

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016	
Организация <u>Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"</u> по ОКПО				03799937
Идентификационный номер налогоплательщика				8602257512
Вид экономической деятельности <u>Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования</u> по ОКВЭД				52.21.22
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u> по ОКОПФ / ОКФС	12267			13
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <u>628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Промышленная ул, Дом № 5</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 939 727	2 994 991	3 001 226
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 723 569	2 643 442	2 595 477
	Оборудование к установке	11502	2339	-	31
	Незавершенные капитальные вложения	11503	213 819	351 549	405 718
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	1 012
	Отложенные налоговые активы	1180	10 621	7 546	6 878
	в том числе:				
	ОНА	11801	10 621	7 546	6 878
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 154	3 997	2 708
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	4 154	3 997	2 708
	Итого по разделу I	1100	2 954 512	3 006 544	3 011 824
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	667 819	721 718	804 359
	в том числе:				
	Материалы	12101	644 026	669 968	681 245
	Товары	12102	357	594	811
	Готовая продукция	12103	-	55	-
	Основное производство	12104	-	-	53 919
	Вспомогательные производства	12105	23 436	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	126 036	291 433	196 030
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 585	18 330	15 285
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96 794	242 297	124 574

	Расчеты по налогам и сборам	12303	8 400	2 851	32 154
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 241	1 013	2 399
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	870
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	279	117	753
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	424	945	1 967
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	11 313	25 880	18 028
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	205 443	81 652	45 806
	в том числе:				
	Касса организации	12501	25	16	48
	Расчетные счета	12502	178 487	75 161	40 485
	Прочие специальные счета	12503	26 931	6 475	5 273
	Прочие оборотные активы	1260	21 204	13 024	6 566
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 689	1 125	640
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12603	19 515	11 899	5 926
	Итого по разделу II	1200	1 020 502	1 108 097	1 052 761
	БАЛАНС	1600	3 975 014	4 114 641	4 064 585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 19 мая 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	3 476	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 020	46 988	30 505
	Итого по разделу III	1300	3 370 259	3 335 751	3 319 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 714	4 494	2 050
	в том числе:				
	ОНО	14201	10 714	4 494	2 050
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 714	4 494	2 050
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	82 091	336 596	342 059
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	82 091	336 596	342 059
	Кредиторская задолженность	1520	412 931	399 413	343 968
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	147 015	137 488	104 082
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	159	1 439	103 130
	Расчеты по налогам и сборам	15203	154 526	147 990	94 175
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	31 543	34 067	8 696
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	73 159	76 164	22 876
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	71	24	201
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	68	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 390	2 241	10 808
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	99 019	38 387	57 240
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	594 041	774 396	743 267
	БАЛАНС	1700	3 975 014	4 114 641	4 064 585



Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

24 марта 2017 г.