

ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2012 год.

открытое акционерное общество
СЕВЕРСВЯЗЬ





ООО «Югра-аудит»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного
общества
«СЕВЕРСВЯЗЬ»
за 2012 год**

Исх. № 22 от «01» апреля 2013

АДРЕСАТЫ

Акционеры Открытого акционерного общества «СЕВЕРСВЯЗЬ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «СЕВЕРСВЯЗЬ».

Сокращенное наименование: ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ».

Место нахождения: 628634, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, улица Энергетиков, дом 1.

Фактический адрес: 628634, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, пгт Излучинск, улица Энергетиков, дом 1.

Свидетельство о государственной регистрации № 86 001499378 от 28.03.2006 года выдано МРИ ФНС России № 6 по ХМАО-Югре.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена за основным государственным регистрационным № 1068603044938.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Югра-аудит» (далее «Аудитор»).

Место нахождения: 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 18.

Фактический адрес: 628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д. 18.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1048600517173 выдано 19 августа 2004 года инспекцией Министерства финансов РФ по налогам и сборам № 6 по Ханты-Мансийскому автономному Округу - Югре.

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом Партнёрстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» № 2274 от 30.12.2009 года.

Основной регистрационный номер (ОРН) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого Партнёрства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 10506020635.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года,
- отчета о финансовых результатах за 2012 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2012 год,
 - отчета о движении денежных средств за 2012 год,
 - пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2012 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица в лице генерального директора Майер Александра Владимировича несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Югра-аудит»

Квалификационный аттестат /единый аудит/ № 06-000158 от 28.09.2012
ОПНЗ в реестре аудиторов: № 21006008741


М.Г.Сюткина

Руководитель проверки

Квалификационный аттестат /единый аудит/ № 06-000234 от 05.12.2012
ОПНЗ в реестре аудиторов: № 21006012655


Ж.П.Безбородова

Дата аудиторского заключения: 01 апреля 2013 года

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ",
8620016950/862001001
(полное наименование
организации, ИНН/КПП;
Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

Извещение
о вводе сведений, указанных в налоговой
декларации (расчете)

Налоговый орган 8603 настоящим документом
(код налогового органа)

подтверждает,
что ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ", 8620016950/862001001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО
индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2012
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа
(номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной NO_VUNOTCH_8603_8603_8620016950862001001_20130401_4f574c78
в файле -9c7a-4220-ae8f-7c448d6cfd6c
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(должность)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
Межрайонная ИФНС России № 6 по ХМАО - Югре (Кошенко Дмитрий Александрович)



ИНН 8620016950 -
КПП 862001001 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРСВЯЗ
Б"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 4 . 2 0 . 1 1

Код по ОКПО 1 2 5 1 2 7 8 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 4

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 2 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

МАЙЕР
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -

КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 8 6 3 4

Субъект Российской Федерации (код) 8 6

Район НИЖНЕВАРТОВСКИЙ Р-Н

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) ИЗЛУЧИНСК ПГТУлица (проспект,
переулок и т.п.) ЭНЕРГЕТИКОВ УЛНомер дома
(владения) 1Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	39472	48183	53521
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	1790	1759	1070
-	Прочие внеоборотные активы	1190	10320	1471	1134
-	Итого по разделу I	1100	51582	51413	55725
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	3155	3023	2310
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	11682	6703	10572
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	5000	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7742	10147	11774
-	Прочие оборотные активы	1260	59	207	145
-	Итого по разделу II	1200	22638	25080	24801
-	БАЛАНС	1600	74220	76493	80526



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	57969	57969	57969
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	708	702	702
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5435)	(5455)	(5584)
-	Итого по разделу III	1300	53242	53216	53087
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	95	89	81
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	95	89	81



ИНН

8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -

КПП

8 6 2 0 0 1 0 0 1

Стр.

5

Пояснения¹Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	14095	14783	19472
-	Доходы будущих периодов	1530	5574	6636	7886
7	Оценочные обязательства	1540	1214	1769	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	20883	23188	27358
-	БАЛАНС	1700	74220	76493	80526



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	114261	119910
6	Себестоимость продаж	2120	(92832)	(98290)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	21429	21620
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(18407)	(20783)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3022	837
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	159	37
-	Проценты к уплате	2330	(16)	(225)
-	Прочие доходы	2340	2234	4893
-	Прочие расходы	2350	(4861)	(5183)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	538	359
-	Текущий налог на прибыль	2410	(537)	(911)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(404)	(159)
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6)	(8)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	689
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	26	129
СПРАВОЧНО				
-	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 ³	2500	26	129
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 7

Отчет об изменении капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
57969	(-)	-	702	(5584)	53087
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	0	129	129
в том числе:				129	129
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		0		0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		0		0	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3216)					
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
57969	(0)	0	702	(5455)	53216
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	0	26	26
в том числе:				26	26
чистая прибыль (3311)				0	0
переоценка имущества (3312)				0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				0	0
дополнительный выпуск акций (3314)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				0	
0	0	0			
реорганизация юридического лица (3316)				0	0
0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-			
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-			
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				0	
Изменение резервного капитала (3340)				6	(6)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
57969	(0)	0	708	(5435)	53242



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 9

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	53087	129	0	53216
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	53087	129	0	53216
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(5584)	129	0	(5455)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(5584)	129	0	(5455)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	58671	0	0	58671
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	58671	0	0	58671

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	58816	59852	60973



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	101046	119213
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	69321	71315
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	29174	44699
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	2551	3199
Платежи – всего	4120	(105011)	(105234)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31716)	(34163)
в связи с оплатой труда работников	4122	(50100)	(46954)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(213)	(1056)
прочие платежи	4129	(22982)	(23061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3965)	13979
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	5159	37
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	-	-
прочие поступления	4219	5159	37
Платежи – всего	4220	(3599)	(15642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3599)	(10642)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(5000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1560	(15605)



ИНН 8 6 2 0 0 1 6 9 5 0 - -
КПП 8 6 2 0 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2405)	(1626)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10147	11774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7742	10147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(1)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	48 183	39 472
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	5 000	-
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	3 230	12 110
7. Запасы	1210	3 023	3 155
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	6 703	11 682
10. Денежные средства	1250	10 147	7 742
11. Прочие оборотные активы	1260	207	59
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		76 493	74 220
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	89	95
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	14 783	14 095
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	1 769	1 214
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		16 641	15 404
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к			
21. расчету (стр. 20))		59 852	58 816

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



(подпись)

**Майер Александр
Владимирович**

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Форма 0710005 с.1

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

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.	5240	за 2012 г.	1 117	10 723	(57)	(1 928)	9 855
в том числе:	5250	за 2011 г.	880	6 884	(641)	(6 006)	1 117
MN, лицензия на управляемый NE (CS, SMG, AS, AGW/VGM) и MPS	5241	за 2012 г.	-	2	-	-	2
MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа)	5251	за 2011 г.	-	-	-	-	-
MN, лицензия на управляемый NE доступа (платы шлюза доступа)	5242	за 2012 г.	-	1	-	-	1
MN, лицензия на управляемый порт (абонентских линий, соединительных линий, широкополосного базовый монтажный набор (B)	5252	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Базовый монтажный набор (B)	5243	за 2012 г.	-	4	-	-	4
Оптический модуль SFP SM. приемопередатчик GE LX, SM 1310 nm	5253	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Оптический модуль SFP SM. приемопередатчик GE LX, SM 1310 nm	5244	за 2012 г.	-	4	-	-	4
ПО системы SI3000 MSAN (лицензия на плату коммутатора Ethernet)	5254	за 2011 г.	-	-	-	-	-
CS, лицензия на 1 аналогового абонента с набором абонентских услуг "Analog Basic" от 1 до 1000	5245	за 2012 г.	-	1	-	-	1
Лицензия (H.248, MGCP) на аналогового абонента	5255	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Лицензия (H.248, MGCP) на аналогового абонента	5246	за 2012 г.	-	11	-	-	11
Аккумулятор батареи Enersys 12V62F-12V/62Ah	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Экранированный кабель абонентской линии MSAN-кросс	5247	за 2012 г.	-	19	-	-	19
Шасси EMR 3.0 Vfin Chassis Sumavision 2*GbE	5257	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Карта демодуляции DVB-S/S2 C515CI Sumavision	5248	за 2012 г.	-	4	-	-	4
Карта аналогового кодера MPEG-2/SD двухканальная	5258	за 2011 г.	-	-	-	-	-
MEA 10-слотовая секция, 19"/ETSI, 6U	5249	за 2012 г.	-	67	-	-	67
Набор дополнительного монтажного материала (для конфигураций с MPS50)	5259	за 2011 г.	-	-	-	-	-
Плата ADSL2+, Annex A, 48 портов		за 2012 г.	-	9	-	-	9
Плата аналоговых АП, 64 порта, РТС, 12/16 КГц, 8/16		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Плата Ethernet-коммутатора для небольшого MSAN, 4xGE комбинированных (SFP/RJ-45) порта		за 2012 г.	-	108	-	-	108
Лицензия на Advanced ADSL2+ на абонента		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель 800 Вт 14,8 А /48 В		за 2012 г.	-	103	-	-	103
Маленький комплект датчиков для системы электропитания MPS 1000 50		за 2011 г.	-	-	-	-	-
MPS 1000.50 2xLVDB 1ф, без входящей защиты 5U 19"/ETSI		за 2012 г.	-	128	-	-	128
Шкаф стандарта ETSI 2200*300*600 mm		за 2011 г.	-	27	-	-	27
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	7	-	-	7
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	44	-	-	44
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	40	-	-	40
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	44	-	-	44
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	11	-	-	11
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	27	-	-	27
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	2	-	-	2
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	75	-	-	75
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	15	-	-	15
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

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	
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция "2 БКП 2*400 кВА"		за 2012 г.	106	-	-	-	106
Плоттер Canon IPF605 формата A1+		за 2011 г.	106	-	-	-	106
		за 2012 г.	-	68	-	-	68
Волоконно-оптическая линия связи и передачи данных НВ-Излучинск		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Сеть Ethernet в п.г.т. Излучинск		за 2012 г.	757	5 476	-	-	6 233
		за 2011 г.	-	757	-	-	757
Узел связи в п."Снегири АТС №7"		за 2012 г.	-	2 121	57	-	2 064
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Узел связи в п."Снегири АТС №7"		за 2012 г.	-	628	-	-	628
		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GE50VB/MU-GE50VB +комплект зимнего пуска SD-DNX-KNX		за 2012 г.	42	-	-	42	-
		за 2011 г.	-	42	-	-	42
Мультиплексор оптический "ПолиКом" 300U-1GT-4Eth-AC-DC-SFP (мод расшир E1-16шт, мод оптич		за 2012 г.	52	49	-	102	-
Дизельная электростанция ДГУ АД-12С-Т400-2PM13 "Lester"		за 2011 г.	160	52	-	-	52
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6)		за 2012 г.	-	160	-	160	160
Птицефабрика		за 2011 г.	-	92	-	92	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Магистраль		за 2012 г.	-	1 127	-	1 127	-
		за 2011 г.	-	185	-	185	-
Сервер HP Proliant DL 160R06 E5606		за 2012 г.	-	684	-	684	-
		за 2011 г.	-	57	-	57	-
Опорно транзитная станция SI2000 (версия ПО V6)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Лесхоз		за 2011 г.	-	92	-	92	-
		за 2012 г.	-	92	-	92	-
Автомобиль Шевроле Нива 2123		за 2011 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu R410A		за 2012 г.	-	376	-	376	-
Маршрутизатор Cisco в составе ASR1002-10G. ASR1000-ESP10-N,RP1 (4Gb) 4x1000 Base-x		за 2011 г.	-	40	-	40	-
Сетевое хранилище QNAP TS-412U (жесткий диск 4 шт Sata 2TB Seagate 64 Mb 6 Gb/s)		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Транспортная сеть ШБД Большетархово		за 2011 г.	-	641	-	641	-
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain Access		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain Access 48* ADSL2+, сплиттер		за 2011 г.	549	260	641	168	-
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain Access 48* ADSL2+, сплиттер		за 2012 г.	83	-	-	83	-
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain Access 48* ADSL2+, сплиттер		за 2011 г.	82	-	-	82	-
Кабельная линия связи мкр 2П Декабристов 14а мкр 4П		за 2012 г.	60	163	-	223	-
Транспортная сеть ШБД Охтеурье		за 2011 г.	-	98	-	98	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-
Транспортная сеть ШБД Покур		за 2011 г.	-	171	-	171	-
		за 2012 г.	-	-	-	-	-

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
		за 2011 г.	-	227	-	227
		за 2012 г.	-	-	-	-
Транспортная сеть ШБД Ларьяк		за 2011 г.	-	189	-	189
Транспортная сеть ШБД Зайцева Речка		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	241	-	241
РРЛ Н-В-Александр-35 км-Вах-Охтеурье-Белору-Ларьяк		за 2012 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2011 г.	-	252	-	252
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	135	-	135
Шкаф телекоммуникационный 47U		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	68	-	68
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района		за 2012 г.	-	-	-	-
Автомобиль SsangYoung KYRON II		за 2011 г.	-	1 463	-	1 463
		за 2012 г.	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT 8000 VA RM 230V		за 2011 г.	-	694	-	694
		за 2012 г.	-	-	-	-
		за 2011 г.	-	101	-	101

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	462	6 006
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Лесхоз	5261	92	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Магистраль	5262	185	-
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Птицефабрика	5263	92	-
Опорно-транзитная станция SI2000 (версия ПО V6)	5264	93	-
РРЛ Н-В-Александр-35 км-Вах-Охтеурье-Белору-Ларьяк	5265	-	252
Кабельная сеть Телевидение Нижневартовского района	5266	-	1 463
Кабельная линия связи ст.Вартовск мкр 2п,	5267	-	97
Система видеонаблюдения	5268	-	135
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6) Магистраль	5269	-	684
Узел доступа SI2000 (версия ПО V6)	5270	-	1 127
Шкаф телекоммуникационный 47U (800*1000)	5271	-	68
Транспортная сеть ШБД с.Большетархово	5272	-	168
Транспортная сеть ШБД с. Ларьяк	5273	-	189
Транспортная сеть ШБД п.Зайцева речка	5274	-	241
Транспортная сеть ШБД с.Покур	5275	-	227
Транспортная сеть ШБД с.Охтеурье	5276	-	171
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain	5277	-	82
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain	5278	-	83
Автомобиль SsangYoung KYRON II	5279	-	694
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain	5280	-	82
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT	5281	-	101
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain	5282	-	82
Мультиплексор интернетдоступаDSLAM FlexGain	5283	-	60
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5290	-	-
в том числе:	5291	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 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	19 873	8 320	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5510	за 2012 г.	7 469	(766)	187 015	-	(182 402)	-	(699)	-	12 082	(400)
	5530	за 2011 г.	12 262	(1 690)	198 237	37	(203 030)	-	(493)	-	7 469	(766)
	5511	за 2012 г.	3 878	(766)	162 348	-	(155 207)	-	(699)	-	10 320	(400)
	5531	за 2011 г.	7 637	(1 690)	143 624	-	(147 383)	-	(493)	-	3 878	(766)
	5512	за 2012 г.	1 107	-	19 719	-	(19 785)	-	-	-	1 041	-
Прочая	5532	за 2011 г.	492	-	15 305	-	(14 690)	-	-	-	1 107	-
	5513	за 2012 г.	2 484	-	4 948	-	(6 711)	-	-	-	721	-
	5533	за 2011 г.	4 133	-	39 271	37	(40 957)	-	-	-	2 484	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	7 469	(766)	187 015	-	(182 402)	-	(699)	X	12 082	(400)
	5520	за 2011 г.	12 262	(1 690)	198 237	37	(203 030)	-	(493)	X	7 469	(766)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:			31 декабря 2011:		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	400	-	766	-	1 690	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. п а л и ч и е и д в и ж е н и е к р е д и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	14 783	220 115	6	(220 809)	-	-	-	14 095
	5580	за 2011 г.	19 472	229 025	-	(233 714)	-	-	-	14 783
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 969	82 325	6	(82 375)	-	-	-	3 925
	5581	за 2011 г.	7 593	63 016	-	(66 640)	-	-	-	3 969
авансы полученные	5562	за 2012 г.	1 156	30 063	-	(31 101)	-	-	-	118
	5582	за 2011 г.	826	39 665	-	(39 335)	-	-	-	1 156
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	4 844	51 652	-	(49 531)	-	-	-	6 965
	5583	за 2011 г.	6 069	50 711	-	(51 936)	-	-	-	4 844
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	4 814	56 075	-	(57 802)	-	-	-	3 087
	5586	за 2011 г.	4 984	75 633	-	(75 803)	-	-	-	4 814
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	14 783	220 115	6	(220 809)	-	-	X	14 095
	5570	за 2011 г.	19 472	229 025	-	(233 714)	-	-	X	14 783

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	8 534	8 556
Расходы на оплату труда	5620	54 276	54 009
Отчисления на социальные нужды	5630	12 806	15 124
Амортизация	5640	10 587	10 990
Прочие затраты	5650	25 035	30 394
Итого по элементам	5660	111 238	119 073
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	111 238	119 073

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 769	7 270	(7 825)	-	1 214
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 769	7 270	(7 825)	-	1 214

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

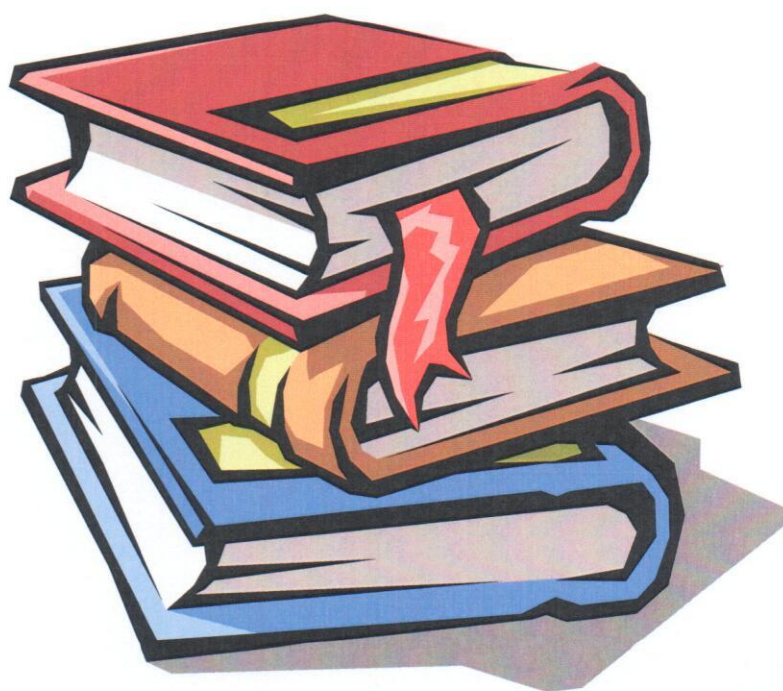
Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2012 г.			
		за 2011 г.			
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

за 2012 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	10
	9. Стоимость чистых активов	10
	10. Признание доходов	10
III.	РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	11
	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	15
	7. Информация о связанных сторонах	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 Общества 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

№ 41754 с 19.06.2006 по 19.06.2011 на услуги по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

41754 продлена в порядке выдачи новой лицензии 99456 с 24.05.12 до 24.05.17

№ 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

№ 51822 с 05.06.2007 по 05.06.2010 на эфирное вещание;

51822 продлена в порядке выдачи новой лицензии 82619 с 15.12.10 до 15.12.15

№ 951122 с 13.11.2007 по 13.11.2012 на строительство зданий и сооружений;

№ 41502 с 30.12.2003 по 09.02.2009 на услуги связи по предоставлению каналов связи;

41502 продлена в порядке выдачи новой лицензии 64400 с 28.11.2008 по 28.11.2013

№ 15440 с 12.10.2009 по 11.10.2014 на кабельное вещание;

№ 4-2/00357 с 28.01.2010 по 28.01.2015 на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Среднесписочная численность общества на 31 декабря 2012 года - 136.

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	71119000009	862045001
5	Узел связи с.Ваховск	628656, с.Ваховск, ул. Таёжная д.29	71119000010	862045002
6	Узел связи с.Зайцева речка	628645, с.Зайцева речка, ул. Поч- товая д.12	71119000011	862045003
7	Узел связи с.Корлики	628651, с.Корлики, ул. Мира д.2 (нежилое помещение № 1001)	71119000014	862045006
8	Узел связи с.Ларьяк	628650, с.Ларьяк, ул. Мирюгина д.11 (нежилое помещение № 26)	71119000014	862045005
9	Узел связи с.Охтеурье	628655, с.Охтеурье, ул. Централь- ная д.18 (помещения №№ 9)	71119000010	862045004
10	Узел связи с.Покур	628630, с.Покур, ул.Центральная д.42 а (нежилое помещение № 16)	71119000016	862045008

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется –генеральным директором Майер Александром Владимировичем.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером 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 аудиторских организаций-членов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (г.Москва) за основным регистрационным номером 10506020635.

II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, на основе данных бухгалтерского учета (в соответствии с действовавшим до 31.12.2012г. Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 21.11.96г. № 129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н), по установленным формам (в соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 06.12.11г. № 402-ФЗ).

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. Амортизация начисляется линейным способом.

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

тыс. руб.

Группы	Первоначальная стоимость	Износ	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
Всего	118483	70300	48183

на 31 декабря 2012г

Группы	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость
Здания, сооружения, передаточные устройства, зем.уч.	34347	20296	14051
Машины и оборудование, транспортные средства	65182	46730	18452
Прочий производственный и хоз инвентарь, другие ОС	20507	13538	6969
Всего	120036	80564	39472

3. Незавершенное производство

В результате изменений, в порядок составления и формы отчетности за 2012 год, строка баланса «Незавершенное производство» отсутствует, данные по остаткам на счетах 07, 08 отражаются в составе строки «Прочие внеоборотные активы»:

На 2012г. – 9855т.р.; на 2011г. – 1117т.р.; на 2010г. - 880т.р.;

В этой связи показатели строк отчетности предоставленной по итогам 2010г. и показатели за данный период отраженные в отчетности за 2012 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 - 3023 тыс. руб.

На конец отчетного периода МПЗ составили - 3155 тыс. руб.

Движение МПЗ

	тыс.руб.	
	2011 год	2012 год
Получено МПЗ		
Всего	10371	20752
в том числе:		
Сырье и материалы –	1966	8951
Топливо –	538	560
Запасные части -	206	113
Инвентарь и хоз.принадлежности	5257	5253
Строительные материалы	1017	1218
Переданные на сторону		3539
Израсходовано МПЗ	9658	20620
Всего		
в том числе:		
Сырье и материалы –	2177	8730
Топливо –	537	552
Запасные части -	141	147
Инвентарь и хоз.принадлежности	4187	5397
Строительные материалы	1118	1125
Переданные на сторону		3539

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.

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 2012г. – 465т.р.; на 2011г. – 355т.р.; на 2010г. - 254т.р.;

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

На 2012г. – 36т.р.; на 2011г. – 40т.р.; на 2010г. - 296т.р.;

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

На 2012г. – 41т.р.; на 2011г. – 30т.р.; на 2010г. - 24т.р.;

Всего на общую сумму:

на 2012г. – 542т.р.; на 2011г. – 425т.р.; на 2010г. - 574т.р.;

Ранее в отчетности за 2010 год остатки по счету отражались по строке «Запасы».

В результате изменений, в отчетности за 2011 год строка баланса «Расходы будущих периодов» отсутствует, поэтому показатели строк отчетности предоставленной по итогам 2010г. и показатели за данные периоды отраженные в отчетности за 2012 год разнятся.

6.Дебиторская задолженность.

Структура краткосрочной дебиторской задолженности:

	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.12 г	Задолженность на 31.12.11 г	Задолженность на 31.12.10 г
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	11682	6703	10572
- в том числе			
Покупатели и заказчики, в т.ч.	9920	5144	9070
Задолженность по м/г, м/н переговорам	1524	2032	3123
Авансы выданные	1041	1106	492
Прочие дебиторы	721	453	1010
Расходы по приобретению компьют.программ и прав	36	40	296
Налоги	491	367	643
Расчеты с подотчетными лицами	18	3	22
Расчеты по претензиям		41	47
Расчеты с персоналом	31		1
Прочие дебиторы кредиторы	145	2	1

Резерв под неоплаченную дебиторскую задолженность по сомнительным долгам, на конец отчетного периода составил 400 тыс.руб. Таким образом общая сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков без учета резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 12082 тыс.руб.

Увеличение дебиторской задолженности вызвано тем, что в течение 2012 года были внесены изменения в тарифные планы по населению по некоторым видам деятельности, что в целом привело как к увеличению выручки, так и к увеличению дебиторской задолженности на конец 2012 года.

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 2012 год отражается в составе строки «Прочие оборотные активы»:

За 2012г. – 18т.р.; за 2011г. – 176т.р.; за 2010г. - 121т.р.;

Кроме того, по строке «Дебиторская задолженность» в отчетности за 2012г. были отражены расходы на подписку, страхование автогражданской ответственности:

на 2012г. – 36т.р.; на 2011г. – 40т.р.; на 2010г. - 296т.р.;

В связи с этим показатели отчетности предоставленной по итогам 2010г. и показатели строк за данный период отраженные в отчетности за 2012 год разнятся.

7.Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности:

Показатели	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.12 г	Задолженность на 31.12.11 г	Задолженность на 31.12.10 г
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	14095	14783	19472
В том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3925	5455	9498
Задолженность перед персоналом по оплате труда	1477	2284	2541
Задолженность перед внебюджетными фондами	962	902	802
Задолженность по налогам и сборам	6003	3943	5267
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.	1728	2199	1364
Авансы полученные за товары	118	1155	825

Уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода связано с тем, что на конец 2012 года была окончательно погашена задолженность по нескольким крупным договорам на приобретение дорогостоящего оборудования, заключенным еще в 2010 году с рассрочкой платежа до 2012 года. Задолженность по налогам увеличилась в связи с тем, что в течение года было произведено плановое повышение окладов, кроме того введена регрессивная шкала и как следствие увеличение суммы страховых взносов к оплате в бюджет.

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 702 тыс.руб, на конец периода 708 тыс.руб.

По итогам годового собрания акционеров были произведены отчисления в резервный фонд за 2011 год в сумме 6 тыс.руб. (129 тыс.руб. х 5%)

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 21 тыс.руб. (424 тыс.руб. х 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 2012 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 2013 года по итогам Общего собрания акционеров.

9. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на начало отчетного периода составляет 59 852 тыс.руб, на конец периода 58 816 тыс. руб., что на 847 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 2012 год Общество получило прибыль в размере 538 тыс.руб., чистая прибыль Общества составила 26 тыс.руб.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2012 года составила: 26 067,14 руб./57 969 шт. = 0,45 руб., по итогам 2011 года 2,22 руб.

1. Расходы на социальные нужды за счет финансовых результатов

Расходы на социальные выплаты, относящиеся на финансовый результат за 2012 год составили 1 002 тыс.руб., за 2011 год было выплачено 835 тыс.руб. Все выплаты производились на основании Коллективного договора между работодателем и работниками Общества.

	Тыс.руб.	
	2011 год	2012 год
Материальная помощь по смерти	380	200
Материальная помощь к юбилею, по рождению	455	802

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 13 908 тыс. руб.

Налог на прибыль.

Сумма налога на прибыль, определенная из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год составила 107 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 404 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.

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 - 6 тыс., при этом в отчетном году возникло и было погашено налогооблагаемых временных разниц на 14 тыс. руб. и 8 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 - 31 тыс., при этом в отчетном году возникло и было погашено налогооблагаемых временных разниц на 1580 тыс. руб. и 1549 тыс. руб.

Налогооблагаемые и вычитаемые 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

2010г	-	6 277 тыс. руб., налог	1 255 тыс.руб.
2011г	-	4 555 тыс. руб., налог	911 тыс.руб.
2012г	-	2 684 тыс. руб., налог	537 тыс.руб.

3. Прочие доходы и расходы

	тыс. руб.	
	2011 год	2012 год
Прочие доходы	4930	2393
в том числе:		
Поступления от продажи и прочего выбытия ОС, иных активов	712	243
Восстановление резерва по сомнительным долгам	1301	699
Амортизация за счет финансирования	2613	1062
Курсовые разницы	169	40
Прочие внереализационные доходы	98	190
Проценты по дог.займа, кредита	37	159
Прочие расходы	5405	4877
в том числе:		

Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС, иных активов	337	225
Резерв по сомнительным долгам	807	546
Налог на имущество	1092	967
Платежи за сверхнормативные выбросы	79	77
Услуги, оказываемые кредитными организациями	412	463
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	287	0
Взносы с мат.помощи	0	163
Судебные расходы	24	10
Культурно-спортивные мероприятия	819	672
Социальные выплаты работникам, предусмотренные колдоговором (мат.помощь)	835	1002
Прочие выплаты работникам предусмотренные кол.договором (премии)	38	211
Штрафы, пени, иные санкции (ИФНС, ОГПС, РТС)	25	35
Расходы по списанию объектов ОС	17	52
Благотворительные взносы	20	
Благоустройство территории	20	
Исп.радиочаст.спектра		265
Курсовые разницы	227	23
Проценты по дог.займа, кредита	225	16
Прочие внереализационные расходы	141	150

4. Информация по сегментам

Первичная информация - операционные сегменты

1. 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.

Информация по сегментам	2011	2012
Общая величина выручки от продаж	119910	114261
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	40999	24715
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	12891	12507
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	14266	16311
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	7754	11269
Строительно-монтажные работы	89	516
Услуги связи прочие	85	160
Услуги технического обслуживания	10537	10604
Услуги традиционной телефонии	33289	38179
Себестоимость продаж	119073	111239
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	22818	15091
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	14614	11406
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	18529	15476
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	6153	9204
Строительно-монтажные работы	41	425
Услуги связи прочие	39	73
Услуги технического обслуживания	4840	4844
Услуги традиционной телефонии	52039	54720
Прибыль (убыток) от продаж	837	3022
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	18181	9624
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	-1723	1101
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	-4263	835
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	1601	2065
Строительно-монтажные работы	48	91
Услуги связи прочие	46	87
Услуги технического обслуживания	5697	5760
Услуги традиционной телефонии	-18750	-16541

5. События после отчетной даты

Факта хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Об-

щества и который имеет место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2012 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 1 214 тыс.руб., на конец 2011г. – 1 769 тыс.руб.

Поскольку по состоянию на 2010 показатель по строке «Резервы предстоящих расходов» отсутствовал, 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 корректировка сравнительных показателей 2010г. не производилась, поэтому в отчетности за 2012 на конец 2010г. показатель отсутствует.

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 43/12 услуги связи, на 96 т.р.;

Муниципальный контракт № 16П/Д657/12 услуги ТО, на 10 т.р.;

Муниципальный контракт № Д 372/12 проект видеонаблюдения, на 100 т.р.;

Не завершенные операции по данным контрактам отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Майер

И.В.Миронова