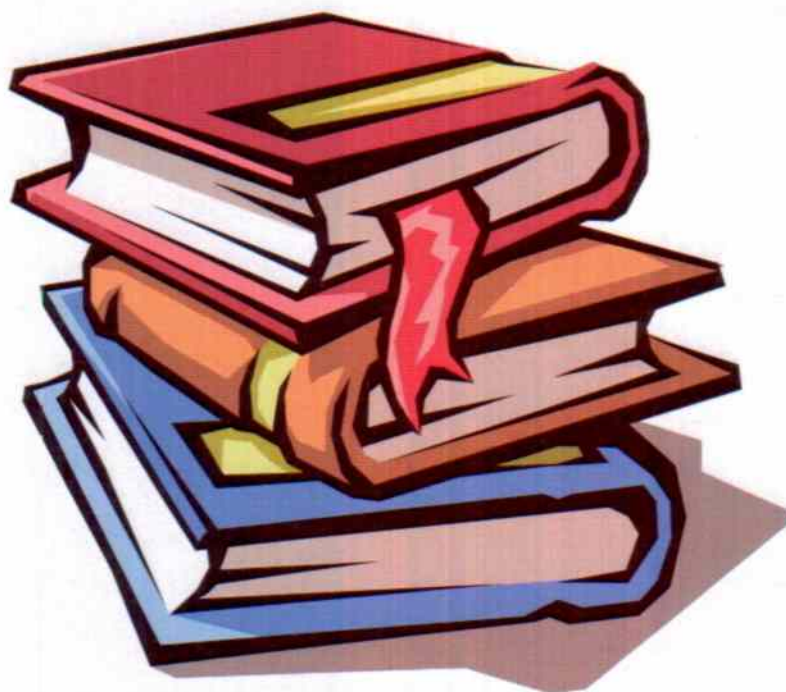


**ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
за 2011 год.**



I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
II.	УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	5
	1. Основа составления	5
	2. Основные средства	5
	3. Незавершенное производство	6
	4. Материально-производственные запасы	6
	5. Расходы будущих периодов	7
	6. Дебиторская задолженность	8
	7. Кредиторская задолженность	9
	8. Уставный, добавочный и резервный капитал	9
	9. Стоимость чистых активов	10
	10. Признание доходов	10
III.	РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	10
	1. Расходы на соц. нужды за счет финансовых результатов	11
	2. Налоги	11
	3. Прочие доходы и расходы	12
	4. Информация по сегментам	13
	5. События после отчетной даты	14
	6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	14
	7. Информация о связанных сторонах	15
IV.	ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	15



## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Постановлением Главы Нижневартовского района № 110 от 15.03.2006 Территориальное эксплуатационное муниципальное предприятие связи приватизировано путем преобразования в ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ».

Открытое акционерное общество «СЕВЕРСВЯЗЬ» (далее - Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 001499378 от 28.03.2006 регистрационный номер 1068603044938.

ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» является правопреемником по всем обязательствам и активам ТЭМПС

Учредителем Общества является Администрация Нижневартовского района.

Начало деятельности – 28 марта 2006 года.

Уставный капитал Общество составляет 57 969 000 рублей.

Общество имеет расчетный счет:

40702810100100001168 в Филиале Ханты-Мансийского Банка ОАО в г.Нижневартовске

ИНН общества – 8620016950; КПП – 862001001

Коды:

ОКПО - 12512780,

ОКВЕД – 64.20.11, 45.21, 51.15.42, 52.48.15, 64.20.12, 64.20.21, 64.20.22, 60.24.3

Предметом деятельности общества являются:

- услуги местной телефонной связи,
- услуги внутризоновой, междугородней, международной связи,
- услуги связи по предоставлению каналов связи,
- услуги связи для целей кабельного вещания,
- услуги связи для целей эфирного вещания,
- услуги по передаче данных,
- телематические услуги связи,
- проектирование, приобретение, монтаж и наладка средств связи,
- прочие услуги

Общество осуществляет свою деятельность на основании лицензий:

№ 41751 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на услуги местной телефонной связи, за исключением таксофонов;

41751 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84266 с 19.06.11 до 19.06.16

№ 41753 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на телематические услуги связи;

41753 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84267 с 19.06.11 до 19.06.16

№ 41755 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на услуги связи по передаче данных;

41755 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84271 с 19.06.11 до 19.06.16

№ 41757 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

41757 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84269 с 19.06.11 до 19.06.16



№ 42002 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на услуги связи для целей кабельного вещания;  
 42002 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84268 с 19.06.11 до 19.06.16  
 № 41066 с 25.05.2006 по 25.05.2011 на услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети СВЯЗИ;  
 41066 продлена в порядке выдачи новой лицензии 84270 с 25.05.11 до 25.05.16  
 № 951122 с 13.11.2007 по 13.11.2012 на строительство зданий и сооружений;  
 № 64400 с 28.11.2008 по 28.11.2013 на услуги связи по предоставлению каналов связи;  
 № 15440 с 12.10.2009 по 11.10.2014 на кабельное вещание;  
 № 82619 с 15.12.2010 по 15.12.2015 на эфирное вещание.

Среднесписочная численность общества на 31 декабря 2011 года - 139.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Общество состоит на учете по месту своего нахождения в Межрайонной Инспекции МНС России № 6 по ХМАО-Югре

Общество имеет зарегистрированные обособленные подразделения:

№	Наименование подразделения	Адрес местонахождения	ОКАТО	КПП
1	Производственная база ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"	628605, г. Нижневартовск, ул. Лопарева 155А	71135000000	860332001
2	Узел связи с. Большетархово	628642, с. Большетархово, ул. Лесная д. 4 (кабинет № 13)	71119653000	862045009
3	Узел связи с. Варьеган	628638, с. Варьеган, ул. Айваседа - Мэру д. 6/2	71119656000	862045007
4	Узел связи д. Вата	628636, д. Вата, ул. Кедровая д. 6, кв. 1	71119927002	862045001
5	Узел связи с. Ваховск	628656, с. Ваховск, ул. Таёжная д. 29	71119925002	862045002
6	Узел связи с. Зайцева речка	628645, с. Зайцева речка, ул. Поч- товая д. 12	71119912001	862045003
7	Узел связи с. Корлики	628651, с. Корлики, ул. Мира д. 2 (нежилое помещение № 1001)	71119920001	862045006
8	Узел связи с. Ларьяк	628650, с. Ларьяк, ул. Мирюгина д. 11 (нежилое помещение № 26)	71119920001	862045005
9	Узел связи с. Охтеурье	628655, с. Охтеурье, ул. Централь- ная д. 18 (помещения №№ 9)	71119925002	862045004
10	Узел связи с. Покур	628630, с. Покур, ул. Центральная д. 42 а (нежилое помещение № 16)	71119927001	862045008

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется –генеральным директо-  
 ром Майер Александром Владимировичем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалте-  
 ром Мироновой Ириной Валериевной.

Аудит в Обществе осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Югра-  
 Аудит», которое имеет членство в СРО: о чем 30.12.2009г. внесена запись в реестр ауди-  
 торских организаций-членов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Со-  
 дружество» (г.Москва) за основным регистрационным номером 10506020635.

## II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

### 1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (ст. 2 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях.

### 2. Основные средства

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

В составе основных средств отражены здания, оборудование, прочий производственный и хоз.инвентарь, которые используются в качестве средств труда более одного года.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, исчислена исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г № 1. Амортизация начисляется линейным способом.

Состав основных средств в разрезе групп по состоянию:  
на 31 декабря 2011 г:

Группы	Первоначальная стоимость	Износ	тыс. руб.
			Остаточная стоимость
Здания, сооружения, передаточные устройства	34292	15801	18491
Машины и оборудование, транспортные средства	63548	42107	21441
Прочий производственный и хоз инвентарь, другие ОС	20643	12392	8251
<b>Всего</b>	<b>118483</b>	<b>70300</b>	<b>48183</b>



на 31 декабря 2010 г

Группы	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Здания, сооружения, передаточные устройства	47636	18870	28766
Машины и оборудование, транспортные средства	62221	38278	23943
Прочий производственный и хоз инвентарь, другие ОС	4593	3781	812
<b>Всего</b>	<b>114450</b>	<b>60929</b>	<b>53521</b>

### 3. Незавершенное производство

В результате изменений, в порядок составления и формы отчетности за 2011 год, строка баланса «Незавершенное производство» отсутствует, данные по остаткам на счетах 08 отражаются в составе строки «Прочие внеоборотные активы»:  
на 2011г. – 1117т.р.; на 2010г. - 880т.р.;

В этой связи показатели строк отчетности предоставленной по итогам 2009 и 2010гг. и показатели за данные периоды отраженные в отчетности за 2011 год разнятся.

### 4. Материально – производственные запасы

Материально-производственные запасы приняты к учету в сумме фактических затрат на приобретение.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету приняты активы:

- используемые в качестве сырья и материалов ;
- используемые для управленческих нужд;
- оборудование и материалы, являющиеся неотъемлемой частью при производстве работ, оказанию услуг.

Учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения материалов и отдельным их наименованиям в соответствии с ПБУ 5, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов.

На начало отчетного года МПЗ составляли - 2310 тыс. руб.

На конец отчетного периода МПЗ составили - 3023 тыс. руб.

Движение МПЗ

тыс.руб.

	2011 год	2010 год
<b>Получено МПЗ</b>	<b>10371</b>	<b>13214</b>
<b>Всего</b>		
в том числе:		
Сырье и материалы –	1966	4347
Топливо –	538	463
Запасные части -	206	124
Инвентарь и хоз.принадлежности	5257	5449
Строительные материалы	1017	1520
<b>Израсходовано МПЗ</b>	<b>9658</b>	<b>11712</b>
<b>Всего</b>		
в том числе:		
Сырье и материалы –	2177	3729
Топливо –	537	458
Запасные части -	141	111
Инвентарь и хоз.принадлежности	4187	4973
Строительные материалы	1118	1409

## 5. Расходы будущих периодов

В связи с изменениями внесенными рядом нормативных актов в течение 2011 года, возникла необходимость внесения изменений в методику учета некоторых хозяйственных операций, не стали исключением расходы будущих периодов. В этой связи, остатки в части отпусков будущего периода, которые имелись на начало года в сумме 268т.р. были списаны равномерно в течение 1 квартала 2011 года, а начиная с апреля 2011 года, расходы стали учитываться в составе текущих расходов.

Расходы связанные с приобретением лицензий, разрешений, программных продуктов, на страхование и технический осмотр учитывались в учете в течение года равномерно, но в бухгалтерской отчетности остатки по таким операциям отражены в соответствии с условиями признания таких активов, а именно:

По строке баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены расходы по приобретению лицензий и разрешений

на 2011г. – 355т.р.; на 2010г. - 254т.р.; на 2009г. – 391т.р.;

По строке баланса «Дебиторская задолженность» отражены расходы на подписку, страхование автогражданской ответственности и расходы на отпуска будущего периода (до 2011г.)

на 2011г. – 40т.р.; на 2010г. - 296т.р.; на 2009г. – 154т.р.;

По строке баланса «Прочие оборотные активы» отражены расходы по приобретению компьютерных программ и прав на их использование (не исключительные)

на 2011г. – 30т.р.; на 2010г. - 24т.р.; на 2009г. – 30т.р.;



Всего на общую сумму:

на 2011г. – 425т.р.; на 2010г. - 574т.р.; на 2009г. – 575т.р.;

Ранее в отчетности за 2009 год остатки по счету отражались по строке «Расходы будущих периодов», в отчетности за 2010 год по строке «Запасы».

В результате изменений, в отчетности за 2011 год строка баланса «Расходы будущих периодов» отсутствует, поэтому показатели строк отчетности предоставленной по итогам 2009 и 2010гг. и показатели за данные периоды отраженные в отчетности за 2011 год разнятся.

## 6.Дебиторская задолженность.

Структура краткосрочной дебиторской задолженности:

	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.11 г	Задолженность на 31.12.10 г	Задолженность на 31.12.09 г
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>6703</b>	<b>10572</b>	<b>8245</b>
- в том числе			
<b>Покупатели и заказчики, в т.ч.</b>	<b>5144</b>	<b>9070</b>	<b>7298</b>
Задолженность по м/г, м/н переговорам	2032	3123	2684
<b>Авансы выданные</b>	<b>1106</b>	<b>492</b>	<b>448</b>
<b>Прочие дебиторы</b>	<b>453</b>	<b>1010</b>	<b>499</b>
Расходы по приобретению компьют.программ и прав	40	296	154
Налоги	367	643	165
Расчеты с подотчетными лицами	3	22	9
Расчеты по претензиям	41	47	75
Расчеты с персоналом		1	16
Прочие дебиторы кредиторы	2	1	80

Резерв под неоплаченную дебиторскую задолженность по сомнительным долгам, на конец отчетного периода составил 766 тыс.руб. Таким образом общая сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков без учета резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 7469 тыс.руб.

Уменьшение дебиторской задолженности вызвано тем, что на конец 2011 большинство бюджетных организаций произвели расчеты за декабрь месяц и погасили текущую задолженность.

Также в связи с изменениями внесенными в течение 2011 в методику отражения некоторых расходов, НДС с авансов полученных, который ранее отражался по строке «Дебиторская задолженность» в отчетности за 2011 год отражается в составе строки «Прочие оборотные активы»:

за 2011г. – 176т.р.; за 2010г. - 121т.р.; за 2009г. – 179т.р.



Кроме того, по строке «Дебиторская задолженность» в отчетности за 2011г. были отражены расходы на подписку, страхование автогражданской ответственности и расходы на отпуска будущего периода (до 2011г.):  
на 2011г. – 40т.р.; на 2010г. - 296т.р.; на 2009г. – 154т.р.;

В связи с этим показатели отчетности предоставленной по итогам 2009 и 2010гг. и показатели строк за данные периоды отраженные в отчетности за 2011 год разнятся.

## 7.Кредиторская задолженность

### Структура краткосрочной кредиторской задолженности:

Показатели	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.11 г	Задолженность на 31.12.10 г	Задолженность на 31.12.09 г
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	14783	19472	14626
В том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5455	9498	5710
Задолженность перед персоналом по оплате труда	2284	2541	2178
Задолженность перед внебюджетными фондами	902	802	629
Задолженность по налогам и сборам	3943	5267	4632
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.	2199	1364	1477
Авансы полученные за товары	1155	825	1174

Уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода связано с тем, что на конец 2011 года была, с опережением графика гашения, погашена задолженность по нескольким крупным договорам на приобретение дорогостоящего оборудования, заключенным еще в 2010 году с рассрочкой платежа до 2012 года.

## 8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал составляет 57 969 тыс.руб., что соответствует размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества.

Добавочный капитал у общества отсутствует.

Резервный капитал на начало отчетного периода составляет 681 тыс.руб, на конец периода 681 тыс.руб.

В связи с тем, что в 2010 году на конец периода, раньше срока проведения годового собрания акционеров по итогам 2010 года (проведенного в мае 2011), в компетенции которого находится распределение чистой прибыли, в том числе и утверждение отчислений в резервный фонд, в отчетности за 2010 было отражено отчисление в резерв за 2010 в сумме 73 тыс.руб. (1 456 тыс.руб. x 5%), в отчетности за 2011 год отчисления не отражались и показатели строк по состоянию на 2010 и на 2011гг. остались неизменными.

Отчисления в резерв по итогам работы за 2011 год, в соответствии с абз. 1, 2 п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", а также на основании п.8.1 Устава, будут отражены в отчетности 2012 года по итогам Общего собрания акционеров.

### **9. Стоимость чистых активов**

Стоимость чистых активов Общества на начало отчетного периода составляет 60 973 тыс.руб, на конец периода 59 852 тыс. руб., что на 1 883 тыс. руб. больше Уставного капитала.

### **10. Признание доходов**

Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг для целей бухгалтерского учета признавалась по мере отгрузки продукции (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в бухгалтерской отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов общества признаны:

- поступления от продажи основных средств
- поступления от продажи иных активов
- прочие доходы, признаваемые операционными

В составе доходов признаны:

- амортизация, начисленная за счет финансирования
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
- прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном году
- излишки, выявленные по результатам инвентаризации
- поступления в возмещение причиненных организации убытков
- кредиторская и депонентская задолженность по истечению срока исковой давности
- прочие внереализационные доходы.

## **III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.**

По данным бухгалтерского учета за 2011 год Общество получило прибыль в размере 359 тыс.руб., чистая прибыль Общества составила 129 тыс.руб.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2011 года составила: 128 441,87 руб./57 969 шт. = 2,22 руб., по итогам 2009 года 7,32 руб.



## 1. Расходы на социальные нужды за счет финансовых результатов

Расходы на социальные выплаты, относящиеся на финансовый результат за 2011 год составили 835 тыс.руб., за 2010 год было выплачено 868 тыс.руб. Все выплаты производились на основании Коллективного договора между работодателем и работниками Общества.

	Тыс.руб.	
	2011 год	2010 год
Материальная помощь по смерти	380	160
Материальная помощь к юбилею, по рождению	455	708

## 2. Налоги

### Налог на добавленную стоимость.

Для целей налогообложения Налогом на добавленную стоимость (НДС) Общество признает выручку от продажи по мере отгрузки продукции (услуг). За отчетный год сумма начисленного к уплате НДС по способу признания выручки для целей налогообложения составила 14 471 тыс. руб.

### Налог на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 72 тыс.руб.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного дохода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 159 тыс.руб. Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов. Существенные разницы составляют постоянные разницы, возникшие в отчетном году по: начислению амортизации основных фондов приобретенных за счет финансирования, выплатам социального характера работникам общества (материальная помощь), выплаты к праздничным мероприятиям и и проведение корпоратива к 20-летию со дня Образования Общества.

В отчетном году общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета, составила - 8 тыс., при этом в отчетном году возникло и было погашено налогооблагаемых временных разниц на 21 тыс. руб. и 13 тыс. руб.

Сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на разницу между условным расходом по налогу на прибыль и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налогового учета, составила - 689 тыс., при этом в отчетном году возникло и было погашено налогооблагаемых временных разниц на 2190 тыс. руб. и 1501 тыс. руб.

Налогооблагаемые и вычитаемы временные разницы обусловлены различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении начисленной амортизации по объектам основных средств.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль и налог на прибыль составили за

2009г	-	7 920 тыс. руб., налог	1 584 тыс.руб.
2010г	-	6 277 тыс. руб., налог	1 255 тыс.руб.
2011г	-	4 555 тыс. руб., налог	911 тыс.руб.

### 3. Прочие доходы и расходы

	тыс. руб.	
	2011 год	2010 год
<b>Прочие доходы</b>	<b>4930</b>	<b>3162</b>
в том числе:		
Поступления от продажи и прочего выбытия ОС, иных активов	712	112
Восстановление резерва по сомнительным долгам	1301	1028
Амортизация за счет финансирования	2613	1284
Курсовые разницы	169	228
Прочие внереализационные доходы	98	56
Проценты по дог.займа, кредита	37	208
Прибыль прошлых лет		246
<b>Прочие расходы</b>	<b>5405</b>	<b>6863</b>
в том числе:		
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС, иных активов	337	40
Резерв по сомнительным долгам	807	1189
Налог на имущество	1092	1055
Платежи за сверхнормативные выбросы	79	70
Услуги, оказываемые кредитными организациями	412	419
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	287	12
	0	0
Судебные расходы	24	54
Культурно-спортивные мероприятия	819	430
Социальные выплаты работникам, предусмотренные колдоговором (мат.помощь)	835	868



Прочие выплаты работникам предусмотренные кол.договором (премии)	38	210
Штрафы, пени, иные санкции (ИФНС, ОГПС, РТС)	25	50
Расходы по списанию объектов ОС	17	71
Благотворительные взносы	20	15
Благоустройство территории	20	283
Безвозмездная передача имущ-ва		1177
Курсовые разницы	227	498
Проценты по дог.займа, кредита	225	330
Прочие внереализационные расходы	141	91

#### 4. Информация по сегментам

##### Первичная информация - операционные сегменты

- Общество ведет несколько видов деятельности:
  - Предоставление во временное пользование
  - Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам
  - Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет
  - Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ
  - Строительно-монтажные работы
  - Услуги связи прочие
  - Услуги технического обслуживания
  - Услуги традиционной телефонии

Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями.

Не распределенные по сегментам расходы представляют собой, в основном, общехозяйственные, общепроизводственные и иные расходы, относящиеся к деятельности в целом.

Тыс.руб.		
<u>Информация по сегментам</u>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
<b>Общая величина выручки от продаж</b>	<b>119910</b>	<b>111818</b>
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	40999	34935
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	12891	15102
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	14266	10179
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	7754	7667
Строительно-монтажные работы	89	656
Услуги связи прочие	85	1
Услуги технического обслуживания	10537	10315
Услуги традиционной телефонии	33289	32963

<b>Себестомость продаж</b>	<b>119073</b>	<b>106789</b>
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	22818	18474
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	14614	17354
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	18529	11424
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	6153	5839
Строительно-монтажные работы	41	719
Услуги связи прочие	39	87
Услуги технического обслуживания	4840	4285
Услуги традиционной телефонии	52039	48607
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>837</b>	<b>5029</b>
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	18181	16461
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	-1723	-2251
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	-4263	-1245
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	1601	1829
Строительно-монтажные работы	48	-62
Услуги связи прочие	46	-85
Услуги технического обслуживания	5697	6025
Услуги традиционной телефонии	-18750	-15643

## 5. События после отчетной даты

Факта хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и который имеет место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2011 год не выявлено.

## 6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

До 2011 года Общество не создавало резервы предстоящих расходов, а именно резервы под отпуска. После изменений, внесенных принятием нового ПБУ 8/2010, а также изменениями касательно форм отчетности в балансе исключили строку «Резервы предстоящих расходов» и включили строку «Оценочные обязательства».

На конец отчетного периода, сумма оценочного обязательства в части расходов на оплату отпусков составила 1 769 тыс.руб.

Поскольку по состоянию на 2010 и 2009гг. показатели по строке «Резервы предстоящих расходов» отсутствовали, а вышеназванные изменения не способны оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности, а также оценка в денежном выражении последствий изменения в отношении



периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью, то и корректировки сравнительных показателей 2010г. и 2009г. не производились, поэтому в отчетности за 2011 на конец 2009г. и 2010г. показатели отсутствуют.

## 7. Информация о связанных сторонах

Аффилированным лицом в отношении ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» является Администрация Нижневартовского района, на основании того, что данной организации принадлежит 100% акций Общества.

В отчетном периоде были проведены следующие операции со связанными сторонами:

Администрация Нижневартовского района

Муниципальный контракт № 048/Д 75/11 услуги связи, на 87 т.р.;

Не завершенные операции по данным контрактам отсутствуют.

## IV. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В связи с вступлением в силу нового ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н и изменениями внесенными Приказом Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н в формы бухгалтерской отчетности, изменился порядок заполнения формы 4 «Отчет о движении денежных средств».

В результате этого, показатели по поступлениям и выбытию денежных потоков в отчетности за 2011 отличаются от показателей отчетности предоставленной по итогам 2010 года, на общую сумму 50 204 тыс.руб., а именно, по состоянию на конец 2010г., на сумму:

НДС - 23 154 тыс.руб.;

Агентские договора – 27 050 тыс.руб.

Кроме того, из общей суммы платежей, были выделены платежи связанные с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, как денежные потоки от инвестиционной деятельности:

за 2010г. – 12 518 тыс.руб.; за 2011г. – 10 642 тыс.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Майер

И.В.Миронова