Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество Телерадиокомпания "Север"**	по ОКПО	57409737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617021703\861701001		
Вид экономической деятельности **деятельность в области телевидения и радиовещания**	по ОКВЭД	92.20		
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Белый Яр пгт, Маяковского ул, д. 1, кор. А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	19
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	19
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
5200	Основные средства	1130	5905	7282	6819
	в том числе: Основные средства в организации	11301	5905	7282	6819
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11303	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11304	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	878
5300	Прочие внеоборотные активы	1170	657	1277	1850
	в том числе: Расходы будущих периодов	11701	657	1277	1850
	Итого по разделу I	1100	6562	8559	9566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2	1	18
	в том числе: Материалы	12101	2	1	18
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
5501	Дебиторская задолженность	1230	969	572	3572
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	83	37	3326
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	144	479	88
	Расчеты по налогам и сборам	12303	12	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	120	56	148
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	520	-	10
	Расчеты по оплате труда	12309	90	-	-
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства	1250	1754	126	2455
	в том числе: Касса организации	12501	4	1	2
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	1750	125	2453
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19	50	410
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	19	50	48
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	362
	Резервы предстоящих расходов	12604	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2744	749	6455
	БАЛАНС	1600	9306	9308	16021

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11940	11940	18462
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4978)	(6094)	(3765)
	Итого по разделу III	1300	6962	5846	14697
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	-
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	8
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	8
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	-	-
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	1308	1508	1309
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	420	348	205
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75	61	61
	Расчеты по налогам и сборам	15203	407	1056	1043
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	406	43	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	7
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
5700	Резервы предстоящих расходов	1540	1036	413	-
	в том числе: резерв на оплату отпусков	15401	1036	413	-
	Прочие обязательства	1550	-	1541	-
	Итого по разделу V	1500	2344	3462	1316
	БАЛАНС	1700	9306	9308	16021

Руководитель _____ **Саламатов Роман Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Воскресенская Лариса Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

17 Февраля 2012 г.

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация **Открытое акционерное общество Телерадиокомпания "Север"**	по ОКПО	57409737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617021703\861701001		
Вид экономической деятельности **деятельность в области телевидения и радиовещания**	по ОКВЭД	92.20		
Организационно-правовая форма: форма собственности				
Открытое акционерное общество **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	31428	23624
	Себестоимость продаж	2120	(29601)	(28587)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1827	(4963)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(10)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1827	(4973)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	439	5403
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	190	5
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	249	5398
	Прочие расходы	2350	(164)	(1476)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-

	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-164	-1476
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2102	(1046)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(969)	1070
	в том числе: Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-952	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-17	-
	Отложенные налоговые активы	24603	-	1070
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1133	24

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1133	24
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) **Саламатов Роман Анатольевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) **Воскресенская Лариса Николаевна** (расшифровка подписи)

17 Февраля 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
Организация Открытое акционерное общество Телерадиокомпания "Север"	по ОКПО	57409737		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617021703\861701001		
Вид экономической деятельности Деятельность в области телевидения и радиовещания	по ОКВЭД	92.20		
Организационно-правовая форма форма собственности				
Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

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 2009 г.	3100	18462	-	-	-	(3765)	14697
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24	24
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24	24
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резеваный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(6522)	-	-	-	(2353)	(8875)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(2353)	(2353)
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	(6522)	-	-	X	-	(6522)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	11940	-	-	-	(6094)	5846
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1133	1133
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1133	1133
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17)	(17)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(17)	(17)
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
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3300	11940	-	-	-	(4978)	6962

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 Декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	14697	24	(6522)	8199
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(2353)	-	(2353)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	14697	(2353)	(6522)	(5846)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(3765)	24	-	(3741)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(2353)	-	(2353)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(3765)	(2329)	-	(6094)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	6962	6259	14704

Руководитель (подпись) Саламатов Роман Анатольевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Воскресенская Лариса Николаевна (расшифровка подписи)

20 Февраля 2012 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2011	12	31
	по ОКПО	57409737		
Организация Открытое акционерное общество Телерадиокомпания "Север"				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8617021703\861701001		
Вид экономической деятельности деятельность в области телевидения и радиовещания	по ОКВЭД	92.20		
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Открытое акционерное общество частная				
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29850	27245
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	29601	26429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
		-	-
прочие поступления	4119	249	816
Платежи - всего	4120	-29952	-29574
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-10361	-6050
в связи с оплатой труда работников	4122	-9407	-11938
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль	4124	-	-
налог, уплачиваемый при УСН		-576	-
прочие платежи	4129	-9608	-11586
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-102	-2329
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1730	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	190	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	1540	-
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	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1730	-

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г. [1]	За Январь - Декабрь 2010 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
оступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	-	-
латежи - всего	4320	-	-
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
		-	-
прочие платежи	4329	-	-
альдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
альдо денежных потоков за отчетный период	4400	1626	-2329
статок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного ериода	4450	126	2455
статок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного ериода	4500	1754	126
еличина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Саламатов Роман Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Воскресенская Лариса Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2012 г.

Примечания:
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.