

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация <u>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</u>			0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			31	12	2018
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей</u>			03799937		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>			8602257512		
Единица измерения: в тыс. рублей			52.21.22		
Местонахождение (адрес) <u>628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Промышленная ул, д. № 5</u>			12267	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	3 059 743	2 919 187	2 939 727
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 918 138	2 773 877	2 723 569
	Оборудование к установке	11502	-	1 406	2 339
	Незавершенные капитальные вложения	11503	141 605	143 904	213 819
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	10
	Отложенные налоговые активы	1180	3 733	1 970	10 621
	в том числе:				
	ОНА		3 733	1 970	10 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 704	5 938	4 154
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	5 704	5 938	4 154
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>3 069 180</b>	<b>2 927 095</b>	<b>2 954 512</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	660 992	715 913	636 475
	в том числе:				
	Материалы	12101	650 524	671 668	612 682
	Товары	12102	65	74	357
	Основное производство	12103	-	34 052	-
	Вспомогательные производства	12104	10 403	10 119	23 436
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	98 348	117 703	145 551
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	23 431	29 219	7 585
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	51 054	61 619	96 794
	Расчеты по налогам и сборам	12303	590	11 541	8 400
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	3 140	2 459	1 241

	Расчеты с подотчетными лицами	12305	27	20	279
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	339	193	424
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	7 884	12 652	11 313
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка	12309	11 883	-	19 515
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	279 185	211 158	205 443
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	3	25
	Расчетные счета	12502	29 983	22 334	178 487
	Прочие специальные счета	12503	202	621	26 931
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Депозитные счета	11505	249 000	188 200	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 656	1 878	1 689
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 656	1 878	1 689
		12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 040 196	1 046 652	989 158
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 109 376	3 973 747	3 943 670



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 288 763	3 288 763	3 288 763
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	17 126	9 792	3 476
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	143 512	59 461	46 676
	Итого по разделу III	1300	3 449 401	3 358 016	3 338 915
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 597	11 242	10 714
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 597	11 242	10 714
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2	Заемные средства	1510	511	94	82 091
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	80 315
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	511	94	1 776
5	Кредиторская задолженность	1520	513 885	486 579	412 931
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	154 177	162 767	147 015
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	270	230	159
	Расчеты по налогам и сборам	15203	189 050	168 651	154 526
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	44 590	40 494	31 543
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	118 454	108 570	73 159
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	17	17	71
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	41	87	68
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 286	5 763	6 390
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	128 982	117 816	99 019
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	643 378	604 489	594 041
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 109 376	3 973 747	3 943 670



**Фомагин Валерий  
Борисович**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</b>		03799937		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602257512		
Вид экономической деятельности	<b>Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей</b>	по ОКВЭД	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 254 395	4 890 307
2	Себестоимость продаж	2120	(5 020 381)	(4 677 498)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	234 014	212 809
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	234 014	212 809
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 222	457
	Проценты к уплате	2330	(35 004)	(58 647)
	Прочие доходы	2340	84 596	110 882
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	624	4
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	4 558	4 107
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	53 540	29 917
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	2 961	4 228
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	13 255	28 972
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	398	129
	Прибыль прошлых лет	23408	166	31 518
	Возмещение убытков к получению	23409	486	958
	Курсовые разницы	23410	367	34
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	98	4
	Доходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	1 283	1 023
	Доходы от прочей реализации	23412	4 344	6 472
	Прочие доходы	23413	2 516	3 514
	Прочие расходы	2350	(96 901)	(150 243)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(110)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(981)	(413)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(42 231)	(24 905)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23504	-	-



Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(1 372)	(1 722)
Расходы на услуги банков	23506	(33 990)	(28 753)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(4 360)	(4 866)
Убытки прошлых лет	23508	-	(435)
Курсовые разницы	23509	(1 691)	(208)
Налоги и сборы	23510	(11)	(270)
Расходы от прочей реализации	23510	(2 122)	(4 971)
Списание незавершенного строительства	23511	-	(11 916)
Резерв сомнительных долгов	23512	-	(56 412)
Оценка имущества	23513	-	(2 267)
Взносы в компенсационный фонд	23514	-	(2 050)
Расходы, связанные с реализацией по объектам обслуживающих производств и хозяйств		(4 332)	(3 919)
Прочие расходы		(5 701)	(7 136)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	187 927	115 258
Текущий налог на прибыль	2410	(36 941)	(32 744)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 947	18 938
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 355)	(595)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 763	(8 651)
Прочее	2460	-	67
в том числе: Списано ОНО		-	67
Чистая прибыль (убыток)	2400	147 394	73 335

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	147 394	73 335
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Фомагин Валерий  
Борисович**

(расшифровка подписи)



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

Коды	
0710003	
31	12
2018	
03799937	
8602257512	
52.21.22	
12267	13
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	3 288 763	-	-	3 476	46 676	3 338 915
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	73 335	73 335
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	73 335	73 335
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
получено	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(54 234)	(54 234)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(32 128)	(32 128)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(22 106)	(22 106)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	6 316	(6 316)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 288 763	-	-	9 792	59 461	3 358 016
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	147 394	147 394
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	147 394	147 394
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
получено	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(56 009)	(56 009)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(30 342)	(30 342)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(25 667)	(25 667)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	7 334	(7 334)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 288 763	-	-	17 126	143 512	3 449 401



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	3 370 259	(60 531)	3 389 360
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(31 344)	-	(31 344)
после корректировок	3500	3 338 915	(60 531)	3 358 016
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	78 020	(60 550)	90 805
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(31 344)	-	(31 344)
после корректировок	3501	46 676	(60 550)	59 461
до корректировок	3402	3 292 239	-	3 298 555
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	3 292 239	6 316	3 298 555



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 449 401	3 358 016	3 338 915



Руководитель  
**Фомагин Валерий  
 Борисович**  
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

Организация <b>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</b>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности <b>Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей</b>	ИНН	03799937			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКВЭД	8602257512			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	52.21.22			
			12267	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	5 251 726	4 911 566
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 204 092	4 854 799
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 947	2 947
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	33 157	19 182
прочие поступления	4119	11 530	34 638
Платежи - всего	4120	(4 830 858)	(4 591 527)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 820 855)	(2 623 650)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 740 323)	(1 688 917)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 757)	(60 329)
налога на прибыль организаций	4124	(54 428)	(39 396)
НДС	4125	-	-
прочие платежи	4129	(180 495)	(179 235)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	420 868	320 039
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	930	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	930	2
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	-	-
НДС	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(328 104)	(211 905)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(328 104)	(211 905)
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	-	-
НДС	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(327 174)	(211 903)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 776 700	3 722 527
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 776 700	3 722 527
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 802 367)	(3 824 948)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(25 667)	(22 106)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 776 700)	(3 802 842)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25 667)	(102 421)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 027	5 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	211 158	205 443
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	279 185	211 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Фомагин Валерий  
Борисович

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.