

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11/01

**о годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии
с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
Акционерного Общества «Омскгоргаз»
за 2016 год**

Аудиторское заключение

Адресат

Акционерам Акционерного Общества «Омскгоргаз».

Аудируемое лицо:

Наименование: Акционерное Общество «Омскгоргаз»;

Государственный регистрационный номер: 1025500972881;

Место нахождения: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Красных зорь, д. 19.

Аудиторская организация:

Наименование организации: ООО «Независимая аудиторская служба»;

Государственный регистрационный номер: 1025500744576;

Место нахождения: 644024 г. Омск, ул. Чернышевского, дом 3, кв.64;

Наименование СРО аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация);

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10403001606 от 23.12.09г.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Омскгоргаз», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской 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 годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

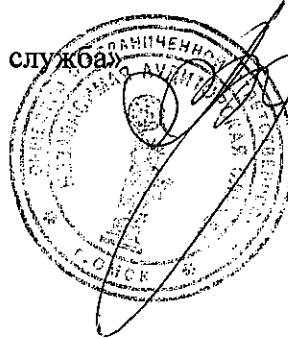
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Общества «Омскгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Независимая аудиторская служба»
«31» марта 2017 года



/А.О. Аверкин/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация: Акционерное общество "Омскгоргаз"	Дата (число, месяц, год):	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива	по ОКПО	03256941		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / частная	ИНН	5504037369		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	35.22		
Местонахождение (адрес): 644024, Омская обл, Омск г, Красных Зорь ул, дом № 19	по ОКПОФ / ОКФС	47	42	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	929 648	1 140 457	1 121 928
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	915 578	1 128 223	1 062 121
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	104 752	109 562	72 129
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 034 400	1 250 019	1 194 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68 642	65 459	48 862
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 866	9 095	11 837
	Товары отгруженные	12102	34	36	74
	Товары	12103	59 742	56 328	36 950
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	338	3 275	1 852
	Дебиторская задолженность	1230	227 270	199 424	207 513
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	138 498	114 258	129 538
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 407	83 390	141 867
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 539	1 845	5 615
	в том числе:				
	Касса организации	12501	99	39	198
	Расчетные счета	12502	6 994	1 657	5 221
	Прочие оборотные активы	1260	495	541	415
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	81	189	196
	Итого по разделу II	1200	387 691	353 934	406 124
	БАЛАНС	1600	1 422 091	1 603 953	1 600 181

О. С. КОСТА
31.12.2016
Удостоверено

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	(5 446)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	283 531	284 097	284 528
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	348 323	436 077	440 536
	Итого по разделу III	1300	694 981	788 747	793 637
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	32 468	30 002	25 302
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 468	30 002	25 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	488 100	485 790	500 000
	Кредиторская задолженность	1520	185 444	278 053	259 364
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	76 910	143 176	56 074
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37 251	71 991	112 989
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 997	30 898	31 142
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8 820	5 979	8 630
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 029	16 312	22 993
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 098	21 361	21 878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	694 642	785 204	781 242
	БАЛАНС	1700	1 422 091	1 603 953	1 600 181



Руководитель

(подпись)

ОМЗ
Безвальный Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

6

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Организация <u>Акционерное общество "Омскгоргаз"</u>			0710002	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12
Вид экономической деятельности <u>Распределение газообразного топлива</u>		ИНН	2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>		по ОКВЭД	03256941	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	5504037369	
		по ОКЕИ	35.22	
			47	42
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	899 898	923 867
	Себестоимость продаж	2120	(697 224)	(752 179)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	202 674	171 688
	Коммерческие расходы	2210	(1 044)	(1 277)
	Управленческие расходы	2220	(124 605)	(140 406)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	77 025	30 005
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 548	13 976
	Проценты к уплате	2330	(67 010)	(73 940)
	Прочие доходы	2340	434 654	479 098
	Прочие расходы	2350	(446 201)	(442 078)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 016	7 061
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 293)	(1 097)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 353	(4 300)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 254)	(6 490)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 358	1 884
	Прочее	2460	(1 697)	(131)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 130	1 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(96 884)	(5 685)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(87 754)	(4 458)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Александр Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды	
0710003	
31	12 2016
03256941	
5504037369	
35.22	
47	42
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Омскгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

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 2014 г.	3100	65 308	-	284 528	3 265	440 536	793 637
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 092	2 092
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 226	1 226
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	866	866
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(431)	-	6 551	6 120
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(431)	X	-	(431)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	6 551	6 551
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 2015 г.	3200	65 308	-	284 097	3 265	436 077	788 747
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	9 696	9 696
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 130	9 130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	566	566
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(5 446)	(566)	-	(97 450)	(103 462)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(566)	X	-	(566)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 775)	(1 775)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	(5 446)	-	-	(95 675)	(101 121)
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 2016 г.	3300	65 308	(5 446)	283 531	3 265	348 323	694 981

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	793 637	1 226	(6 116)	788 747
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	793 637	1 226	(6 116)	788 747
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	440 536	1 226	(5 685)	436 077
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	440 536	1 226	(5 685)	436 077
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	694 981	788 747	793 637



Руководитель _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Борина Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Омскорггаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности
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	2016
03256941		
5504037369		
35.22		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 302 934	1 352 333
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	913 015	956 861
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	298 060	300 634
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	91 859	94 838
Платежи - всего	4120	(1 255 240)	(1 355 013)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(658 833)	(695 697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(247 174)	(272 879)
процентов по долговым обязательствам	4123	(67 010)	(73 940)
налога на прибыль организаций	4124	(1 031)	(624)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(281 192)	(311 873)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	47 694	(2 680)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 206	66 995
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 206	49 995
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	-	17 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(45 516)	(53 875)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 516)	(53 875)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(44 310)	13 120

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 150 385	961 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 150 385	961 900
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	(1 148 075)	(976 110)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 148 075)	(976 110)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 310	(14 210)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 694	(3 770)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 845	5 615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 539	1 845
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Омелянцев Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2016 год
АО «Омскгоргаз»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Омскгоргаз»
- 1.2. Сокращенное наименование: АО «Омскгоргаз»
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер 07.02.1996 г. № 38295006.
- 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 31.12.2016г. составляет 904 человека и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2016г, человек
Отдел капитального строительства	13
Офис г. Москва	8
Центр продаж газа	119
Служба внутреннего контроля	40
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	56
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	45
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	29
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	59
Служба внутренних сетей – 1	47
Служба внутренних сетей – 2	45
Служба внутренних сетей – 3	53
Аварийно-диспетчерская служба	73
Служба энергоснабжения	15
Участок доставки газа	19
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	37
Производственная лаборатория	26
Автотранспортное хозяйство	125
АУП	95
ВСЕГО	904

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 АО) и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от АО «Регистратор «Р.О.С.Т»:

Наименование/ФИО	Доля в уставном капитале, пояснения
ООО «Омскводпром-сервис»	6,50 % владелец
ООО «Холдинговая компания «Акция»	19,37 % владелец
ЗАО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,0 %, владелец
Калинин С.П.	5,89 % владелец
Талызина Н.А.	18,36 %, 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
АО "Омскгоргаз"	ООО "СТСК"	49%	денежный
	АО "Омскэлектро"	100%	денежный

1.10. Состав аффилированных лиц на 31.12.2016 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 АО «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)	18 июня 2016 года	0,00015%
3.	Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 июня 2016 года	Нет
4.	Старюк Павел Юрьевич	город Москва	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 июня 2016 года	Нет
5.	Фендель Виктор Давыдович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 июня 2016 года	Нет
6.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 июня 2016 года	нет

7.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	09 сентября 2016 года	Нет
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Трубопроводная Строительная Компания»	644024, г. Омск, ул. Красных зорь, 19	Юридическое лицо, в котором АО «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 АО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (протокол заседания совета директоров АО «Омскгоргаз» № 02/12 – 14)	Август 2012 года	Нет

1.11. В отчетном 2016 году генеральным директором АО «Омскгоргаз» является Разваляев П.А. (приказ № 1074 от 18.09.2013 г.).

1.12. 19 февраля 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Общество) (протокол от 24 февраля 2016 года) приняло решение о реорганизации Общества. 24 июня 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (протокол от 24 июня 2016 года) приняло решение о внесении исправлений в ранее принятое решение Общего собрания акционеров АО «Омскгоргаз» (выписка в сокращении):

Реорганизовать Акционерное общество «Омскгоргаз» в форме выделения из него нового акционерного общества.

- Создать в результате реорганизации Акционерного общества «Омскгоргаз» в форме выделения акционерное общество: Акционерное общество «Дубровное», определить его местонахождение по адресу: 644099 г. Омск, ул. Фрунзе, д. 52.

- Определить следующий порядок и условия реорганизации АО «Омскгоргаз» в форме выделения из него нового акционерного общества.

Акционерному обществу «Дубровное» передать часть имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества Акционерного общества «Омскгоргаз» в соответствии с передаточным актом.

- Определить следующие способ и порядок размещения акций Акционерное общество «Дубровное».

Размещение акций Акционерного общества «Дубровное» осуществляется путем распределения акций Акционерного общества «Дубровное» среди всех акционеров Акционерного

общества «Омскгоргаз» - владельцев акций одной категории (типа) за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

При этом распределение акций Акционерного общества «Дубровное», среди акционеров Акционерного общества «Омскгоргаз» должно осуществляться на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации акционерного общества, создаваемого в результате выделения.

Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций Акционерного общества «Дубровное», а также размер номинальной стоимости одной акции: на каждую 1 (одну) обыкновенную акцию Акционерного общества «Омскгоргаз» подлежит распределению 1 (одна) обыкновенная акция Акционерного общества «Дубровное», номинальной стоимостью 0,02 руб.

Общее количество подлежащих размещению акций соответствующей категории (типа) Акционерного общества «Дубровное» равняется количеству акций Акционерного общества «Омскгоргаз» соответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации за вычетом акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения. Общее количество подлежащих размещению акций соответствующей категории (типа) Акционерного общества «Дубровное» равняется количеству акций Акционерного общества «Омскгоргаз» 653 076 (шестьсот пятьдесят три тысячи семьдесят шесть) штук за вычетом акций, которые были выкуплены в количестве 3 821 (три тысячи восемьсот двадцать одна) штука, что составляет 649 255 (шестьсот сорок девять тысяч двести пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акции.

Количество акций Акционерного общества «Дубровное» определенной категории (типа), которое должен получить каждый акционер Акционерного общества «Омскгоргаз», равняется количеству принадлежащих ему акций Акционерного общества «Омскгоргаз» соответствующей категории (типа).

В соответствие с уточненным передаточным актом от 22 августа 2016 года реорганизуемое Акционерное общество «Омскгоргаз» передает, а правопреемник Акционерное общество «Дубровное» принимает часть имущества.

Основные средства, незавершенное строительство, земельные участки, товарно-материальные ценности передаются по данным, отраженным на счетах бухгалтерского учета реорганизуемого Акционерного общества «Омскгоргаз».

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 22 августа 2016 года составляет 95 675 126,93 (Девяносто пять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч сто двадцать шесть) рублей 93 копейки.

Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим актом:

1. Основные средства по остаточной стоимости 95 344 116,82 руб.;
2. Строительство объектов основных средств 331 009,89 руб.;
3. Запасы (материалы) в количестве 608,64 единиц -0 руб.

На момент передачи Акционерное общество «Омскгоргаз» передает часть нераспределенной прибыли в сумме 95 675 126,71 руб. За счет средств нераспределенной прибыли формируется уставный капитал Акционерного общества «Дубровное» в размере 12 985,10 руб.

Передаваемые права и обязанности реорганизуемого Акционерного общества «Омскгоргаз» устанавливаются разделительным балансом.

Акционерное общество «Дубровное» не является правопреемником Общества по его обязательствам в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые Сторонами, не относящиеся к деятельности обособленного подразделения «Туристическая гостиница», возникшие на момент составления настоящего акта.

Дата государственной регистрации АО «Дубровное» и государственный регистрационный номер: 22.08.2016 года № 1165543081880.

- 1.1. Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 52.
- 1.2. Генеральным директором АО «Дубровное» является Жеребцова Л.А. (приказ № 1 от 22.08.2016 г.).
- 1.3. Основным видом деятельности является – деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
- 1.4. Уставный капитал общества составляет 12 985,10 (двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек, он разделен на 649 255 обыкновенных акций, номинальная стоимость 0,02 рублей.

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 2016 года и заканчивающийся 31 декабря 2016 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2016 года.

2.2. На 2016 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «31» декабря 2015 года № 987 - для целей бухгалтерского учета; приказ от «31» декабря 2015 года № 988 - 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 2016 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 2016 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 40 000,0 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 40 000,0 руб. за единицу, учитываемых в составе МПЗ, производится единовременно, 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 2016г. сумма резерва составила 67 846 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 2016г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 21 098 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. Прочие события после отчетной даты в финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

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

АО «Омскгоргаз» является основным поставщиком услуг по газоснабжению населения и предприятий г. Омска сжиженным газом – 95 %.

На 31.12.2016 г. находится 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	443,98	710,62	1154,6
2	Установки СУГ	шт	965	-	965
3	Сосуды сжиженного газа	шт	3782	-	3782
3.1	в т.ч. с расходно - редуционными головками	шт	2388	-	2388
4	Газовые вводы	шт	13505	10851	24356
5	Контрольные трубки	шт	4064	884	4948
6	Газовые колодцы	шт	3903	1130	5033
7	Подвалы	шт	10351	2991	13342
8	Колодцы, другие инженерные коммуникации	шт	15213	8347	23560
9	Средства активной защиты	шт.			858
9.1	в т.ч. катодные станции	шт.			810
9.2	дренажные установки	шт.			16
9.3	протекторные установки	шт.			32
10	Газовые плиты	шт	222506	81871	304377
11	Газовые водонагреватели (проточные)	шт	578	29	607
12	Газовые отопительные аппараты	шт	-	7384	7384
13	Газорегуляторные пункты	шт	-	330	330
13.1	в т.ч. шкафные	шт	-	326	326

За истекший период введено в эксплуатацию:

- шкафной газорегуляторный пункт - 20;
- наружные газопроводы природного газа - 14,3 км;
- переведенных со сжиженного газа на природный газ - 686 плиты.

В 2016 году реализовано сжиженного газа 24 489,7 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	2015г	2016г	рост (+), снижение (-) 2016г / 2015г	
				абс.	%
Фондоотдача	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Сред. стоимость ОС}}$ или $\frac{\text{стр.2110 Ф № 2}}{\text{стр.1150 Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}}$	0,82	0,87	0,05	6,1%
Период оборота средств в расчетах, дней	$\frac{\text{(Сред. величина ДЗ x длительность отчетного периода)} / \text{Выручка от продаж}}{\text{или (стр.1230) Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2} / \text{стр. 2110 Ф №2}}$	80	87	7,00	8,8%

Фондоотдача в анализируемом периоде увеличилась (на 6,1%) по отношению к предыдущему (в 2016 году на рубль основных средств приходится 87 копеек выручки). Увеличение показателя обусловлено значительным снижением среднегодовой стоимости основных средств в связи с реорганизацией Акционерного общества «Омскгоргаз» и выделением из него обособленного подразделения «Туристическая гостиница» в Акционерное общество «Дубровное». Туристическое направление деятельности для АО «Омскгоргаз» характеризовалось низкими показателями выручки при значительной стоимости эксплуатируемых основных средств (95,3 млн. руб.).

Период оборота средств в расчетах в 2016 году увеличился на 7 дней и составил 87 дней, что на 8,8% выше аналогичного показателя 2015 года. На увеличение данного показателя повлияло снижение выручки на 2,6% (комментарии см. в разделе «Структура формирования прибыли (убытка)»), а так же рост среднегодового значения дебиторской задолженности на 5%.

Показатели оценки эффективности использования основных средств:

Наименование	Формула расчета	2015г	2016г	рост (+), снижение (-) 2016г / 2015г	
				абс.	%
Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Остаточная стоимость основных средств}}{\text{Величина итога баланса}}$	0,71	0,65	-0,06	-8,45%
Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,47	0,53	0,06	12,77%
Коэффициент обновления основных средств	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,08	0,02	-0,06	-75,0%
Коэффициент выбытия основных средств	$\frac{\text{Стоимость выбывших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на начало года}}$	0,015	0,091	0,08	506,67%

Доля основных средств в активах предприятия по итогам 2016 года снизилась и составила 65%, что ниже доли 2015 года на 8,45%. Основными факторами, повлекшими снижение показателя, являются:

- выбытие основных средств при реорганизации Общества (выделение обособленного подразделения «Туристическая гостиница» в Акционерное общество «Дубровное»);
- уменьшение объемов программ газификации, в связи со вступлением в силу положений Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г., что так же оказало влияние на значение коэффициента обновления основных средств на 75%. Положения Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. вступили в силу с 01.01.2015г., однако в течении 2015 года продолжался ввод в эксплуатацию объектов, создаваемых в рамках договоров на подключение, договоров-опционов заключенных до 01.01.2015г. В 2016 году ввод объектов, построенным по договорам, заключенным до 01.01.2015 практически прекратился.

Увеличение коэффициента износа (на 12,77%) связано с опережающим ростом накопленной амортизации (83,6 млн. руб., 8,5%) относительно ввода в эксплуатацию новых основных средств (32,3 млн. руб., 1,5%) как в абсолютном, так и в относительном выражении. Данный факт так же связан с уменьшением объемов программ газификации, в связи со вступлением в силу положений Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г.

Увеличение коэффициента выбытия основных средств по отношению к 2015 году связано с выбытием основных средств при реорганизации Общества (выделение обособленного подразделения «Туристическая гостиница» в Акционерное общество «Дубровное».

Структура формирования прибыли (убытка):

Показатель	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.	рост (+), снижение (-) 2016г / 2015г	
			абс.	%
Выручка	923 867	899 898	-23 969	-2,59%
Себестоимость продаж	-752 179	-697 224	-54 955	-7,31%
Коммерческие расходы	-1 277	-1 044	-233	-18,25%
Управленческие расходы	-140 406	-124 605	-15 801	-11,25%
Прибыль (убыток) от продаж	30 005	77 025	47 020	156,71%
Проценты к получению	13 976	14 548	572	4,09%
Проценты к уплате	-73 940	-67 010	-6 930	-9,37%
Прочие доходы	479 098	434 654	-44 444	-9,28%
Прочие расходы	-442 078	-446 201	4 123	0,93%
Текущий налог на прибыль	-1 097	-1 293	196	17,87%
Чистая прибыль (убыток)	1 227	9 130	7 903	644,09%

По итогам 2016 года наблюдается снижение выручки на 2,6%, обусловленное в основном снижением объемов по реализации сжиженного газа по отношению к 2015 году. Среднегодовой рост тарифа при этом составил 7,8%.

Снижение выручки наблюдается так же по реализации счетчиков газа на 16% и услугам по монтажу/перемонтажу (в большей степени услуги по установке счетчиков газа) на 10%, что связано с достаточно высокой долей населения, уже установивших приборы учета газа. Снижение выручки по транспортным услугам на 56% и услугам производственной лаборатории на 36% обусловлено усугубляющимися кризисными явлениями в экономике и как следствие общим спадом деловой активности (услуги в большей части оказываются строительным компаниям).

Увеличение выручки наблюдается по услугам ТО ВДГО на 13% и по платным услугам подразделений на 12%.

В результате проведенной реорганизации Общества (выделение обособленного подразделения «Туристическая гостиница» в Акционерное общество «Дубровное») себестоимость в 2016 году относительно 2015 года сократилась на 28,6 млн. руб. Так же снижение себестоимости на 25,5 млн. руб. (7,9%) связано со снижением объемов реализации газа, что привело к соразмерному снижению расходов на газ и на сопутствующие услуги (транспортировка, налив, хранение и т.п.). Средний рост стоимости тонны газа составил 5,6%.

Снижение управленческих расходов на 11% связано с тем, что в 2016 году продолжалось проведение мероприятий по оптимизации деятельности управленческого персонала. Так же в 2016 году продолжался эффект от мероприятий, проведенных в течение 2015 года.

В результате прибыль от продаж сформирована в размере 77,0 млн. руб., что на 156% выше аналогичного показателя 2015 года.

В 2016 году снизились расходы на проценты к уплате на 9%, что связано с постепенным снижением процентных ставок по привлекаемым кредитам. Общая задолженность по кредитам в 2016 году не изменилась.

По сравнению с 2015 годом сальдо прочих доходов и прочих расходов снизилось на 48,5 млн. руб. Основные направления снижения:

- снижение прибыли от продажи основных средств на 31,1 млн. руб., т.к. большая часть неэксплуатируемых активов была реализована в 2015 году.
- снижение доходов от оказания услуг по технологическому присоединению (ранее – доходы от реализации имущественных прав) на 20,2 млн. руб. С 01.01.2015 вступили в силу положения Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. в результате чего резко сократились объемы газификации, реализуемые силами АО «Омскгоргаз». В 2015 году продолжалась газификация в рамках договоров на подключение (договоров-опционов) заключенных до 01.01.2015. В 2016 году объем данных работ существенно сократился.
- увеличение расходов, связанные со сдачей основных средств в аренду, на 16,9 млн. руб., в том числе за счет роста расходов на аренду газопроводов, передаваемых в субаренду, (в соответствии с условиями действующего договора) на 12,2 млн. руб. и увеличение амортизации имущества передаваемого в аренду на 3,0 млн. руб.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом разница между начисленным и восстановленным резервом сократилась на 19,4 млн. руб. За 2016 год существенного изменения сальдо резерва не произошло. Указанное отклонение между 2016 и 2015 годом связано с тем, что в 2015 году в связи с ухудшением общей экономической ситуации снизилась платежеспособность потребителей, и как следствие, увеличился период задолженности. В результате в 2015 году разница между начисленным и восстановленным резервом одновременно возросла.

Анализ чистой прибыли показал, что рост показателя в 2016 году по сравнению с 2015 годом связан с увеличением прибыли от продаж, что в первую очередь связано с действиями управленческого персонала, направленными на оптимизацию деятельности Общества в целом.

Показатели оценки финансовых результатов предприятия:

Наименование	Формула расчета	2015г	2016г	рост (+), снижение (-) 2016г / 2015г	
				абс.	%
Рентабельность основной деятельности, %	Прибыль от продаж / Затраты на производство или стр.2200 Ф № 2 / Σ (стр.2120;2210;2220) Ф№2	3,36	9,36	6,0	179%
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	0,16	1,23	1,07	669%

Показатели рентабельности основной деятельности и рентабельности собственного капитала резко выросли по отношению к 2015 году, что связано со значительным увеличением уровня прибыли.

Так же необходимо отметить существенное сокращение собственного капитала на 12% (93,8 млн. руб.). Это связано с тем, что при реорганизации Общества снятие основных средств с баланса АО «Омскгоргаз» (переданы в АО «Дубровное») отражалось в бухгалтерском учете за счет снижения нераспределенной прибыли. Данный факт не оказывает влияния на показатели финансовой устойчивости, поскольку одновременное снижение показателей собственного капитала и внеоборотных активов не приводит к изменению показателя собственные оборотные активы. За счет прочих факторов показатель собственных оборотных активов в 2016 году увеличился на 26,4%, что положительно сказалось на показателях финансовой устойчивости.

Показатели оценки финансового состояния предприятия:

Наименование	Формула расчета	Нормативное значение	2015г	2016г	рост (+), снижение (-), 2016г / 2015г	
					абс.	%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(Собственный капитал - внеоборотные активы) / Оборотные активы или ((стр.1300) - стр.1100Ф№1) / стр.1200Ф№1	$\geq 0,1$	-1,30	-0,88	0,42	32,3%
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства или стр.1200Ф№1 / стр.1500Ф№1	$\geq 1 - 2$	0,45	0,56	0,11	24%
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Краткосрочные фин. вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или Σ (стр.1240;1250)Ф№1 стр.1500 Ф № 1	$\geq 0,1 - 0,3$	0,11	0,13	0,02	18%
Коэффициент маневренности	(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Собственный капитал или ((стр.1300) - стр.1100 Ф № 1) / Σ (стр.1300) Ф №1	$\geq 0,2-0,5$	-0,58	-0,49	0,09	15,5%

Показатели оценки финансового состояния в 2016 году увеличились относительно 2015 года, что говорит об улучшении структуры баланса Общества.

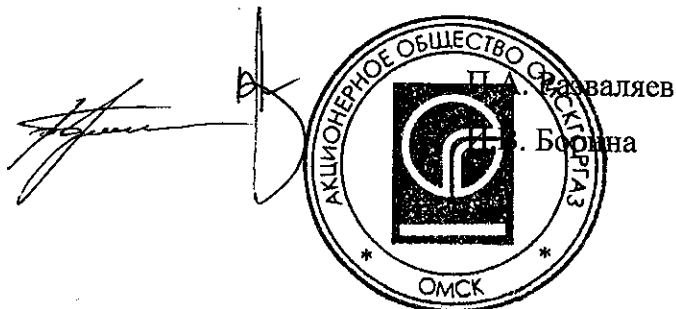
Основными тенденциями рынка сжиженного газа в 2016 году были: сохранение динамики снижения объемов потребления и, как следствие, реализации газа населению и юридическим лицам, а так же низкая платежная дисциплина клиентов. Обе указанные тенденции обусловлены общеэкономической обстановкой и снижением деловой активности субъектов экономики.

Основными задачами Общества в 2016 году являлось сохранение прибыльности деятельности в условиях нестабильной экономической ситуации. Благодаря проведенным мероприятиям в 2016 году удалось получить прибыль от продаж, что в конечном итоге привело к росту чистой прибыли Общества более чем в 6 раз в отсутствие в 2016 году, в отличие от 2015 года, возможности получения прибыли от реализации неэксплуатируемых активов.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30.03.2017г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
по АО "Омскгаз" за 2016 год**

**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	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												
	5110												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания;	5101												
наименование места происхождения	5111												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	
в том числе:	5121	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130			
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	2 109 820	(981 597)	232 979	(392 264)	30 474	(83 834)	-	-	1 950 535	(1 034 957)
	5210	за 2015 г.	1 988 260	(906 140)	221 418	(79 888)	11 207	(86 664)	-	-	2 109 820	(981 597)
в том числе:												
	Сооружения		1 704 576	(800 850)	56 019	(55 706)	4 861	(74 051)	-	-	1 704 889	(870 040)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2015 г.	1 607 426	(729 466)	129 720	(32 570)	3 533	(74 917)	-	-	1 704 576	(800 850)
	5202	за 2016 г.	4 825	(3 974)	1 883	(3 765)	1 310	(208)	-	-	2 943	(2 872)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2015 г.	4 827	(3 642)	2	(4)	2	(334)	-	-	4 825	(3 974)
	5203	за 2016 г.	29 471	(24 027)	2 345	(4 535)	1 705	(2 549)	-	-	27 281	(24 871)
Транспортные средства	5213	за 2015 г.	29 582	(21 420)	289	(380)	173	(2 780)	-	-	29 471	(24 027)
	5204	за 2016 г.	37 140	(32 553)	12 600	(22 108)	8 625	(1 997)	-	-	27 632	(25 925)
Земельные участки	5214	за 2015 г.	37 923	(31 570)	1 032	(1 815)	877	(1 860)	-	-	37 140	(32 553)
	5205	за 2016 г.	97 192	-	77 322	(147 283)	-	-	-	-	27 231	-
Другие виды основных средств	5215	за 2015 г.	34 623	-	69 670	(7 101)	-	-	-	-	97 192	-
	5206	за 2016 г.	13 928	(11 216)	1 221	(2 519)	888	(588)	-	-	12 630	(10 916)
Здания	5216	за 2015 г.	14 054	(10 601)	334	(460)	107	(722)	-	-	13 928	(11 216)
	5207	за 2016 г.	219 971	(107 661)	78 542	(156 348)	13 085	(2 586)	-	-	142 165	(97 162)
Офисное оборудование	5217	за 2015 г.	238 332	(108 939)	19 131	(37 492)	6 523	(5 245)	-	-	219 971	(107 661)
	5208	за 2016 г.	2 717	(1 316)	3 047	-	-	(1 855)	-	-	5 764	(3 171)
	5218	за 2015 г.	1 493	(502)	1 260	(36)	(8)	(806)	-	-	2 717	(1 316)
	5209	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 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 2016 г.	12 234	34 572	(463)	(32 273)	14 070
	5250	за 2015 г.	59 808	124 462	(1 091)	(170 945)	12 234
Земельные участки	5241	за 2016 г.	1 557	4 013	65	3 681	1 824
	5251	за 2015 г.	2 651	65 565	539	66 120	1 557
Сооружения	5242	за 2016 г.	10 677	25 557	398	23 650	12 186
	5252	за 2015 г.	57 157	56 861	552	102 789	10 677
Другие ОС	5243	за 2016 г.	-	2 880	-	2 880	-
	5253	за 2015 г.	-	1 332	-	1 332	-
Здания	5244	за 2016 г.	-	187	-	127	60
	5254	за 2015 г.	-	466	-	466	-
Машины и оборудование	5245	за 2016 г.	-	1 143	-	1 143	-
	5255	за 2015 г.	-	69	-	69	-
Автотранспорт	5246	за 2016 г.	-	792	-	792	-
	5256	за 2015 г.	-	169	-	169	-
Мебель	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 001	27 825
в том числе:			
Сооружения	5261	12 944	26 972
Здания	5262	241	315
Земельные участки	5263	-	190
Офисное оборудование	5264	70	107
Другие виды основных средств	5265	-	162
Машины и оборудование (кроме офисного)	5266	-	79
Транспортные средства	5267	746	-
5268		-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	835 946	828 603	814 718
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	84 935	92 298	137 979
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	660 327	649 467	577 325
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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	выбыло (погашено)	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	109 562	-	4 810	-	104 752	-	
в том числе:	5311	за 2015 г.	72 129	-	37 433	-	109 562	-	
Паи	5302	за 2016 г.	22 029	-	4 810	-	17 219	-	
	5312	за 2015 г.	22 029	-	-	-	22 029	-	
Долговые ценные бумаги	5303	за 2016 г.	37 433	-	-	-	37 433	-	
	5313	за 2015 г.	-	-	37 433	-	37 433	-	
Акции	5304	за 2016 г.	50 100	-	-	-	50 100	-	
	5314	за 2015 г.	50 100	-	-	-	50 100	-	
Предоставленные займы		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	83 390	-	19	2	83 407	-	
	5315	за 2015 г.	141 867	-	58 477	-	83 390	-	
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по предоставленным займам	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2016 г.	12 525	-	19	2	12 542	-	
	5317	за 2015 г.	12 527	-	2	-	12 525	-	
Предоставленные займы	5308	за 2016 г.	70 865	-	-	-	70 865	-	
	5318	за 2015 г.	129 340	-	58 475	-	70 865	-	
	5309	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	
	5319	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	192 952	-	19	4 812	188 159	-	
	5310	за 2015 г.	213 996	-	37 433	58 477	192 952	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
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 2016 г.	65 459	-	358 182	(354 999)	-	-	-	-	68 642	-
	5420	за 2015 г.	48 862	-	402 561	(385 964)	-	X	-	X	65 459	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	9 096	-	40 838	(41 068)	-	-	-	61 333	8 866	-
	5421	за 2015 г.	11 838	-	43 822	(46 564)	-	-	-	48 589	9 096	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	56 327	-	313 639	(310 224)	-	-	-	256 460	59 742	-
	5423	за 2015 г.	36 950	-	354 352	(334 975)	-	-	-	265 450	56 327	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	36	-	2 661	(2 663)	-	-	-	-	34	-
	5424	за 2015 г.	74	-	3 110	(3 148)	-	-	-	-	36	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	1 277	(1 277)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	59 437	55 430	50 456	-	42 280	12 450	40 460	-	-	-	-	-	-	55 163	50 433	
в том числе:	5521	за 2015 г.	34 818	29 512	54 317	-	29 588	110	22 422	-	-	-	-	-	-	59 437	55 430	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	29 512	29 512	51 912	-	25 684	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2015 г.	5 306	55 430	47 915	-	40 624	12 288	-	-	-	-	-	-	-	55 430	55 430	
	5504	за 2016 г.	4 007	-	2 405	-	3 704	-	-	-	-	-	-	-	-	50 433	50 433	
	5524	за 2015 г.	-	-	2 541	-	1 656	162	-	-	-	-	-	-	-	4 007	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 730	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	204 954	9 537	2 331 156	-	2 256 206	7 876	12 223	-	-	-	-	-	-	239 953	17 413	
в том числе:	5530	за 2015 г.	204 911	2 704	2 017 028	-	2 016 985	-	7 973	-	-	-	-	-	-	204 954	9 537	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	188 762	9 537	1 871 969	-	1 896 944	7 876	-	-	-	-	-	-	-	155 911	17 413	
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	164 458	2 704	1 566 962	-	1 542 658	-	-	-	-	-	-	-	-	188 762	9 537	
Прочая	5512	за 2016 г.	16 192	-	459 187	-	391 337	-	-	-	-	-	-	-	-	84 042	-	
	5532	за 2015 г.	39 487	-	450 066	-	473 361	-	-	-	-	-	-	-	-	16 192	-	
	5513	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2015 г.	966	-	-	-	966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2016 г.	264 391	64 967	2 381 612	-	2 298 486	20 326	52 683	-	-	-	-	-	-	295 116	67 846	
	5520	за 2015 г.	239 729	32 216	2 071 345	-	2 046 573	110	30 395	-	-	-	-	-	-	264 391	64 967	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	50 433	50 433	55 430	55 430	29 512	29 512
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	17 413	17 413	9 537	9 537	2 704	2 704
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	278 053	2 063 780	1 970 930	241	185 444	-	-	185 444	
	5580	за 2015 г.	259 364	2 198 356	2 215 971	1 074	278 053	-	-	278 053	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	143 176	933 340	867 074	-	76 910	-	-	76 910	
	5581	за 2015 г.	56 074	845 278	932 333	47	143 176	-	-	143 176	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	16 312	289 501	299 197	-	26 008	-	-	26 008	
	5582	за 2015 г.	22 993	316 059	309 378	-	16 312	-	-	16 312	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	30 898	339 536	342 158	-	33 520	-	-	33 520	
	5583	за 2015 г.	31 142	397 026	396 782	-	30 898	-	-	30 898	
кредиты	5564	за 2016 г.	71 991	289 333	254 352	241	37 251	-	-	37 251	
	5584	за 2015 г.	112 989	367 784	325 759	1 027	71 991	-	-	71 991	
займы	5565	за 2016 г.	5 979	83 971	86 812	-	8 820	-	-	8 820	
	5585	за 2015 г.	8 630	89 579	86 928	-	5 979	-	-	5 979	
прочая	5566	за 2016 г.	9 697	128 099	121 337	-	2 935	-	-	2 935	
	5586	за 2015 г.	27 392	182 486	164 791	-	9 697	-	-	9 697	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	278 053	2 063 780	1 970 930	241	185 444	-	-	185 444	
	5570	за 2015 г.	259 364	2 198 356	2 215 971	1 074	278 053	-	-	278 053	

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на пр. водство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	339 268	370 035
Расходы на оплату труда	5620	253 240	268 832
Отчисления на социальные нужды	5630	73 770	77 642
Амортизация	5640	23 451	29 567
Прочие затраты	5650	133 143	147 786
Итого по элементам	5660	822 872	893 862
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	822 872	893 862

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 361	43 673	(43 936)	-	21 098
в том числе:	5701	21 361	43 673	(43 936)	-	21 098

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	15 220	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	490 770	393 357	345 405
в том числе:				
5811		-	-	-



30 МАРТА 2017

Руководитель

П.А. Разваляев

Главный бухгалтер

И.В. Борина

Настоящий документ
прошит и пронумерован
на 41 (сорок один)
листах
Директор ООО «НАС»
Подпись А.С. Аверкин

