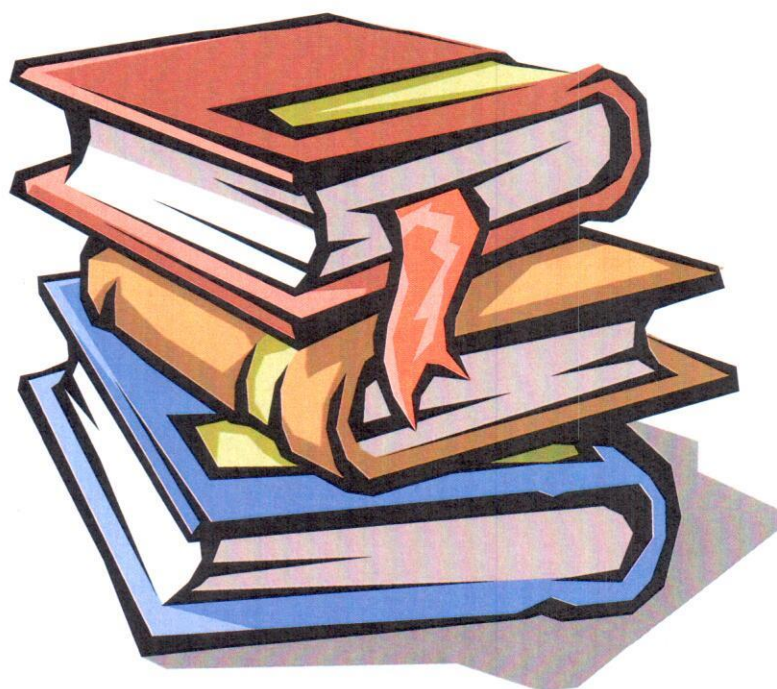


**ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ  
за 2013 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
	11. Пояснения к форме 4 «Отчет о движении денежных средств»	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 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

№ 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;

64400 продлена в порядке выдачи новой лицензии 111728 с 28.11.2013 по 28.11.2018

№ 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 2013 года - 130.

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	ОКТМО	КПП
1	Производственная база ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ"	628605, г. Нижневартовск, ул. Лопарева 155А	71875000	860332001
2	Узел связи с. Большетархово	628642, с. Большетархово, ул. Лесная д. 4 (кабинет № 13)	71819153	862045009
3	Узел связи с. Варьеган	628638, с. Варьеган, ул. Айваседа - Мэру д. 6/2	71819156	862045007
4	Узел связи д. Вата	628636, д. Вата, ул. Кедровая д. 6, кв. 1	71819403	862045001
5	Узел связи с. Ваховск	628656, с. Ваховск, ул. Таёжная д. 29	71819405	862045002
6	Узел связи с. Зайцева речка	628645, с. Зайцева речка, ул. Поч- товая д. 12	71819412	862045003
7	Узел связи с. Корлики	628651, с. Корлики, ул. Мира д. 2 (нежилое помещение № 1001)	71819420	862045006
8	Узел связи с. Ларьяк	628650, с. Ларьяк, ул. Мирюгина д. 11 (нежилое помещение № 26)	71819420	862045005
9	Узел связи с. Охтеурье	628655, с. Охтеурье, ул. Централь- ная д. 18 (помещения №№ 9)	71819405	862045004
10	Узел связи с. Покур	628630, с. Покур, ул. Центральная д. 42 а (нежилое помещение № 16)	71819427	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 Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма "Аудит-Класс". которое имеет членство в СРО: о чем внесена запись в реестр аудиторских организаций-членов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», номер в реестре 391, за основным регистрационным номером 10201001523.

## II. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

### 1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, на основе данных бухгалтерского учета (в соответствии с Федеральным законом “О бухгалтерском учете” от 06.12.11г. № 402-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 Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н)

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 2013г:

Группы	Первоначальная стоимость	Износ	тыс. руб.
			Остаточная стоимость
Здания, сооружения, переда- точные устройства, зем.уч.	34669	22703	11966

Машины и оборудование, транспортные средства, оф.об.	66258	50075	16183
Прочий производственный и хоз инвентарь, другие ОС	27830	14140	13690
<b>Всего</b>	<b>128757</b>	<b>86918</b>	<b>41839</b>

на 31 декабря 2012г

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

### 3. Незавершенное производство

Данные по остаткам на счетах 07, 08 в отчетности за 2012 год были отражены в составе строки «Прочие внеоборотные активы» (стр.1190 ф.№1):  
на 2012г. – 9 855т.р.;на 2011г. – 1 117т.р.

по строке «Основные средства» (стр.1150 ф.№1) отражались данные только по счету 01 с учетом накопленной амортизации:  
на 2012г. – 39 472т.р.;на 2011г. – 48 183т.р.

В отчетности за 2013 год показатели строк приведены в соответствии с нормами заполнения форм отчетности, таким образом данные по остаткам на счетах 07, 08 отражены в составе строки «Основные средства». Ретроспективно внесены изменения в показатели строк за предыдущие два года:

строка «Прочие» (стр.1190 ф.№1) на 2013г. - 854; на 2012г. – 465т.р.;на 2011г. – 355т.р.; строка «ОС» (стр.1150 ф.№1) на 2013г. – 46 981; на 2012г. – 49 327т.р.;на 2011г. – 49 299т.р.;

### 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.

На начало отчетного года МПЗ составляли - 3 155 тыс. руб.

На конец отчетного периода МПЗ составили - 3 584 тыс. руб. (стр.1210 ф.№1)

Движение МПЗ

	2013 год	2012 год
<b>Получено МПЗ</b>		
<b>Всего</b>	<b>15 886</b>	<b>20752</b>
в том числе:		
Сырье и материалы –	5 048	8 951
Топливо –	591	560
Запасные части -	85	113
Инвентарь и хоз.принадлежности	7 210	5 253
Строительные материалы	1 169	1 218
Переданные на сторону	271	3 539
<b>Израсходовано МПЗ</b>	<b>15 457</b>	<b>20620</b>
<b>Всего</b>		
в том числе:		
Сырье и материалы –	5 082	8730
Топливо –	583	552
Запасные части -	83	147
Инвентарь и хоз.принадлежности	6 806	5397
Строительные материалы	1 272	1125
Переданные на сторону	271	3539

## 5. 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 2013г. – 854т.р.; на 2012г. – 465т.р.; на 2011г. – 355т.р.;



по строке баланса «Дебиторская задолженность» отражены расходы на подписку, страхование автогражданской ответственности:

на 2013г. – 36т.р.; на 2012г. – 36т.р.; на 2011г. – 40т.р.;

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

на 2013г. – 45т.р.; на 2012г. – 41т.р.; на 2011г. – 30т.р.;

Всего на общую сумму: на 2013г. – 935т.р.; на 2012г. – 542т.р.; на 2011г. – 425т.р.;

## 6.Дебиторская задолженность.

### Структура краткосрочной дебиторской задолженности (стр.1230 ф.№1):

	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.13 г	Задолженность на 31.12.12 г	Задолженность на 31.12.11 г
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>13706</b>	<b>11682</b>	<b>6703</b>
- в том числе			
<b>Покупатели и заказчики, в т.ч.</b>	<b>12421</b>	<b>9920</b>	<b>5144</b>
Задолженность по м/г, м/н переговорам	1237	1524	2032
<b>Авансы выданные</b>	<b>848</b>	<b>1041</b>	<b>1106</b>
<b>Прочие дебиторы</b>	<b>437</b>	<b>721</b>	<b>453</b>
Расходы по приобретению компьют.программ и прав	35	36	40
Налоги	145	491	367
Расчеты с подотчетными лицами	36	18	3
Расчеты по претензиям			41
Расчеты с персоналом		31	
Прочие дебиторы кредиторы	221	145	2

Резерв под неоплаченную дебиторскую задолженность по сомнительным долгам, на конец отчетного периода составил 586 тыс.руб. Таким образом общая сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков без учета резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 14292 тыс.руб.

Увеличение дебиторской задолженности вызвано тем, что в течение 2013 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 2013 года. Кроме этого в конце 2012 года некоторыми крупными покупателями авансом была погашена текущая задолженность за декабрь (Мегафон, РТК ХМ), чего не произошло на конец 2013 года, что также привело к увеличению задолженности по сравнению с 2012 годом.

НДС с авансов полученных в отчетности за 2013 год отражается в составе строки «Кредиторская задолженность» со знаком минус, ретроспективно скорректированы показатели строк за два предшествующих года:

за 2013г. – 25т.р.; за 2012г. – 18т.р.; за 2011г. – 176т.р.;

В связи с этим уменьшилась валюта баланса за 2012г. – на 18т.р.; за 2011г. – на 176т.р.



## 7. Кредиторская задолженность

Структура краткосрочной кредиторской задолженности (стр.1520 ф.№1):

Показатели	тыс.руб.		
	Задолженность на 31.12.13 г	Задолженность на 31.12.12 г	Задолженность на 31.12.11 г
Краткосрочная кредиторская задолженность всего	14800	14077	14607
В том числе:			
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	3116	3925	5455
Задолженность перед персоналом по оплате труда	2458	1477	2284
Задолженность по страховым взносам	1223	962	902
Задолженность по налогам и сборам	6432	6003	3943
Прочая кредиторская задолженность, в т.ч.	1571	1710	2023
Авансы полученные за товары	162	118	1155
НДС с авансов полученных	-25	-18	-176

Уменьшение кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода связано с тем, что на конец 2013 года была по решению суда была полностью погашена кредиторская задолженность по ОАО "17 Центральный проектный институт" в сумме 625т.р., а также задолженность перед ЗАО "ИскраУраТЕЛ" по разовому договору на поставку оборудования в сумме 286т.р. Задолженность перед персоналом по оплате труда и по страховым взносам увеличилась в связи с тем, что в течение года было произведено плановое повышение окладов, в декабре месяце была начислена разовая премия работникам производственных цехов за выполнение дополнительных объемов работ в течение 2013 года, кроме того было произведено увеличение предельного размера для обложения по пониженной ставке по страховым взносам до 568т.р. и как следствие увеличение суммы страховых взносов к оплате в бюджет, а также выручка за 4 квартал 2013 года превысила аналогичный показатель за 4 квартал 2012 года, что привело к увеличению суммы НДС и задолженности по данному налогу на конец 2013 года.

## 8. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал (стр.1310 ф.№1) 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 708 тыс.руб, на конец периода 710 тыс.руб.

По итогам годового собрания акционеров были произведены отчисления в резервный фонд за 2012 год в сумме 2 тыс.руб. (26 тыс.руб. х 5%)

Отчисления в резерв по итогам работы за 2013 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 2014 года по итогам Общего собрания акционеров.

## **9. Стоимость чистых активов**

Стоимость чистых активов Общества на конец 2013 года составляет 58 017 тыс. руб., на конец 2012г. – 58 816 тыс.руб., на конец 2011г. – 59 852 тыс.руб. Данная информация раскрыта в разделе 3 формы 3 (Отчета об изменении капитала).

Размер чистых активов Общества превышает Уставный капитал, что соответствует положениям ст.35 «Закона об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ.

## **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
- восстановление резерва по сомнительным долгам
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров
- поступления в возмещение причиненных организации убытков
- прочие внереализационные доходы.

## **11. Пояснения к форме 4 «Отчет о движении денежных средств»**

В ряде случаев денежные потоки в отчете о движении денежных средств (ф.4) отражаются в свернутом виде, в связи с этим имеются отклонения между суммами отраженными по поступлениям (107 547т.р.) и платежам (107 384т.р.) в форме 4 и сводными оборотами по счетам учета денежных средств (сч.50, 51, 52, 55, 57) по дебету счетов 196 035т.р., по кредиту счетов 195 869т.р.

К таким суммам относятся денежные потоки по агентским договорам в части пропуска внутризонавого, междугороднего и международного трафика, а также по платежам субагентов за потребляемую электроэнергию. Кроме этого косвенные налоги, такие как НДС, по поступлениям от покупателей и заказчиков и платежам поставщикам и подрядчикам отражаются в свернутом виде, т.е. суммы поступлений и платежей отражаются без учета НДС.



Таким образом суммы поступлений имеют отклонение на сумму – 88 488т.р. в части:

агентских договоров на сумму - 12 864т.р.;

НДС полученного от покупателей и заказчиков на сумму - 21 418т.р.;

курсовых разниц за год отраженных по строке 4490 ф.№4 на сумму - 3т.р.;

суммы внутренних оборотов (между счетами 50,51,52,55,57) на сумму 54 203т.р.

Суммы платежей имеют отклонение на сумму – 88 485 в части:

агентских договоров на сумму - 12 864т.р.;

НДС перечисленного поставщикам и в бюджет на сумму – 21 259т.р.;

суммы превышения полученного НДС от покупателей над НДС перечисленным поставщикам и в бюджет на сумму – 159т.р.;

суммы внутренних оборотов (между счетами 50,51,52,55,57) на сумму 54 203т.р.

### III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2013 года составила: 8 861,81 руб./57 969 шт. = 0,15 руб., по итогам 2012 года 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 2013 год составили 881 тыс.руб., за 2012 год было выплачено 1 002 тыс.руб. Все выплаты производились на основании Коллективного договора между работодателем и работниками Общества.

	тыс.руб.	
	2013 год	2012 год
Материальная помощь по смерти	230	200
Материальная помощь к юбилею, по рождению	651	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 15 500 тыс. руб.

##### Налог на прибыль.

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

2011г	-	4 555 тыс. руб., налог	911 тыс.руб.
2012г	-	2 684 тыс. руб., налог	537 тыс.руб.
2013г	-	2 387 тыс. руб., налог	477 тыс.руб.

Сумма прибыли до налогообложения (стр.2300 ф.№2) за 2013 год составила 488 тыс.руб.

Общая сумма изменения отложенных налоговых обязательств (стр.2430 ф.№2), составила 5 тыс.

Сумма изменения отложенных налоговых активов (стр.2450 ф.№2) составила - 7 тыс.

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

Таким образом чистая прибыль Общества (стр.2400 ф.№2) за 2013 год составила 9 тыс.руб. (488т.р.-477т.р.+5т.р.-7т.р.)

### 3. Прочие доходы и расходы

	тыс. руб.	
	2013 год	2012 год
<b>Прочие доходы</b>	<b>1564</b>	<b>2393</b>
в том числе:		
Поступления от продажи и прочего выбытия ОС, иных активов	546	243
Восстановление резерва по сомнительным долгам	170	699
Амортизация за счет финансирования	808	1062
Курсовые разницы	4	40
Прочие внереализационные доходы	27	190
Проценты по дог.займа, кредита	9	159
<b>Прочие расходы</b>	<b>5152</b>	<b>4877</b>
в том числе:		
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ОС, иных активов	555	225
Резерв по сомнительным долгам	489	546
Налог на имущество	784	967
Платежи за сверхнормативные выбросы	90	77
Услуги, оказываемые кредитными организациями	629	463
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	0	0
Взносы с мат.помощи	159	163
Судебные расходы	82	10
Культурно-спортивные мероприятия (подарки детям к НГ)	196	672
Социальные выплаты работникам, предусмотренные колдоговором (мат.помощь)	881	1002
Прочие выплаты работникам предусмотренные кол.договором (премии)	638	211
Штрафы, пени, иные санкции (ИФНС, ОГПС, РТС)	138	35
Расходы по списанию объектов ОС	5	52
Благотворительные взносы	32	0



Благоустройство территории	0	0
Исп.радиочаст.спектра	449	265
Курсовые разницы	3	23
Проценты по дог.займа, кредита	0	16
Прочие внереализационные расходы	22	150

#### 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 (агентское вознаграждение))
  - 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 формируется в результате операций с внешними покупателями.

<u>Информация по сегментам</u>		тыс.руб.	
		2013	2012
<b>Общая величина выручки от продаж</b>		<b>118376</b>	<b>114261</b>
в том числе:			
Предоставление во временное пользование		34278	24715
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам		9946	12507
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет		9822	16311
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ		11296	11269
Строительно-монтажные работы		4129	516
Услуги связи прочие		3	160
Услуги технического обслуживания		11271	10604
Услуги традиционной телефонии		37631	38179
<b>Себестоимость продаж</b>		<b>114300</b>	<b>111239</b>
в том числе:			
Предоставление во временное пользование		19920	15091
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам		8894	11406
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет		11848	15476
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ		9801	9204
Строительно-монтажные работы		3440	425
Услуги связи прочие		1	73



Услуги технического обслуживания	5207	4844
Услуги традиционной телефонии	55189	54720
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>4076</b>	<b>3022</b>
в том числе:		
Предоставление во временное пользование	14358	9624
Доля дохода по МГ, МН и Зоновым переговорам	1052	1101
Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет	-2026	835
Услуги по предоставлению доступа к сети КТВ	1495	2065
Строительно-монтажные работы	689	91
Услуги связи прочие	2	87
Услуги технического обслуживания	6064	5760
Услуги традиционной телефонии	-17558	-16541

Между ОАО «Ростелеком» и ОАО «СЕВЕРСВЯЗЬ» заключен агентский договор № 535/04 от 17.04.2006г., в соответствии с которым Общество выступает агентом и предоставляет услуги от имени и по тарифам ОАО «РТК». С 2008 года ОАО «РТК» перестало предоставлять актуальные тарифы (несмотря на наши неоднократные устные и письменные попытки запросить их) и Общество осуществляет тарификацию внутризональных переговоров по ценам 2008 года. Из-за разницы в тарифах на конец отчетного периода образуется положительная разница, которая может быть скорректирована в будущих периодах. В 2013 году данная разница, в сумме 1 437 312,01 руб., учтена в доходах Общества, с включением ее в налогооблагаемую базу по НДС и налогу на прибыль.

## 5. События после отчетной даты

**5.1.** Постановлением Администрации Нижневартковского района от 10.07.2013 № 1443 вынесено решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки в количестве 8065 штук номинальной стоимостью 1000 рублей. Потенциальным покупателем выступает Администрация Нижневартковского района. Оплату стоимости дополнительных акций планируется произвести имуществом (различными сетями и оборудованием). Выпуск и регистрация акций будет завершена в 2014. После завершения процедуры регистрации и получения в счет оплаты имущества, в учете будет произведено увеличение уставного капитала и стоимости внеоборотных активов Общества на 8 065 тыс.руб.

**5.2.** На стадии подписания находятся договора частного сервитута (право ограниченного пользования опорами на которых размещена ВОЛС НВ-Излучинск в течение 25 лет) и соглашение о новации (замена обязательства по оплате договоров частного сервитута на предоставление во временное пользование доли ВОЛС с последующей передачей этой доли в собственность по истечении 25 лет с момента регистрации обременения по договорам сервитута) с ОАО «Тюменьэнерго», в соответствии с протоколами разногласий к ним. Общая стоимость договоров 38 427 360,00 руб. в т.ч. НДС 18% - 5 861 801,67 руб.



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

На конец отчетного периода, сумма оценочного обязательства (стр.1540 ф.№1) в части расходов на оплату отпусков составила 1 955 тыс.руб., на конец 2012г. - 1 214 тыс.руб., на конец 2011г. – 1 769 тыс.руб.

## 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/Д16/13 от 20.12.2012 услуги связи, на 97 т.р.;

Муниципальный контракт № МК/30/13 от 28.12.2012 ТО, на 98 т.р.;

Незавершенные операции по данным контрактам отсутствуют.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Майер

И.В.Миронова