

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"	30	09	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	2017	03799937	8602257512	
Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	ИНН	52.21.22	12267	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества	по ОКПО	13	384	
Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	12267	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	12267	13	
Местонахождение (адрес) 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Промышленная ул, дом № 5	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
	по ОКЕИ	12267	13	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 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	2 957 328	2 939 727	2 994 991
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2 790 589	2 723 569	2 643 442
	Оборудование к установке	11502	1 713	2 339	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения	11504	165 026	213 819	351 549
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	8 656	10 621	7 546
	в том числе:				
	ОНА	11801	8 656	10 621	7 546
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 132	4 154	3 997
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	7 132	4 154	3 997
	Итого по разделу I	1100	2 973 116	2 954 512	3 006 544
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	982 630	667 819	721 718
	в том числе:				
	Материалы	12101	917 092	644 026	669 968
	Товары	12102	73	357	594
	Готовая продукция	12103	-	-	55
	Основное производство	12104	64 147	-	-
	Вспомогательные производства	12105	1 318	23 436	51 101
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	270
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	270
	Дебиторская задолженность	1230	827 712	126 036	291 433
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9 218	7 585	18 330
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	796 992	96 794	242 297
Расчеты по налогам и сборам	12303	4 386	8 400	2 851
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 167	1 241	1 013
Расчеты с подотчетными лицами	12305	613	279	117
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	367	424	945
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	13 969	11 313	25 880
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 162	205 443	81 652
в том числе:				
Касса организации	12501	28	25	16
Расчетные счета	12502	13 134	178 487	75 161
Прочие специальные счета	12503	-	26 931	6 475
Прочие оборотные активы	1260	2 123	21 204	13 024
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	2 123	1 689	1 125
Выполненные этапы по незавершенным работам	12603	-	19 515	11 899
Итого по разделу II	1200	1 825 627	1 020 502	1 108 097
БАЛАНС	1600	4 798 743	3 975 014	4 114 641

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 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	9 792	3 476	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 170	78 020	46 988
	Итого по разделу III	1300	3 394 725	3 370 259	3 335 751
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 409	10 714	4 494
	в том числе:				
	ОНО	14201	9 409	10 714	4 494
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 409	10 714	4 494
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	585 886	82 091	336 596
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	585 886	82 091	336 596
	Кредиторская задолженность	1520	623 074	412 931	399 413
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	298 325	147 015	137 488
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 394	159	1 439
	Расчеты по налогам и сборам	15203	224 692	154 526	147 990
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	30 591	31 543	34 067
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	62 227	73 159	76 164
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	381	71	24
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	61	68	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	5 403	6 390	2 241
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	185 649	99 019	38 387
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 394 609	594 041	774 396
	БАЛАНС	1700	4 798 743	3 975 014	4 114 641



Руководитель

подпись

Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

27 октября 2017

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2017
Организация	Акционерное общество "Государственная компания "Северавтодор"	по ОКПО	03799937		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602257512		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12267	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 г.
	Выручка	2110	3 627 701	3 066 440
	Себестоимость продаж	2120	(3 427 608)	(2 884 353)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	200 093	182 087
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	200 093	182 087
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	230	201
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	230	201
	Проценты к уплате	2330	(48 980)	(46 678)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(48 980)	(46 678)
	Прочие доходы	2340	34 051	22 422
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	4	371
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	169	476
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	23 200	7 149
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23404	700	810
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	3 171	2 462
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	75	195
	Прибыль прошлых лет	23407	246	121
	Возмещение убытков к получению	23408	775	1 630
	Курсовые разницы	23409	34	7
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23410	-	2
	Прочие доходы	23411	5 677	9 199
	Прочие расходы	2350	(98 128)	(72 529)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(69)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(27)	(153)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(19 391)	(5 620)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23504	(2 573)	(2 164)

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(1 292)	(1 029)
Расходы на услуги банков	23506	(21 386)	(18 528)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(4 036)	(9 858)
Курсовые разницы	23508	(208)	-
Расходы на реорганизацию	23510	-	(3)
Прочие расходы	23511	(49 215)	(35 105)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	87 266	85 503
Текущий налог на прибыль	2410	(26 343)	(2 070)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
в том числе: ПНО, ПНА		9 548	5 535
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 305	-
в том числе: ОНО		1 305	(31 591)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 965)	-
в том числе: ОНА		(1 965)	6 885
Прочее	2460	-	-
в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	60 263	62 867

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017 г.	За Январь - Сентябрь 2016 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	60 263	62 867
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Мусин Рамиль Фанаисович

(расшифровка подписи)

27 октября 2017 г.