Центр аудиторских услуг»