

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10/01

**о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Омскгоргаз»
за 2013 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 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2013 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 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 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор ООО «Независимая аудиторская служба»
«31» марта 2014 года.



/А.О. Аверкин/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2013
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Омскоргаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 103 346	1 023 491	919 592
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	918 467	927 132	852 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	71 667	51 846	804
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 175 013	1 075 337	920 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 104	47 470	60 328
	в том числе:				
	Материалы	12101	22 543	22 997	41 005
	Товары отгруженные	12102	415	1 233	100
	Товары	12103	40 146	23 240	19 223
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 148	2 241	2 253
	Дебиторская задолженность	1230	191 151	234 802	238 257
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	95 031	113 233	55 766
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12302	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	114 910	103 472	83 481
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 146	3 960	3 445
	в том числе:				
	Касса организации	12501	184	110	180
	Расчетные счета	12502	8 922	3 652	3 200
	Прочие оборотные активы	1260	276	360	1 092
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	50	134	857
	Итого по разделу II	1200	379 735	392 305	388 855
	БАЛАНС	1600	1 554 748	1 467 642	1 309 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	285 834	288 321	293 042
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	131 371	131 371	131 371
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	280 759	318 491	279 972
	Итого по разделу III	1300	766 537	806 756	772 959
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18 060	12 504	20 927
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 060	12 504	20 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	499 914	445 499	380 343
	Кредиторская задолженность	1520	250 369	185 696	119 477
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	87 302	39 435	7 463
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	105 561	71 915	54 920
	Расчеты по налогам и сборам	15203	31 731	42 667	28 198
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 651	6 257	5 308
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 268	13 103	12 948
	Доходы будущих периодов	1530	-	90	408
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19 868	17 097	15 138
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	770 151	648 382	515 366
	БАЛАНС	1700	1 554 748	1 467 642	1 309 252



Руководитель

Разваляев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2013г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2013
Организация Открытое акционерное общество "Омскорггаз"	по ОКПО	03256941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5504037369		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	Выручка	2110	778 282	752 760
	Себестоимость продаж	2120	(638 899)	(634 031)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 383	118 729
	Коммерческие расходы	2210	(1 431)	(422)
	Управленческие расходы	2220	(138 316)	(122 285)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(364)	(3 978)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 974	10 105
	Проценты к уплате	2330	(41 701)	(32 623)
	Прочие доходы	2340	439 008	228 677
	Прочие расходы	2350	(441 206)	(171 333)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(30 289)	30 848
	Текущий налог на прибыль	2410	(213)	(4 381)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 828)	10 171
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 797)	5 236
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 240	3 187
	Прочее	2460	(805)	1 792
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 864)	36 682

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(868)	1 836
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(37 732)	38 518
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Разваляев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта, 2014 г. *

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2013г.

Коды		
0710003		
31	12	2013
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

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

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

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 2011 г.	3100	65 308	-	424 413	3 265	279 973	772 959
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	41 403	41 403
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 682	36 682
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	4 721	4 721
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	-	-	-	-	-	-

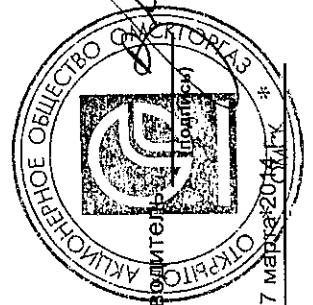
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(4 721)	-	(2 885)	(7 606)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(4 721)	X	-	(4 721)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 885)	(2 885)
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 2012 г.	3200	65 308	-	419 692	3 265	318 491	806 756
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(34 377)	(34 377)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(36 864)	(36 864)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2 487	2 487
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	-	-	(2 487)	-	33 511	31 024
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	36 865	36 865
переоценка имущества	3322	X	X	(2 487)	X	-	(2 487)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(3 354)	(3 354)
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 2013 г.	3300	65 308	-	417 205	3 265	280 759	766 537

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	Изменения капитала за 2012 г.		На 31 декабря 2012 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Чистые активы	3600	766 537	823 943	788 505



Руководитель

Разваляев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2014 г. №

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2013г.**

12

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	2013
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 256 511	974 782
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	925 391	872 596
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	276 571	57 305
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	54 549	44 881
Платежи - всего	4120	(1 135 792)	(856 026)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(663 922)	(457 487)
в связи с оплатой труда работников	4122	(211 476)	(183 076)
процентов по долговым обязательствам	4123	(41 791)	(32 724)
налога на прибыль	4124	(4 395)	(5 672)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(214 208)	(177 067)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120 719	118 756
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	46 283	78 589
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 668	3 913
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	51
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	39 615	74 625
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(216 318)	(262 076)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(80 346)	(83 085)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(50 100)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(135 972)	(128 891)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(170 035)	(183 487)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013г.	За Январь - Декабрь 2012г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	828 660	600 478
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	828 660	600 478
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	(774 157)	(535 233)
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	(1)	(13)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(774 156)	(535 220)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	54 503	65 245
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 187	514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 959	3 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 146	3 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Разваляев Павел
 Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

(Handwritten signature)
 (подпись)

Борина Ирина
 Владимировна

(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2013 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, оказавшим наибольшее влияние на изменение финансового результата в 2012 году, является – деятельность по снабжению населения г. Омска сжиженным газом.
- 1.6. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2013г составляет 843 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2013г, человек
Отдел капитального строительства	12
Туристическая гостиница	36
Офис г. Москва	10
Центр продаж газа	116
Служба внутреннего контроля	42
Комплексно-эксплуатационная служба -1	60
Комплексно-эксплуатационная служба -2	46
Комплексно-эксплуатационная служба -3	47
Комплексно-эксплуатационная служба -4	60
Аварийно- диспетчерская служба	66
Служба энергоснабжения	16
Служба доставки	13
Служба врезки	42
Лаборатория	27
АТХ	135
АУП	115
ВСЕГО	843

- 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
ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания"	19,37% номинальный держатель
ООО «Сибирская жилищная корпорация»	12,39 %, владелец

1.9. Участие в других организациях:

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

1.10. Состав аффилированных лиц на 31.12.2013 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)	30 июня 2013 года	0,00015%
3.	Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2013 года	Нет
4.	Старюк Павел Юрьевич	город Москва	Член совета директоров (решение общего	30 июня	Нет

			собрания акционеров)	2013 года	
5.	Фендель Виктор Давыдович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2013 года	Нет
6.	Будин Александр Александрович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2013 года	0,00061
7.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	17 сентября 2013 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.	Закрытое 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»	644001, г. Омск, ул. Лермонтова, 136, кв. 167	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
11.	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	Май 2013 года	Нет

			уставном капитале)		
--	--	--	--------------------	--	--

1.11. В отчетном 2013 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 2013 года и заканчивающийся 31 декабря 2013 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2013 года.

2.2. На 2013 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «29» декабря 2012 года № 1575 - для целей бухгалтерского учета, приказ от «29» декабря 2012 года № 1574 - для целей налогового учета) в соответствии с нормативными актами в области бухгалтерского и налогового учета, действующих 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 2013 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 2013 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 2013г. сумма резерва составила 53796 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 2013г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 19868 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.

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 – 95 %.

На 31.12.2012 г. находится в эксплуатации:

№№ п/п	Наименование оборудования	Единица Измерения	Количество оборудования на сжиженном газе	Кол-во оборудо- вания природного газа	Количество оборудо- вания Всего
1.	Наружный газопровод	км	445,77	574,81	1 020,58
2.	Установки СУГ	шт	965		965
3.	Сосуды сжиженного газа	шт	3 785		3 785
	В т.ч. с расходно- редукционными гол.	шт	2 384		2 384
4.	Газовые вводы	шт	13 530	8 762	22 292
5.	Контрольные трубки	шт	4 062	851	4 913
6.	Газовые колодцы	шт	3 888	1 194	5 082
7.	Подвалы	шт	10 344	3 007	13 351
8.	Колодцы др. инженерных коммуникаций	шт	15 193	7 067	22 260
9.	Средства активной защиты	шт.			903
	в т.ч. катодные станции	шт.			863
	Дренажи	шт.			16
	протекторные установки	шт.			24
10.	Газовые плиты	шт	217 366	68 403	285 769
11.	Газовые водонагреватели	шт	669	29	698
12.	Газовые отопительные аппараты	шт		3 154	3 154
13.	Газорегуляторные пункты	шт		269	269
14.	в т.ч. шкафные	шт		256	256

За истекший период введено в эксплуатацию:

Шкафной газорегуляторный пункт	- 37;
наружные газопроводы природного газа	- 64,69 км.
газовых плит от сжиженного газа	- 9503 плит;
от природного газа	- 652 плиты.

В 2013 году реализовано сжиженного газа 28 014,4 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	2012г	2013г	рост (+), снижение (-) 2013г / 2012г	
				абс.	%
Фондоотдача	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Сред. стоимость ОС}} \text{ или } \frac{\text{стр.2110 Ф № 2}}{\text{стр.1130 Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}}$	0,77	0,73	-0,04	-5,5
Период оборота средств в расчетах, дней	$\frac{\text{(Сред. величина ДЗ x длительность отчетного периода) / Выручка от продаж}}{\text{или (стр.1230) Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}} \text{ / стр. 2110 Ф №2}$	115	100	-15	-12,9

Фондоотдача основных средств в анализируемом периоде снизилась (на 5,5%) по отношению к предыдущему периоду, в 2013 году на рубль основных средств приходится 73 копейки выручки. Период оборота средств в расчетах в 2013 году сократился на 15 дней и составил 100 дней, что на 12,9 % ниже аналогичного показателя 2012 года. Увеличение оборачиваемости средств в расчетах на предприятии характеризуется как положительная тенденция, вследствие активной работы предприятия в 2013г. над взысканием дебиторской задолженности с недобросовестных плательщиков.

Показатели оценки эффективности использования основных средств:

Наименование	Формула расчета	2012г	2013г	рост (+), снижение (-) 2013г / 2012г	
				абс.	%
Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Остаточная стоимость основных средств}}{\text{Величина итога баланса}}$	0,70	0,71	0,01	1,8
Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,434	0,477	0,043	9,8
Коэффициент обновления основных средств	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,11	0,10	-0,01	-7,5

Коэффициент выбытия основных средств	Стоимость выбывших основных средств / Первоначальная стоимость основных средств на начало года	0,030	0,034	0,004	14,3
--------------------------------------	--	-------	-------	-------	------

Доля основных средств в активах компании по итогам 2013 года составила 71%, что превышает долю в 2012 на 1,8 %. Произошло увеличение коэффициента износа на 9,8%, в 2012 году его показатель составил 0,434, а в 2013 – 0,477. По данным показателей обновления основных средств можно судить о темпах обновления 2013 году основных средств компании: коэффициент обновления основных средств составил 0,10, что на 7,5% ниже данного показателя прошлого периода. Так же в 2013 году увеличилось значение коэффициента выбытия по отношению к 2012 году на 14,3%. В 2013 году в рамках программы газификации на территории города Омска ОАО «Омскгоргаз» продолжило расширение существующих сетей газоснабжения и техническое перевооружение имеющихся основных средств (сети газоснабжения, газовое оборудование, замена установок СУГ).

Показатели оценки финансовых результатов предприятия:

Наименование	Формула расчета	2012г	2013г	рост (+), снижение (-) 2013г / 2012г	
				абс.	%
Рентабельность основной деятельности, %	Прибыль от продаж / Затраты на производство или стр.2200 Ф № 2 / Σ (стр.2120;2210;2220) Ф№2	-0,53	-0,05	0,48	-91
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	4,55	-4,81	-9,36	-206

Рентабельность основной деятельности компании в 2013 году увеличилась до 0,48%. Рентабельность собственного капитала уменьшилась по отношению к 2012 году до уровня -4,81% (на 206%). На снижение показателя рентабельности собственного капитала повлияло главным образом существенное снижение величины чистой прибыли.

Структура формирования прибыли (убытка):

Показатель	2012 г., тыс. руб.	2013 г., тыс. руб.	рост (+), снижение (-) 2013г / 2012г	
			абс.	%
Выручка	752 760	778 282	25 522	3,39
Себестоимость продаж	634 031	638 899	4 868	0,77
Коммерческие расходы	422	1 431	1 009	239,10
Управленческие расходы	122 285	138 316	16 031	13,11
Прибыль (убыток) от продаж	-3 978	-364	3 614	-90,85
Проценты к получению	10 105	13 974	3 869	38,29
Проценты к уплате	32 623	41 701	9 078	27,83
Прочие доходы	228 677	439 008	210 331	91,98
Прочие расходы	171 333	441 206	269 873	157,51
Текущий налог на прибыль	4 381	213	-4 168	-95,14

Чистая прибыль (убыток)	36 682	-36 864	-73 546	-200,50
-------------------------	--------	---------	---------	---------

Анализ роста чистой прибыли показал, что чистая прибыль снизилась за счет существенного роста прочих расходов и процентов к уплате по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году выявлен убыток прошлых лет в размере 49139 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.

От основной деятельности предприятие получило убыток от продаж в размере 364 тыс. руб. На снижение убытка от основной деятельности в 2013 году повлиял рост выручки от реализации, которая превысила рост расходов от реализации.

Показатели оценки финансового состояния предприятия:

Наименование	Формула расчета	Нормативное значение	2012г	2013г	рост (+), снижение (-), 2013г / 2012г	
					абс.	%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(Собственный капитал - внеоборотные активы) / Оборотные активы или ((стр.1300) - стр.1100Ф№1) / стр.1200Ф№1	$\geq 0,1$	-0,68	-1,08	-0,39	57
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства или стр.1200Ф№1 / стр.1500Ф№1	$\geq 1 - 2$	0,60	0,49	-0,11	-19
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Краткосрочные фин. вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или \sum (стр.1240;1250)Ф№1 стр.1500 Ф № 1	$\geq 0,1 - 0,3$	0,17	0,16	-0,01	-3
Коэффициент маневренности	(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Собственный капитал или ((стр.1300) - стр.1100 Ф № 1) / \sum (стр.1300) Ф №1	$\geq 0,2-0,5$	-0,33	-0,53	-0,20	60

Падение в 2013 году величины коэффициента обеспеченности собственными средствами на 57% говорит об ухудшении структуры баланса предприятия: при том что величина собственного капитала в 2013 году снизилась на (на 40 219 тыс. руб.), величина краткосрочных обязательств существенно возросла по сравнению с 2012 годом на 121 769 тыс.руб. за счет роста заемных средств (на 54 415 тыс.руб.) и роста кредиторской задолженности (на 64 673 тыс.руб.). Значение коэффициента обеспеченности собственными средствами ниже норматива и составляет -1,08.

Так же произошло снижение значения коэффициента текущей ликвидности на 19%, его величина в 2013 году составила 0,49, что меньше нижней границы нормативного показателя. Такая ситуация сложилась вследствие роста краткосрочных обязательств на 18,8%.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец 2013 года составляет 0,16 и удовлетворяет нормативному значению.

Коэффициент маневренности компании на уровне -0,53 говорит, о том, что слишком малая доля собственного капитала компании находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно им маневрировать. При этом он существенно снизился в отчетном периоде – на 60% по отношению к прошлому году, то есть маневренность собственного капитала уменьшилась.

Факторами, влияющими на финансовый результат в 2013 году, являются:

- снижение потребления газа населением;
- увеличение прочих расходов и процентов к уплате.

Ключевыми задачами общества на 2014 год считаем:

- оптимизация расходов и доходов;
- усиление работы с дебиторами;
- развитие маркетинговой политики для привлечения клиентов по не основным видам деятельности.

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		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 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2012 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 2013 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2012 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2012 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2013 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2012 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 2013 г.	96 359	221 231	(1 761)	(130 950)	184 879
	5250	за 2012 г.	67 111	173 113	(30)	(143 835)	96 359
В том числе:							
Земельные участки	5241	за 2013 г.	3 719	7 926	335	8 917	2 393
	5251	за 2012 г.	2 091	2 404	-	776	3 719
Здания	5242	за 2013 г.	23 013	2 893	-	768	25 138
	5252	за 2012 г.	19 337	3 972	-	296	23 013
Сооружения	5243	за 2013 г.	48 825	205 659	1 426	105 341	147 717
	5253	за 2012 г.	26 681	147 602	27	125 431	48 825
Другие ОС	5244	за 2013 г.	20 732	1 491	-	12 592	9 631
	5254	за 2012 г.	17 158	5 797	-	2 223	20 732
Машины и оборудование	5245	за 2013 г.	70	2 208	-	2 278	-
	5255	за 2012 г.	70	9 017	-	9 017	70
Автотранспорт	5246	за 2013 г.	-	1 054	-	1 054	-
	5256	за 2012 г.	1 774	4 321	3	6 092	-

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

Наименование показателя	Код	за 2013 г.		за 2012 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 886	-	9 071	-
в том числе:					
Здания	5261	768	-	582	-
Сооружения	5262	20 247	-	7 888	-
Земельные участки	5263	1 431	-	381	-
Транспортные средства	5264	2	-	67	-
Другие виды основных средств	5265	405	-	37	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5266	34	-	116	-
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 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	816 782	808 260	106 572
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	53 452	53 452	53 452
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	121 519	76 425	125 996
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	362 708	267 820	195 678
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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2013 г.	51 846	-	19 820	-	-	-	71 866	-
	5311	за 2012 г.	804	-	51 098	56	-	-	51 846	-
в том числе:										
Акции	5302	за 2013 г.	50 100	-	-	-	-	-	50 100	-
	5312	за 2012 г.	-	-	50 100	-	-	-	50 100	-
Паи	5303	за 2013 г.	1 746	-	19 820	-	-	-	21 566	-
	5313	за 2012 г.	804	-	998	56	-	-	1 746	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2013 г.	103 472	-	137 182	125 744	-	-	114 910	-
	5315	за 2012 г.	83 481	-	131 736	111 745	-	-	103 472	-
в том числе:										
Предоставленные займы	5306	за 2013 г.	101 843	-	137 182	125 685	-	-	113 340	-
	5316	за 2012 г.	83 481	-	130 036	111 674	-	-	101 843	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2013 г.	1 629	-	-	59	-	-	1 570	-
	5317	за 2012 г.	-	-	1 700	71	-	-	1 629	-
Расчеты по предоставленным займам	5308	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2013 г.	155 318	-	157 002	125 744	-	-	186 576	-
	5310	за 2012 г.	84 285	-	182 834	111 801	-	-	155 318	-

29

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
5329	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

21

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 2013 г.	47 470	-	420 162	404 528	-	-	-	X	63 104	-
	5420	за 2012 г.	60 328	-	408 861	421 719	-	-	-	X	47 470	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2013 г.	22 997	-	65 598	(66 052)	-	-	-	75 057	22 543	-
	5421	за 2012 г.	41 005	-	51 888	(69 896)	-	-	-	28 164	22 997	-
Готовая продукция	5402	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2013 г.	23 240	-	338 189	(321 282)	-	-	-	734 952	40 146	-
	5423	за 2012 г.	19 223	-	336 539	332 522	-	-	-	806 894	23 240	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2013 г.	1 233	-	14 944	(15 762)	-	-	-	-	415	-
	5424	за 2012 г.	100	-	20 013	(18 880)	-	-	-	-	1 233	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2013 г.	-	-	1 431	(1 431)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2012 г.	-	-	422	(422)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 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. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	45 546	43 372	11 827	-	19 518	8 268	6 615	-	29 587	27 653	27 653	27 653	
	5521	за 2012 г.	49 838	49 094	9 513	-	370	13 435	5 722	-	45 546	43 372	43 372	43 372	
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	43 372	43 372	10 523	-	18 412	7 830	-	-	27 653	27 653	27 653	27 653	
	5522	за 2012 г.	49 094	-	7 847	-	209	13 360	-	-	43 372	43 372	43 372	43 372	
Авансы выданные	5503	за 2013 г.	2 174	-	1 304	-	1 106	438	-	-	1 934	-	-	-	
	5523	за 2012 г.	744	-	1 666	-	161	75	-	-	2 174	-	-	-	
Прочая	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5510	за 2013 г.	236 575	3 947	2 223 616	-	2 244 831	-	289	-	215 360	26 143	26 143	26 143	
	5530	за 2012 г.	245 444	7 931	2 141 288	-	2 150 157	-	3 984	-	236 575	3 947	3 947	3 947	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013 г.	117 180	3 947	1 338 177	-	1 334 183	-	-	-	121 174	26 143	26 143	26 143	
	5531	за 2012 г.	63 987	7 931	1 102 151	-	1 048 668	-	-	-	117 180	3 947	3 947	3 947	
Авансы выданные	5512	за 2013 г.	48 917	-	527 696	-	525 119	-	-	-	51 484	-	-	-	
	5532	за 2012 г.	57 223	-	520 435	-	528 741	-	-	-	48 917	-	-	-	
Прочая	5513	за 2013 г.	70 478	-	357 743	-	385 529	-	-	-	42 692	-	-	-	
	5533	за 2012 г.	124 524	-	518 702	-	572 748	-	-	-	70 478	-	-	-	
Итого	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2013 г.	282 121	47 319	2 235 443	-	2 264 349	8 268	6 904	-	244 947	53 796	53 796	53 796	
	5520	за 2012 г.	295 282	57 025	2 150 801	-	2 150 527	13 435	9 706	-	282 121	47 319	47 319	47 319	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 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	27 653	27 653	47 319	47 319	57 025	57 025
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	26 143	26 143	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	185 696	2 094 181	-	2 158 847	7	250 369	-
	5580	за 2012 г.	119 477	952 909	-	1 018 900	228	185 696	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	39 435	1 103 563	-	1 151 426	4	87 302	-
	5581	за 2012 г.	7 463	120 241	-	152 139	76	39 435	-
авансы полученные	5562	за 2013 г.	13 103	245 965	-	251 130	-	18 268	-
	5582	за 2012 г.	12 948	212 754	-	212 910	-	13 103	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	42 667	378 420	-	367 484	-	31 731	-
	5583	за 2012 г.	28 198	305 677	-	320 147	-	42 667	-
кредиты	5564	за 2013 г.	71 915	271 415	-	305 061	-	105 561	-
	5584	за 2012 г.	54 920	256 488	-	273 484	-	71 915	-
займы	5565	за 2013 г.	6 257	67 245	-	67 639	-	6 651	-
	5585	за 2012 г.	5 309	57 254	-	58 204	-	6 257	-
прочая	5566	за 2013 г.	12 319	27 573	-	16 107	3	856	-
	5586	за 2012 г.	10 639	494	-	2 022	154	12 319	-
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

б. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
Материальные затраты	5610	338 508	340 563
Расходы на оплату труда	5620	222 231	191 375
Отчисления на социальные нужды	5630	61 659	53 176
Амортизация	5640	26 726	24 451
Прочие затраты	5650	129 522	147 173
Итого по элементам	5660	778 646	756 738
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	778 646	756 738

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 097	26 836	(24 064)	-	19 868
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	17 097	26 836	(24 064)	-	19 869

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	322 595	280 798	273 595
в том числе:	5811	-	-	-

Настоящий документ
состоит из 39 листов
39 (тридцати девяти)
листов
ООО "АС"
А.О. Аверкин

