

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03799937		
Вид экономической деятельности	Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования	по ОКВЭД	8602257512		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	63.21.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
Местонахождение (адрес)	628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Промышленная ул, Дом № 5				
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 994 991	3 001 226	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 643 442	2 595 477	-
	Оборудование к установке	11502	-	31	-
	Незавершенные капитальные вложения	11503	351 549	405 718	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10	1 012	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 546	6 878	-
	в том числе:				
	ОНА	11801	7 546	6 878	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 997	2 708	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	3 997	2 708	-
	Итого по разделу I	1100	3 006 544	3 011 824	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	721 718	804 359	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	669 968	681 245	-
	Товары	12102	594	811	-
	Готовая продукция	12103	55	-	-
	Основное производство	12104	-	53 919	-
	Вспомогательные производства	12105	51 101	68 384	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	270	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ	12202	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	291 433	196 030	-
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 330	15 285	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	242 297	124 574	-
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 851	32 154	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 013	2 399	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	870	-
Расчеты с подотчетными лицами	12306	117	753	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	945	1 967	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	25 880	18 028	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 652	45 806	-
в том числе:				
Касса организации	12501	16	48	-
Расчетные счета	12502	75 161	40 485	-
Прочие специальные счета	12503	6 475	5 273	-
Прочие оборотные активы	1260	13 024	6 566	-
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 125	640	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12603	11 899	5 926	-
Итого по разделу II	1200	1 108 097	1 052 761	-
БАЛАНС	1600	4 114 641	4 064 585	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 288 763	3 288 763	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46 988	30 505	-
	Итого по разделу III	1300	3 335 751	3 319 268	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 494	2 050	-
	в том числе:				
	ОНО	14201	4 494	2 050	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 494	2 050	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2	Заемные средства	1510	336 596	342 059	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	336 596	342 059	-
5	Кредиторская задолженность	1520	399 413	343 968	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	137 488	104 082	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 439	103 130	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	147 990	94 175	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	34 067	8 696	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	76 164	22 876	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	24	201	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	2 241	10 808	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	38 387	57 240	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	774 396	743 267	-
	БАЛАНС	1700	4 114 641	4 064 585	-



Руководитель

(подпись)

Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах
за 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</u>	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03799937		
Вид экономической деятельности	<u>Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования</u>	по ОКВЭД	8602257512		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКПОФ / ОКФС	63.21.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 543 128	-
	в том числе:		-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(2 423 479)	-
	в том числе:		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	119 649	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	119 649	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	194	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	194	-
	Проценты к уплате	2330	(42 632)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(42 632)	-
	Прочие доходы	2340	26 854	-
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	93	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	17 463	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	699	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	2	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	1 874	-
	Прибыль прошлых лет	23407	84	-
	Возмещение убытков к получению	23408	433	-
	Курсовые разницы	23409	40	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	10	-
	Прочие доходы	23406	6 149	-
	Прочие расходы	2350	(57 183)	-
	в том числе:			

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(14 271)	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23502	(1 866)	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23503	(2)	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23504	(890)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(9 768)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(10 032)	-
	Налоги и сборы	23507	(2 004)	-
	Расходы на реорганизацию	23506	(5 982)	-
	Прочие расходы	23507	(12 368)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	46 882	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 201)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 600	-
	в том числе:			
	ПНО, ПНА		2 600	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 444)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	668	-
	Прочее	2460	(143)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(143)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 762	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	34 762	-
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2015
0379937	
ИНН	
8602257512	
по ОКВЭД	
63.21.22	
12267	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД

по ОКПО / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Государственное компания "Северавтодор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

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 2013 г.	3100	-	-	-	-	-	-
<u>За 2014 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 19 мая 2015 г.	3200	3 288 763	-	-	-	30 505	3 319 268
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	34 762	34 762
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	34 762	34 762
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	18 279	18 279
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	3 288 763	-	-	-	46 988	3 335 751

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	3 335 751	3 319 268	-



Руководитель
Мусин Рамиль Фанаисович
 (расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности	<u>Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования</u>	по ОКПО	31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации</u>	ИНН	03799937		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	8602257512		
		по ОКОПФ / ОКФС	63.21.22		
		по ОКЕИ	12267	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 603 291	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 289 755	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 858	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	34 362	-
прочие поступления	4119	277 316	-
Платежи - всего	4120	(2 477 774)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 173 138)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(607 329)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 431)	-
налога на прибыль организаций	4124	(77)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(658 799)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	125 517	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	2	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(73 496)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(73 172)	-
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	(324)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(73 494)	-

Наименование показателя	Код	За 19.05.2015 - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 765 922	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 765 922	-
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	(1 782 099)	-
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	(6 529)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 775 570)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 177)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	35 846	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 806	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	81 652	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

25 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 994 991	3 001 226	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	1 012	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 546	6 878	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3 997	2 708	-
Запасы	1210	721 718	804 359	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	270	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	291 433	196 030	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	81 652	45 806	-
Прочие оборотные активы	1260	13 024	6 566	-
ИТОГО активы	-	4 114 641	4 064 585	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 494	2 050	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	336 596	342 059	-
Кредиторская задолженность	1520	399 413	343 968	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	38 387	57 240	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	778 890	745 317	-
Стоимость чистых активов	-	3 335 751	3 319 268	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

Мусин Рамиль Фанансович

Главный бухгалтер

Гусманова Лейсан Дарвиновна

25 марта 2016г.

