

**ООО «Независимая аудиторская служба»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13/01**

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с  
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Открытого акционерного общества «Омскгоргаз»  
за 2014 год**

## Аудиторское заключение

### Адресат

Акционеру Открытого акционерного общества «Омскгоргаз».

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «Омскгоргаз»;

Государственный регистрационный номер: 1025500972881;

Место нахождения: Российская Федерация, 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Красных Зорь, д.19.

### Сведения об аудиторе

Наименование организации: ООО «Независимая аудиторская служба»;

Государственный регистрационный номер: 1025500744576;

Место нахождения: 644024 г. Омск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 50-2;

Наименование СРО аудиторов: Некоммерческое партнерство Московская аудиторская палата»;

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СОА: 10403001606 от 28.12.09г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2014 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год.

### Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. В процессе оценки данного риска, нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

**Мнение**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Омскгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Независимая аудиторская служба»  
«31» марта 2015 года.



/А.О. Аверкин/

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644024, Омская обл, Омск г, Красных Зорь ул, дом № 19

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2014
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 121 928	1 103 346	1 023 491
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 062 121	918 467	927 132
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	72 129	71 667	51 846
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 194 057</b>	<b>1 175 013</b>	<b>1 075 337</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	48 862	63 104	47 470
	в том числе:				
	Материалы	12101	11 837	22 543	22 997
	Товары отгруженные	12102	74	415	1 233
	Товары	12103	36 950	40 146	23 240
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 852	1 148	2 241
	Дебиторская задолженность	1230	207 513	191 151	234 802
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	129 538	95 031	113 233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	141 867	114 910	103 472
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 615	9 146	3 960
	в том числе:				
	Касса организации	12501	198	184	110
	Расчетные счета	12502	5 221	8 922	3 652
	Прочие оборотные активы	1260	415	276	360
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	196	50	134
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>406 124</b>	<b>379 735</b>	<b>392 305</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 600 181</b>	<b>1 554 748</b>	<b>1 467 642</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65 308	65 308	65 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	284 528	285 834	288 321
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	131 371	131 371
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	440 536	280 759	318 491
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>793 637</b>	<b>766 537</b>	<b>806 756</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 302	18 060	12 504
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>25 302</b>	<b>18 060</b>	<b>12 504</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	500 000	499 914	445 499
	Кредиторская задолженность	1520	259 364	250 369	185 696
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	56 074	87 302	39 439
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	112 989	105 561	71 915
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 142	31 731	42 667
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 630	6 651	6 257
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	22 993	18 268	13 103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	90
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 878	19 868	17 097
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>781 242</b>	<b>770 151</b>	<b>648 382</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>1 600 181</b>	<b>1 554 748</b>	<b>1 467 642</b>

Руководитель

(подпись)

Разваляев Павел  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2014 г.

Организация	<b>Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение газообразного топлива</b>	по ОКВЭД	31	12	2014
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Открытое акционерное общество / частная</b>	по ОКОПФ / ОКФС	03256941		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	5504037369		
			40.20.2		
			47	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	943 361	778 282
	Себестоимость продаж	2120	(782 192)	(638 899)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	161 169	139 383
	Коммерческие расходы	2210	(1 334)	(1 431)
	Управленческие расходы	2220	(161 060)	(138 316)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 225)	(364)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 209	13 974
	Проценты к уплате	2330	(48 872)	(41 701)
	Прочие доходы	2340	466 498	439 008
	Прочие расходы	2350	(392 171)	(441 206)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 439	(30 289)
	Текущий налог на прибыль	2410	(266)	(213)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	449	(11 828)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 186)	(8 797)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 613	3 240
	Прочее	2460	2 247	(805)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 847	(36 864)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	127 930	(868)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	159 777	(37 732)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Разваляев Павел  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2014
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Омскорггаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

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 2012 г.	3100	65 308	-	419 692	3 265	318 491	806 756
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(34 377)	(34 377)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(36 864)	(36 864)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	2 487	2 487
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	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 487)	-	33 511	31 024
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	36 865	36 865
переоценка имущества	3222	X	X	(2 487)	X	-	(2 487)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(3 354)	(3 354)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
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 2013 г.	3200	65 308	-	417 205	3 265	280 759	766 537
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	196 389	196 389
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 847	31 847
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	164 542	164 542
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	-	-	(1 305)	-	(4 766)	(6 071)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(1 305)	X	-	(1 305)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(4 766)	(4 766)
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	(131 371)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	65 308	-	284 528	3 265	440 536	793 637

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	806 756	(36 865)	(3 354)	766 537
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	806 756	(36 865)	(3 354)	766 537
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	318 491	(36 865)	(867)	280 759
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	318 491	(36 865)	(867)	280 759
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

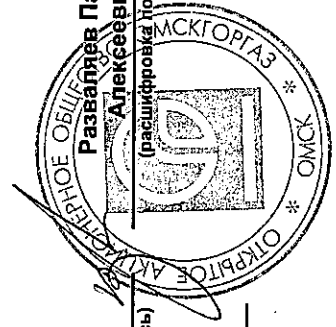
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	793 637	766 537	806 846

Руководитель

(подпись)

Развалов Павел  
Александрович

(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 января 2015 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2014 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Открытое акционерное общество / частная**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2014
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 443 295	1 256 511
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 052 248	925 391
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	302 105	276 571
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	88 942	54 549
Платежи - всего	4120	(1 339 589)	(1 135 792)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(735 376)	(663 922)
в связи с оплатой труда работников	4122	(267 421)	(211 476)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 872)	(41 791)
налога на прибыль организаций	4124	-	(4 395)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(287 920)	(214 208)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 706	120 719
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 408	46 283
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 408	6 668
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	1 000	39 615
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(113 731)	(216 318)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(96 731)	(80 346)
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	(17 000)	(135 972)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(107 323)	(170 035)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	959 180	828 660
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	959 180	828 660
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	(959 094)	(774 157)
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	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(959 094)	(774 156)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86	54 503
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 531)	5 187
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 146	3 959
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 615	9 146
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Разваляев Павел  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 января 2015 г.



## Пояснения

# к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год

## ОАО «Омскгоргаз»

### 1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Омскгоргаз»
- 1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Омскгоргаз»
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер 07.02.1998 г. № 38295008.
- 1.4. Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19.
- 1.5. Основным видом деятельности является – деятельность по снабжению населения г. Омска сжиженным газом.
- 1.6. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2014 г составляет 982 человека и распределяется по отделам и службам следующим образом:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2014 г, человек
Центр продаж газа	120
Служба внутреннего контроля	41
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	60
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	44
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	32
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	58
Служба внутренних сетей – 1	46
Служба внутренних сетей – 2	47
Служба внутренних сетей – 3	53
Отдел капитального строительства	13
Туристическая гостиница	32
Офис г. Москва	11
Аварийно-диспетчерская служба	69
Служба энергоснабжения	14
Участок доставки газа	15
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	39
Производственная лаборатория	27
Автотранспортное хозяйство	146
АУП	115
<b>ВСЕГО</b>	<b>982</b>

- 1.7. Уставный капитал общества составляет 65 307,6 тыс. рублей, он разделен на 653 076 обыкновенных акций, номинальная стоимость 100 рублей.
- 1.8. Состав акционеров (владеющие более 5 % голосующих акций ОАО) и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от ОАО «Регистратор «Р.О.С.Т.»:

Наименование	Доля в уставном капитале, пояснения
ЗАО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,0 %, владелец
ЗАО «Торговое предприятие Успех»	18,35% владелец
ООО «Холдинговая компания «Акция»	19,37% владелец
ООО «Сибирская жилищная корпорация»	12,39 %, владелец

#### 1.9. Участие в других организациях:

Наименование организаций в которых Общество владеет долями, составляющими 20 и более процентов уставного капитала	размер доли%	вид вклада
ООО "СТСК"	49%	денежный
АО "Омскэлектро"	100%	денежный
ООО "АГЗС – МАРКТ"	100%	денежный

#### 1.10. Состав аффилированных лиц на 31.12.2014 г:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	ЗАО «Офис-центр»	644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 14	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал ОАО «Омскгоргаз» (договор купли-продажи акций № 310; договор купли-продажи акций № 41)	01 июня 2010 года	49%
2.	Рудков Андрей Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	0,00015%
3.	Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	Нет
4.	Старюк Павел Юрьевич	город Москва	Член совета директоров (решение общего	29 июня	Нет

			собрания акционеров)	2014 года	
5.	Фендель Виктор Давыдович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	Нет
6.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	0,00061
7.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	15 сентября 2014 года	Нет
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Трубопроводная Строительная Компания»	644024, г. Омск, ул. Красных зорь, 19	Юридическое лицо, в котором ОАО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (решение учредителя № 1)	Июль 2005 года	Нет
9.	Акционерное общество «Омскэлектро»	644027, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, 8	Юридическое лицо, в котором ОАО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (протокол заседания совета директоров ОАО «Омскгоргаз» № 02/12 – 14)	Август 2012 года	Нет
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные газовые заправочные станции – МАРКТ»	644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38/1	Юридическое лицо, в котором ОАО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (договор купли – продажи доли в уставном капитале)	Май 2013 года	Нет

1.11. В отчетном 2014 году генеральным директором ОАО «Омскгоргаз» является Разваляев П.А. (приказ № 1074 от 18.09.2013г.).



## 2. Раскрытие прочей информации в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета за период, начинающийся с 1 января 2014 года и заканчивающийся 31 декабря 2014 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2014 года.

2.2. На 2014 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «21» декабря 2013 года № 1563 - для целей бухгалтерского учета, приказ от «21» декабря 2013 года № 1563/1 - для целей налогового учета) в соответствии с нормативными актами в области бухгалтерского и налогового учета, действующими в РФ, в которой отразились изменения и уточнения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, что не повлияло на сопоставимость отдельных показателей деятельности организации.

2.3. При определении доходов и расходов применяется метод начисления.

2.4. По состоянию на 1 октября и на 31 декабря 2014 года Обществом проведена инвентаризация всех статей баланса, в том числе учитываемых на балансовых и забалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных средств, материальных запасов, расчетов с поставщиками и подрядчиками, расчетов с дебиторами и кредиторами, а также ревизии кассы по состоянию на 31 декабря 2014 года.

2.5. При начислении амортизации основных средств используется линейный способ.

2.6. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с п. 6-11 и 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. К материально-производственным запасам организации относятся активы предприятия, отвечающие критериям оценки объектов основных средств, стоимостью ниже 40000,0 руб. за единицу, кроме составляющих частей объектов, представляющих собой сложную вещь. Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, специальной литературы, малоценных объектов стоимостью ниже 40000,0 руб. за единицу, учитываемых в составе МПЗ, производится одновременно, в момент введения в эксплуатацию.

2.7. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н, п.78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н).

2.8. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете. По состоянию на 31 декабря 2014г. сумма резерва составила 32320 тыс.руб.

2.9. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает оценочное обязательство на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Обязательство учитывается в суммовом выражении и в разрезе подразделений организации. По состоянию на 31 декабря 2014г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 21878 тыс.руб.

2.10. В организации формируется резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями ст. 266 НК РФ.

2.11. Учет состояния расчетов с бюджетом по налогам ведется в соответствии с Законодательством РФ.

2.12. Крупных незавершенных судебных разбирательств, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели общества, нет.

2.13 Сводная бухгалтерская отчетность с дочерними и зависимыми обществами не составляется.

2.14. Пояснения к показателям форм бухгалтерской (финансовой) отчетности прилагаются в виде табличных форм.

2.15. В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2014 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

### 3. Анализ имущественного и финансового положения

#### 3.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

ОАО «Омскгоргаз» является основным поставщиком услуг по газоснабжению населения и предприятий г. Омска сжиженным газом.

На 31.12.2014 г. находятся в эксплуатации:

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество оборудования на сжиженном газе	Кол-во оборудования природного газа	Количество оборудования Всего
1	Наружный газопровод	км	445,77	675,88	1 121,65
2	Установки СУГ	шт	965	-	965
3	Сосуды сжиженного газа	шт	3 785	-	3 785
3.1	в т.ч. с расходно - редуционными головками	шт	2 386	-	2 386
4	Газовые вводы	шт	13 530	10 343	23 873
5	Контрольные трубки	шт	4 066	857	4 923
6	Газовые колодцы	шт	3 888	1 170	5 058
7	Подвалы	шт	10 344	3 020	13 364
8	Колодцы, другие инженерные коммуникации	шт	15 193	6 072	21 265
9	Средства активной защиты	шт.			898
9.1	в т.ч. катодные станции	шт.			858
9.2	дренажные установки	шт.			15
9.3	протекторные установки	шт.			25
10	Газовые плиты	шт	189 714	81 879	271 593
11	Газовые водонагреватели (проточные)	шт	578	29	607
12	Газовые отопительные аппараты	шт	-	3 771	3 771
13	Газорегуляторные пункты	шт	-	290	290
13.1	в т.ч. шкафные	шт	-	286	286

За истекший период введено в эксплуатацию:

- шкафной газорегуляторный пункт – 27 шт.;
- наружные газопроводы природного газа - 101,07 км;

В 2014 году со сжиженного газа на природный газ переведено 1 225 газовых плит.

В 2014 году реализовано сжиженного газа 30 432,6 тонн. Выполнены все ремонтные и регламентные работы, предусмотренные правилами безопасной эксплуатации газового оборудования.

### 3.2. Аналитические показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Показатели деловой активности:

Наименование	Формула расчета	2013г	2014г	рост (+), снижение (-) 2014г / 2013г	
				абс.	%
Фондоотдача	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Сред. стоимость ОС}}$ или $\frac{\text{стр.2110 Ф № 2}}{\text{стр.1130 Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}}$	0,73	0,85	0,12	16,15
Период оборота средств в расчетах, дней	$\frac{\text{(Сред. величина ДЗ x длительность отчетного периода) / Выручка от продаж}}{\text{или (стр.1230) Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}} / \text{стр. 2110 Ф №2}$	100	77	-23	-23,00

Фондоотдача основных средств в анализируемом периоде увеличилась (на 16,15%) по отношению к предыдущему периоду. В 2014 году на рубль основных средств приходится 85 копеек выручки, что обусловлено ростом выручки, в т.ч. расширением деятельности по ТО ВДГО (рост выручки по данному виду деятельности – 71 632 тыс. руб.).

Период оборота средств в расчетах в 2014 году сократился на 23 дня и составил 77 дней, что на 23% ниже аналогичного показателя 2013 года. Снижение периода оборота в расчетах произошло за счет активной работы предприятия по взысканию дебиторской задолженности с недобросовестных плательщиков и как следствие более низкого темпа роста дебиторской задолженности по сравнению с ростом выручки.

#### Показатели оценки эффективности использования основных средств:

Наименование	Формула расчета	2013г	2014г	рост (+), снижение (-) 2014г / 2013г	
				абс.	%
Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Стоимость основных средств, в т.ч. незавершенное строительство}}{\text{Величина итога баланса}}$	0,71	0,70	-0,01	-1,2
Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,477	0,460	-0,02	-3,4
Коэффициент обновления основных средств	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,11	0,17	0,06	55,7
Коэффициент выбытия основных средств	$\frac{\text{Стоимость выбывших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на начало года}}$	0,034	0,064	0,03	89,6

По итогам 2014 года доля основных средств в активах предприятия изменилась незначительно. При увеличении баланса предприятия на 45 433 тыс. руб. стоимость основных средств (с учетом незавершенного строительства) за счет компенсации амортизации и выбытия основных средств строительством новых объектов стоимость основных средств (с учетом незавершенного строительства) увеличилась на 18 582 тыс. руб., что подтверждается снижением коэффициента износа и увеличением коэффициента обновления основных средств. Увеличение коэффициента выбытия по отношению к 2013 году связано с реализацией непрофильного актива (здание котельной по адресу ул. Багнюка, д.35) остаточной стоимостью 17 740 тыс. руб.

Структура формирования прибыли (убытка):

Показатель	2013 г., тыс. руб.	2014 г., тыс. руб.	рост (+), снижение (-) 2014г / 2013г	
			абс.	%
<b>Выручка</b>	<b>778 282</b>	<b>943 361</b>	<b>165 079</b>	<b>21,21</b>
Себестоимость продаж	-638 899	-782 192	143 293	22,43
Коммерческие расходы	-1 431	-1 334	97	-6,78
Управленческие расходы	-138 316	-161 060	22 744	16,44
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-364</b>	<b>-1 225</b>	<b>861</b>	<b>236,54</b>
Проценты к получению	13 974	12 209	-1 765	-12,63
Проценты к уплате	-41 701	-48 872	7 171	17,20
Прочие доходы	439 008	466 498	27 490	6,26
Прочие расходы	-441 206	-392 171	-49 035	-11,11
Текущий налог на прибыль	-213	-266	53	24,88
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-36 864</b>	<b>31 847</b>	<b>68 711</b>	<b>186,39</b>

Изменение выручки предприятия обусловлен следующими разнонаправленными факторами:

1. снижение объемов реализации газа сжиженному из ГРУ;
2. увеличение тарифов на газ сжиженный из ГРУ;
3. рост выручки от остальных основных видов деятельности (в основном от оказания услуг по ТО ВДГО).

Суммарно факторы снижения объемов реализации газа сжиженному из ГРУ и увеличение тарифов на газ сжиженный из ГРУ привели к тому, что выручка по данному виду деятельности не изменилась. Однако учитывая высокую долю постоянных затрат в структуре себестоимости сжиженного газа, а так же факторы инфляции и роста заработной платы, себестоимость реализации газа сжиженного возросла, что привело к формированию убытка по данному виду деятельности. Рост выручки по остальным основным видам деятельности, в свою очередь, привел к пропорциональному росту расходов по данным видам деятельности.

Анализ роста чистой прибыли показал, что чистая прибыль увеличилась за счет роста прочих доходов, а также за счет существенного снижения прочих расходов по сравнению с 2013 годом.

В 2013 году выявлен убыток прошлых лет в размере 49 139 тыс. руб., из-за технической ошибки при вводе данных по основным средствам в программу 1С. В результате чего в бухгалтерском учете сделаны исправительные записи в отчетном году, касающиеся амортизации, налога на имущество и стоимости при выбытии основных средств. В целях налогового учета сданы уточненные налоговые декларации за 2010, 2011 и 2012 гг. Таким образом, без учета данного фактора сумма прочих расходов в 2014 году относительно 2013 года изменилась незначительно.

Основным фактором роста прочих доходов является увеличение доходов от реализации имущественных прав, за счет подключения новых абонентов на 14 119 тыс. руб.

Показатели оценки финансовых результатов предприятия:

Наименование	Формула расчета	2013г	2014г	рост (+), снижение (-) 2014г / 2013г	
				абс.	%
Рентабельность основной деятельности, %	Прибыль от продаж / Затраты на производство или стр.2200 Ф № 2 / $\Sigma$ (стр.2120;2210;2220) Ф№2	-0,05	-0,13	-0,08	-277
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / Средняя величина собственного капитала или стр.2400 Ф№2 / (стр.1300) Ф№1 (на начало года + на конец года)/2	-4,81	4,08	8,89	85

Влияние указанных выше факторов изменения финансовых результатов объясняет разнонаправленное изменение показателей рентабельности основной деятельности и рентабельности собственного капитала. Рентабельность основной деятельности компании в 2014 году снизилась на 0,08%. Рентабельность собственного капитала увеличилась по отношению к 2013 году до уровня 4,08% (на 85% по сравнению с прошлым периодом).

Показатели оценки финансового состояния предприятия:

Наименование	Формула расчета	2013г	2014г	рост (+), снижение (-), 2014г / 2013г	
				абс.	%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(Собственный капитал - внеоборотные активы) / Оборотные активы или ((стр.1300) - стр.1100Ф№1) / стр.1200Ф№1	-1,08	-0,99	0,09	8,0
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства или стр.1200Ф№1 / стр.1500Ф№1	0,49	0,52	0,03	5,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Краткосрочные фин. вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или $\Sigma$ (стр.1240;1250)Ф№1 стр.1500 Ф № 1	0,16	0,19	0,03	17,0

Наименование	Формула расчета	2013г	2014г	рост (+), снижение (-), 2014г / 2013г	
				абс.	%
Коэффициент маневренности	(Собственные капитал - Внеоборотные активы) / Собственные капитал или ((стр.1300) - стр.1100 Ф № 1) / ∑(стр.1300) Ф №1	-0,53	-0,50	0,03	5,0

Увеличение в 2014 году величины коэффициента обеспеченности собственными средствами на 8% говорит об улучшении структуры баланса предприятия: величина собственного капитала в 2014 году увеличилась на 27 100 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств возросла по сравнению с 2013 годом на 11 091 тыс. руб., в т.ч. за счет роста кредиторской задолженности на 8 995 тыс. руб.

Увеличение значения коэффициента текущей ликвидности на 5% связано с:

- увеличением остатка денежных средств и финансовых вложений на 23 426 тыс. руб.
- увеличением дебиторской задолженности на 16 362 тыс. руб. Необходимо отметить, что качественный состав дебиторской задолженности находится на более высоком уровне по сравнению с 2013 годом, что подтверждается снижением периода оборота средств в расчетах.

Увеличение значения коэффициента абсолютной ликвидности на 17% обусловлено увеличением остатка денежных средств и финансовых вложений.

Значение коэффициента маневренности находится на достаточно низком уровне. В тоже время 2014 год характеризуется положительной динамикой увеличения показателя на 5%

В 2014 году произошли существенные изменения в структуре выручки компании, в т.ч. увеличилась доля выручка от оказания услуг по ТО ВДГО с 1,4% до 8,7% в общей выручке предприятия. Так же в 2014 году произошло увеличение доходов от реализации имущественных прав. Данные изменения в совокупности с иными факторами позволили получить чистую прибыль в размере 31 847 тыс. руб.

Генеральный директор  
Главный бухгалтер



П.А. Разваляев  
И.В. Борина

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2013 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2013 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2013 г.	-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2014 г.	184 879	119 509	4 566	240 014	59 808
	5250	за 2013 г.	96 359	221 231	(1 761)	(130 950)	184 879
в том числе:							
	Земельные участки						
Земельные участки	5241	за 2014 г.	2 393	3 429	976	2 195	2 651
	5251	за 2013 г.	3 719	7 926	335	8 917	2 393
Сооружения	5242	за 2014 г.	147 717	111 791	3 478	198 873	57 157
	5252	за 2013 г.	48 825	205 659	1 426	105 341	147 717
Другие ОС	5243	за 2014 г.	9 631	2 090	-	11 721	-
	5253	за 2013 г.	20 732	1 491	-	12 592	9 631
Здания	5244	за 2014 г.	25 138	1 092	112	26 118	-
	5254	за 2013 г.	23 013	2 893	-	768	-
Машины и оборудование	5245	за 2014 г.	-	581	-	581	25 138
	5255	за 2013 г.	70	2 208	-	2 278	-
Автотранспорт	5246	за 2014 г.	-	435	-	435	-
	5256	за 2013 г.	-	1 054	-	1 054	-
Мебель (И)	5247	за 2014 г.	-	91	-	91	-
	5257	за 2013 г.	-	-	-	-	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	51 307	22 886	51 307	22 886
в том числе:					
Сооружения	5261	49 286	20 247	49 286	20 247
Здания	5262	1 108	768	1 108	768
Другие виды основных средств	5263	84	405	84	405
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	11	34	11	34
Офисное оборудование	5265	658	-	658	-
Транспортные средства	5266	28	2	28	2
Земельные участки	5267	132	1 431	132	1 431
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	814 718	816 782	808 260
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	53 452	53 452
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	137 979	121 519	76 425
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	577 325	362 708	267 820
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (поташено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2014 г.	71 667	-	472	10	-	-	72 129	-
	5311	за 2013 г.	51 846	-	19 820	-	-	-	71 666	-
в том числе:										
Паи	5302	за 2014 г.	21 567	-	472	10	-	-	22 029	-
	5312	за 2013 г.	1 746	-	19 820	-	-	-	21 566	-
Акции	5303	за 2014 г.	50 100	-	-	-	-	-	50 100	-
	5313	за 2013 г.	50 100	-	-	-	-	-	50 100	-
Предоставленные займы	5304	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014 г.	114 910	-	28 000	1 043	-	-	141 867	-
	5315	за 2013 г.	103 472	-	137 182	125 744	-	-	114 910	-
в том числе:										
Расчеты по предоставленным займам	5306	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2014 г.	1 570	-	11 000	43	-	-	12 527	-
	5317	за 2013 г.	1 629	-	-	59	-	-	1 570	-
Предоставленные займы	5308	за 2014 г.	113 340	-	17 000	1 000	-	-	129 340	-
	5318	за 2013 г.	101 843	-	137 182	125 685	-	-	113 340	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014 г.	186 577	-	28 472	1 053	-	-	213 996	-
	5310	за 2013 г.	155 318	-	157 002	125 744	-	-	186 576	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2014 г.	63 104	-	413 698	427 940	-	-	-	-	48 862	-
	5420	за 2013 г.	47 470	-	420 162	404 528	-	-	-	X	63 104	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014 г.	22 543	-	61 553	(72 258)	-	-	-	56 762	11 838	-
	5421	за 2013 г.	22 997	-	65 598	(66 052)	-	-	-	75 057	22 543	-
Готовая продукция	5402	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2014 г.	40 146	-	349 549	(352 745)	-	-	-	644 277	36 950	-
	5423	за 2013 г.	23 240	-	338 189	(321 282)	-	-	-	734 952	40 146	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2014 г.	415	-	1 262	(1 603)	-	-	-	-	74	-
	5424	за 2013 г.	1 233	-	14 944	(15 762)	-	-	-	-	415	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2014 г.	-	-	1 334	(1 334)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013 г.	-	-	1 431	(1 431)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	29 512	29 512	27 653	27 653	47 319	47 319
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 704	2 704	26 143	26 143	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	250 369	2 463 595	-	2 468 281	4 309	259 364	-
	5580	за 2013 г.	185 696	2 094 181	-	2 158 847	7	250 369	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	87 302	1 027 631	-	996 377	26	56 074	-
	5581	за 2013 г.	39 435	1 103 563	-	1 151 426	4	87 302	-
авансы полученные	5562	за 2014 г.	105 561	470 334	-	473 479	4 283	112 989	-
	5582	за 2013 г.	71 915	271 415	-	305 061	-	105 561	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	31 731	406 295	-	405 706	-	31 142	-
	5583	за 2013 г.	42 667	378 420	-	367 484	-	31 731	-
кредиты	5564	за 2014 г.	18 268	310 953	-	315 678	-	22 993	-
	5584	за 2013 г.	13 103	245 965	-	251 130	-	18 268	-
займы	5565	за 2014 г.	6 651	84 479	-	86 458	-	8 630	-
	5585	за 2013 г.	6 257	67 245	-	67 639	-	6 651	-
прочая	5566	за 2014 г.	856	158 685	-	185 221	-	27 992	-
	5586	за 2013 г.	12 318	27 572	-	16 107	3	856	-
подотчетные лица	5567	за 2014 г.	-	5 218	-	5 362	-	144	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2014 г.	за 2013 г.
Материальные затраты	5610	412 705	338 508
Расходы на оплату труда	5620	280 578	222 231
Отчисления на социальные нужды	5630	79 030	61 659
Амортизация	5640	28 511	26 726
Прочие затраты	5650	143 762	129 522
Итого по элементам	5660	944 586	778 646
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	944 586	778 646

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 868	31 887	(29 877)	-	21 878
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	19 868	31 887	(29 877)	-	21 878

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЖИТЕЛСКИЕ СЕРВИСЫ»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	345 405	322 595	280 788
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014 г.		за 2013 г.	
		Получено	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2014 г.	5910	-	-	-	-
за 2013 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2014 г.	5911	-	-	-	-
за 2013 г.	5921	-	-	-	-



Настоящий документ  
прошит и пронумерован

на *Сорова мистар(40)*

Листах

ОБРАЗОВАНИЕ

*В.В. Верин*

