

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №09/01

**о годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности
Акционерного Общества «Омскгоргаз»
за 2015 год**

Аудиторское заключение

Адресат

Акционерам Акционерного Общества «Омскгоргаз».

Аудируемое лицо

Наименование: Акционерное Общество «Омскгоргаз»;

Государственный регистрационный номер: 1025500972881;

Место нахождения: Российская Федерация, 644024, Омская обл., 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. 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 годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год.

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 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 и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих условиям задания 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 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Независимая аудиторская служба»
«29» марта 2016 года.



/А.О. Аверкин/

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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

Местонахождение (адрес)

44024, Омская обл, Омск г, Красных Зорь ул, дом № 19

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 140 457	1 121 928	1 103 346
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 128 223	1 062 121	918 467
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	109 562	72 129	71 667
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 250 019	1 194 057	1 175 012
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 459	48 862	63 104
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 095	11 837	22 543
	Товары отгруженные	12102	36	74	415
	Товары	12103	56 328	36 950	40 146
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 275	1 852	1 148
	Дебиторская задолженность	1230	199 424	207 513	191 151
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	114 258	129 538	95 031
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	83 390	141 867	114 910
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 845	5 615	9 146
	в том числе:				
	Касса организации	12501	39	198	184
	Расчетные счета	12502	1 657	5 221	8 922
	Прочие оборотные активы	1260	541	415	276
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	189	196	50
	Итого по разделу II	1200	353 934	406 124	379 735
	БАЛАНС	1600	1 603 953	1 600 181	1 554 748

ояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	284 097	284 528	285 834
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	131 371
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	436 077	440 536	280 759
	Итого по разделу III	1300	788 747	793 637	766 537
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 002	25 302	18 060
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 002	25 302	18 060
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	485 790	500 000	499 914
	Кредиторская задолженность	1520	278 053	259 364	250 369
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	143 176	56 074	87 302
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	71 991	112 989	105 561
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 898	31 142	31 731
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 979	8 630	6 651
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	16 312	22 993	18 268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 361	21 878	19 868
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	785 204	781 242	770 151
	БАЛАНС	1700	1 603 953	1 600 181	1 554 748

Руководитель

(подпись)

Разваляев Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация **Акционерное общество "Омскгоргаз"**

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		
0710002		
31	12	2015
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	923 867	943 361
	Себестоимость продаж	2120	(752 179)	(782 192)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	171 688	161 169
	Коммерческие расходы	2210	(1 277)	(1 334)
	Управленческие расходы	2220	(140 406)	(161 060)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 005	(1 225)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 976	12 209
	Проценты к уплате	2330	(73 940)	(48 872)
	Прочие доходы	2340	479 098	466 498
	Прочие расходы	2350	(442 078)	(392 171)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 061	36 439
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 097)	(266)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 300)	449
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 490)	(11 186)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 884	4 613
	Прочее	2460	(131)	2 247
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 227	31 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	(5 685)	127 930
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 458)	159 777
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2016 г.

Разваляев Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2015 г.

Коды		
0710003		
31	12	2015
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / 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 2013 г.	3100	65 308	-	417 205	3 265	280 759	766 537
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	196 389	196 389
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 847	31 847
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	164 542	164 542
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	-	-	(1 305)	-	(4 766)	(6 071)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 305)	X	-	(1 305)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 766)	(4 766)
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	131 371	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	65 308	-	284 528	3 265	440 536	793 637
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 092	2 092
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 226	1 226
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	866	866
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	-	-	(431)	-	6 551	6 120
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(431)	X	-	(431)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	6 551	6 551
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 2015 г.	3300	65 308	-	284 097	3 265	436 077	788 747

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	766 537	31 847	(4 747)	793 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	766 537	31 847	(4 747)	793 637
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	280 759	31 847	127 930	440 536
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	280 759	31 847	127 930	440 536
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	788 747	793 637	766 537



Развальяев Павел
Алексеевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2016 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация **Акционерное общество "Омскорггаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Форма собственности
и 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	2015
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 352 333	1 443 295
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	956 861	1 052 248
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	300 634	302 105
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	94 838	88 942
Платежи - всего	4120	(1 355 013)	(1 339 589)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(695 697)	(735 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(272 879)	(267 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	(73 940)	(48 872)
налога на прибыль организаций	4124	(624)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(311 873)	(287 920)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 680)	103 706
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	66 995	6 408
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 995	5 408
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	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(53 875)	(113 731)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 875)	(96 731)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(17 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	13 120	(107 323)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	961 900	959 180
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	961 900	959 180
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	(976 110)	(959 094)
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	(976 110)	(959 094)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(14 210)	86
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 770)	(3 531)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 615	9 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 845	5 615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Разваляев Павел
Алексеевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 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 07.02.1998 г. № 38295008.
- 1.4. Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19.
- 1.5. Основным видом деятельности является – деятельность по снабжению населения г. Омска сжиженным газом.
- 1.6. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2015г. составляет 924 человека и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2015г, человек
Отдел капитального строительства	10
Туристическая гостиница	34
Офис г. Москва	9
Центр продаж газа	102
Служба внутреннего контроля	34
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	58
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	48
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	30
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	59
Служба внутренних сетей – 1	46
Служба внутренних сетей – 2	47
Служба внутренних сетей – 3	52
Аварийно-диспетчерская служба	71
Служба энергоснабжения	15
Участок доставки газа	14
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	39
Производственная лаборатория	28
Автотранспортное хозяйство	133
АУП	95
ВСЕГО	924

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

1.9. Участие в других организациях:

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
	ООО "АГЗС – МАРКТ"	100%	денежный

1.10. Состав аффилированных лиц на 31.12.2015 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)	29 июня 2014 года	0,00015%
3.	Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	Нет
4.	Старюк Павел Юрьевич	город Москва	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	Нет

5.	Фендель Виктор Давыдович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	Нет
6.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	29 июня 2014 года	нет
7.	Разваляев Павел Алексеевич	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	15 сентября 2014 года	Нет
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Трубопроводная Строительная Компания»	644024, г. Омск, ул. Красных зорь, 19	Юридическое лицо, в котором 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
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Автомобильные газовые заправочные станции – МАРКТ»	644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 38/1	Юридическое лицо, в котором АО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (договор купли – продажи доли в уставном капитале)	Май 2013 года	Нет

1.11. В отчетном 2015 году генеральным директором АО «Омскгоргаз» является Разваляев П.А. (приказ № 1074 от 18.09.2013г.).

1.12. 19 февраля 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (протокол от 24 февраля 2016 года) приняло решение о реорганизации Общества:

«Реорганизовать Акционерное общество «Омскгоргаз» в форме выделения из него нового акционерного общества в соответствии с передаточным актом.

- 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, дом 52.

- Определить следующие 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.

В течение трех дней с момента принятия Общим собранием акционеров АО «Омскгоргаз» решения о реорганизации в форме выделения Общество уведомляет налоговый орган о принятом решении.

Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Кредиторам АО «Омскгоргаз» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционеры, голосовавшие «против» по вопросам повестки дня о реорганизации АО «Омскгоргаз» или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Акционерного общества «Омскгоргаз» (Протокол от 27.07.2015 № 26/14-15) в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

Каждый акционер реорганизуемого Акционерного общества «Омскгоргаз», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации акционерного общества, получает акции Акционерного общества «Дубровное», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в Акционерном обществе «Омскгоргаз», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций этого акционерного общества.

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

Размещение акций Акционерного общества «Дубровное» осуществляется посредством закрытой подписки.

Размещение акций Акционерного общества «Дубровное» осуществляется путем распределения акций Акционерного общества «Дубровное» среди всех акционеров Акционерного общества «Омскгоргаз» - владельцев акций одной категории (типа).

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.

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 количестве, равном количеству принадлежащих им акций Общества соответствующей категории (типа).

- Избрать в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Дубровное», следующих кандидатов:

- 1) Комарова В.В.,
- 2) Зинченко Н.В.,
- 3) Пташинская Н.Л.

- Избрать на должность Генерального директора Акционерного общества «Дубровное» Жеребцову Елену Анатольевну, паспорт серии 52 04 № 977884, выдан УВД Октябрьского АО г.Омска 02.06.2004 код подразделения 552-003.

- Утвердить передаточный акт согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омскгоргаз».

- Утвердить устав Акционерного общества «Дубровное» согласно Приложению № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Омскгоргаз».

- Утвердить регистратором Акционерного общества «Дубровное»: АО «Регистратор Р.О.С.Т», ОГРН 1027739216757.

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 2015 года и заканчивающийся 31 декабря 2015 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2015 года.

2.2. На 2015 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «21» декабря 2013 года № 1563 - для целей бухгалтерского учета с изменениями приказ от «29» декабря 2014 года №2299; приказ от «21» декабря 2013 года № 1563/1 - для целей налогового учета с изменениями приказ от «29» декабря 2014 года №2298) 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 2015 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 2015 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 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 2015г. сумма резерва составила 64 967 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 2015г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 21 361 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

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

На 31.12.2015 г. находится в эксплуатации:

№ п/п	Наименование оборудования	Единица изме- рения	Количество оборудования на сжиженном газе	Кол-во оборудования природного газа	Количество оборудо- вания Всего
1	Наружный газопровод	км	445,77	691,7	1137,47
2	Установки СУГ	шт	965	-	965
3	Сосуды сжиженного газа	шт	3780	-	3780
3.1	в т.ч. с расходно - редукционными головками	шт	2391	-	2391
4	Газовые вводы	шт	13676	10304	23980
5	Контрольные трубки	шт	4072	860	4932
6	Газовые колодцы	шт	3904	1130	5034
7	Подвалы	шт	10356	2991	13347
8	Колодцы, другие инженерные коммуникации	шт	15214	8228	23442
9	Средства активной защиты	шт.	-	-	906
9.1	в т.ч. катодные станции	шт.	-	-	864
9.2	дренажные установки	шт.	-	-	15
9.3	протекторные установки	шт.	-	-	27
10	Газовые плиты	шт	221605	83747	305352
11	Газовые водонагреватели (проточные)	шт	578	29	607
12	Газовые отопительные аппараты	шт	-	7007	7007
13	Газорегуляторные пункты	шт	-	310	310
13.1	в т.ч. шкафные	шт	-	306	306

За истекший период введено в эксплуатацию:

- шкафной газорегуляторный пункт - 28;
- наружные газопроводы природного газа - 37,29км;
- переведенных со сжиженного газа на природный газ - 863 плиты.

В 2015 году реализовано сжиженного газа 29 109,9 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	2014г	2015г	рост (+), снижение (-) 2015г / 2014г	
				абс.	%
Фондоотдача	$\frac{\text{Выручка от продаж}}{\text{Сред. стоимость ОС}} \\ \text{или} \\ \frac{\text{стр.2110 Ф № 2}}{\text{стр.1150 Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2}}$	0,85	0,82	-0,03	-3,53
Период оборота средств в расчетах, дней	$\frac{(\text{Сред. величина ДЗ} \times \text{длительность отчетного периода})}{\text{Выручка от продаж}} \\ \text{или} \frac{(\text{стр.1230} \text{ Ф №1 (на начало года + на конец года) / 2})}{\text{стр. 2110 Ф №2}}$	77	80	3	3,90

Фондоотдача в анализируемом периоде снизилась (на 3,53%) по отношению к предыдущему (в 2015 году на рубль основных средств приходится 82 копейки выручки). Незначительное снижение показателя обусловлено снижением выручки на 2% (комментарии см. в разделе «Структура формирования прибыли (убытка)»), а так же увеличением среднегодовой стоимости основных средств в связи с осуществлением программы газификации 2014-2015 гг.

Период оборота средств в расчетах в 2015 году увеличился на 3 дня и составил 80 дней, что на 3,9% выше аналогичного показателя 2014 года. На увеличение данного показателя повлияло снижение выручки на 2% (комментарии см. в разделе «Структура формирования прибыли (убытка)»), а так же увеличение среднего значения дебиторской задолженности на 2%.

Показатели оценки эффективности использования основных средств:

Наименование	Формула расчета	2014г	2015г	рост (+), снижение (-) 2015г / 2014г	
				абс.	%
Доля основных средств в активах	$\frac{\text{Остаточная стоимость основных средств}}{\text{Величина итога баланса}}$	0,70	0,71	0,01	1,43%
Коэффициент износа	$\frac{\text{Износ основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,460	0,465	0,005	1,09%
Коэффициент обновления основных средств	$\frac{\text{Стоимость поступивших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на конец года}}$	0,12	0,08	-0,04	-33,33%
Коэффициент выбытия основных средств	$\frac{\text{Стоимость выбывших основных средств}}{\text{Первоначальная стоимость основных средств на начало года}}$	0,015	0,015	0	0%

Доля основных средств в активах предприятия по итогам 2015 года изменилась незначительно и составила 71%, что выше доли 2014 года на 1,43%. При увеличении баланса

предприятия на 3 772 тыс. руб. стоимость основных средств (с учетом незавершенного строительства) за счет компенсации амортизации и выбытия основных средств строительством новых объектов увеличилась на 18 529 тыс. руб.

Увеличение коэффициента износа (на 1,09%) связано с опережающим ростом накопленной амортизации (75 456 тыс. руб., 8,3%) относительно первоначальной стоимости вводимых основных средств (141 559 тыс. руб., 7,2%) в относительном выражении.

Снижение коэффициента обновления основных средств связано со снижением объема программ газификации в связи со вступлением в силу положений Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 года.

Значение коэффициента выбытия основных средств сохранилось на уровне 2014 года.

Структура формирования прибыли (убытка):

Показатель	2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	рост (+), снижение (-) 2015г / 2014г	
			абс.	%
Выручка	943 361	923 867	-19 494	-2,07%
Себестоимость продаж	-782 192	-752 179	-30 013	-3,84%
Коммерческие расходы	-1 334	-1 277	-57	-4,27%
Управленческие расходы	-161 060	-140 406	-20 654	-12,82%
Прибыль (убыток) от продаж	-1 225	30 005	31 230	2 549,39%
Проценты к получению	12 209	13 976	1 767	14,47%
Проценты к уплате	-48 872	-73 940	25 068	51,29%
Прочие доходы	466 498	479 098	12 600	2,70%
Прочие расходы	-392 171	-442 078	49 907	12,73%
Текущий налог на прибыль	-266	-1 097	831	312,41%
Чистая прибыль (убыток)	31 847	1 227	-30 620	-96,15%

По итогам 2015 года наблюдается снижение выручки на 2%, обусловленное в основном снижением объемов по реализации сжиженного газа на 8% по отношению к 2014 году. Так, реализация сжиженного газа из ГРУ снизились на 8,5%, цена выросла на 5,8% (рост тарифов не компенсировал снижение объемов реализации).

Снижение выручки так же отмечено по услугам монтажа и перемонтажа на 26%, по реализации газового оборудования на 33%, что связано со снижением покупательской способности населения.

Наблюдается увеличение выручки по услугам ТО ВДГО на 18% и по услугам ТО газопроводов природного газа на 8%.

В 2015 году активно проводились мероприятия по оптимизации деятельности, направленные на сокращение расходов предприятия. В результате сформирована прибыль от продаж в размере 30 005 тыс. руб.

В 2015 году увеличились расходы на проценты к уплате на 51,29%, что связано с увеличением процентных ставок по кредитам в конце 2014 года в связи с нестабильной экономической ситуацией. Общая задолженность по кредитам в 2015 году не увеличивалась.

По сравнению с 2014 годом сальдо прочих доходов и прочих расходов снизилось на 50,2% (37 307 тыс. руб.), что связано с увеличением резерва по сомнительным долгам: в 2015 году рост резерва составил 32 751 тыс. руб., в 2014 году наблюдалось снижение резерва на 21 580 тыс. руб. Данная динамика связана с изменением подхода к инвентаризации дебиторской задолженности с ужесточением критериев к задолженности по сомнительным долгам.

Анализ чистой прибыли показал, что в отличие от 2014 года в 2015 году чистая прибыль сформирована за счет получения прибыли от продаж, что в первую очередь связано с успешной реализацией программы оптимизации расходов Общества. Снижение прибыли в 2015 году обусловлено ростом процентов по кредитам за счет увеличения процентных ставок и увеличения резерва по сомнительным долгам.

Показатели оценки финансовых результатов предприятия:

Наименование	Формула расчета	2014г	2015г	рост (+), снижение (-) 2015г / 2014г	
				абс.	%
Рентабельность основной деятельности, %	Прибыль от продаж / Затраты на производство или стр.2200 Ф № 2 / Σ (стр.2120;2210;2220) Ф№2	-0,13	3,36	3,49	2585%
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	4,08	0,16	-3,92	-4%

Влияние вышеуказанных факторов изменения финансовых результатов объясняет разнонаправленное изменение показателей рентабельности основной деятельности и рентабельности собственного капитала. Рентабельность основной деятельности существенно выросла. Рентабельность собственного капитала по отношению к 2014 году снизилась на 4%.

Показатели оценки финансового состояния предприятия:

Наименование	Формула расчета	Нормативное значение	2014г	2015г	рост (+), снижение (-), 2015г / 2014г	
					абс.	%
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(Собственный капитал - внеоборотные активы) / Оборотные активы или ((стр.1300) - стр.1100Ф№1) / стр.1200Ф№1	$\geq 0,1$	-0,99	-1,30	-0,31	-10%
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства или стр.1200Ф№1 / стр.1500Ф№1	$\geq 1 - 2$	0,52	0,45	-0,07	-13%
Коэффициент абсолютной ликвидности	(Краткосрочные фин. вложения + денежные средства) / Краткосрочные обязательства или $\sum$ (стр.1240;1250)Ф№1 стр.1500 Ф № 1	$\geq 0,1 - 0,3$	0,19	0,11	-0,08	-42%
Коэффициент маневренности	(Собственный капитал - Внеоборотные активы) / Собственный капитал или ((стр.1300) - стр.1100 Ф № 1) / $\sum$ (стр.1300) Ф №1	$\geq 0,2-0,5$	-0,50	-0,58	-0,08	-7%

Показатели оценки финансового состояния в 2015 году незначительно снизились относительно 2014 года. Снижение показателей вызвано двумя основными факторами: снижение собственного капитала и снижение оборотных активов.

Несмотря на незначительное снижение указанных выше показателей, наблюдается положительная динамика в отношении прироста внеоборотных активов на 55962 тыс. рублей и снижение дебиторской задолженности в отношении покупателей и заказчиков на 15280 тыс. рублей.

Основными тенденциями рынка сжиженного газа в 2015 году были снижение объемов потребления и, как следствие, реализации газа населению и юридическим лицам, а так же ухудшение платежной дисциплины клиентов. Обе указанные тенденции обусловлены общеэкономической обстановкой и снижением деловой активности субъектов экономики.

Основными задачами Общества в 2015 году являлось сохранение прибыльности деятельности в условиях нестабильной экономической ситуации, в первую очередь повлиявшей на увеличение кредитной нагрузки. Благодаря проведенным мероприятиям по оптимизации расходов Общества в 2015 году удалось получить прибыль от продаж, что в конечном итоге позволило сформировать положительный финансовый результат по итогам работы за 2015 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29.03.2016г.



П.А. Разваляев

И.В. Борина

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2015 г.	59 808	124 462	(1 091)	(170 945)	12 234
	5250	за 2014 г.	184 879	119 509	(4 566)	(240 014)	59 808
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2015 г.	2 651	65 565	539	66 120	1 557
	5251	за 2014 г.	2 393	3 429	976	2 195	2 651
Сооружения	5242	за 2015 г.	57 157	56 861	552	102 789	10 677
	5252	за 2014 г.	147 717	111 791	3 478	198 873	57 157
Другие ОС	5243	за 2015 г.	-	1 332	-	1 332	-
	5253	за 2014 г.	9 631	2 090	-	11 721	-
Здания	5244	за 2015 г.	-	466	-	466	-
	5254	за 2014 г.	25 138	1 092	112	26 118	-
Машины и оборудование	5245	за 2015 г.	-	69	-	69	-
	5255	за 2014 г.	-	581	-	581	-
Автотранспорт	5246	за 2015 г.	-	169	-	169	-
	5256	за 2014 г.	-	435	-	435	-
Мебель	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г.	-	91	-	91	-
	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	27 825	51 307
в том числе:			
Сооружения	5261	26 972	49 286
Здания	5262	315	1 108
Земельные участки	5263	190	132
Офисное оборудование	5264	107	658
Другие виды основных средств	5265	162	84
Машины и оборудование (кроме офисного)	5266	79	11
Транспортные средства	5267	-	28
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	828 603	814 718	816 782
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	53 452
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	92 298	137 979	121 519
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	649 467	577 325	362 708
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

28

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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 2015 г.	48 862	-	402 561	385 964	-	-	X	65 459	-
	5420	за 2014 г.	63 104	-	413 698	427 940	-	-	X	48 862	-
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	11 838	-	43 822	46 564	-	-	48 589	9 096
Готовая продукция	5421	за 2014 г.	22 543	-	61 553	(72 258)	-	-	56 762	11 838	-
	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015 г.	36 950	-	354 352	(334 975)	-	-	265 450	56 327	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2014 г.	40 146	-	349 549	(352 745)	-	-	644 277	36 950	-
	5404	за 2015 г.	74	-	3 110	(3 148)	-	-	-	36	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2014 г.	415	-	1 262	(1 603)	-	-	-	74	-
	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2015 г.	-	-	1 277	(1 277)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2014 г.	-	-	1 334	(1 334)	-	-	-	-	-
	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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 сомнитель- ным долгам	поступление	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	34 818	29 512	54 317	-	29 588	110	22 422	-	59 437	55 430
	5521	за 2014 г.	29 587	27 653	32 154	-	16 988	9 935	12 543	-	34 818	29 512
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	29 512	29 512	51 912	-	25 884	110	-	-	55 430	55 430
	5522	за 2014 г.	27 653	27 653	27 056	-	15 348	9 849	-	-	29 512	29 512
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	5 306	-	2 405	-	3 704	-	-	-	4 007	-
	5523	за 2014 г.	1 934	-	5 098	-	1 640	86	-	-	5 306	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	204 911	2 704	2 017 028	-	2 016 985	-	7 973	-	204 954	9 537
	5530	за 2014 г.	215 360	26 143	2 246 311	-	2 256 760	-	5 664	-	204 911	2 704
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	164 458	2 704	1 566 962	-	1 542 658	-	-	-	188 762	9 537
	5531	за 2014 г.	121 174	26 143	1 623 079	-	1 579 795	-	-	-	164 458	2 704
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	39 487	-	450 066	-	473 361	-	-	-	16 192	-
	5532	за 2014 г.	51 494	-	591 797	-	603 804	-	-	-	39 487	-
Прочая	5513	за 2015 г.	966	-	-	-	966	-	-	-	-	-
	5533	за 2014 г.	42 692	-	31 435	-	73 161	-	-	-	966	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	239 729	32 216	2 071 345	-	2 046 573	110	30 395	X	264 391	64 967
	5520	за 2014 г.	244 947	53 796	2 278 465	-	2 273 748	9 935	18 207	X	239 729	32 216

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55 430	55 430	29 512	29 512	29 512	27 653	27 653	27 653	27 653
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	9 537	9 537	2 704	2 704	2 704	26 143	26 143	26 143	26 143
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	259 364	2 198 356	-	-	2 215 971	1 074	-	278 053
	5580	за 2014 г.	250 369	2 463 595	-	-	2 468 281	4 309	-	259 364
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	56 074	845 278	-	-	932 333	47	-	143 176
	5581	за 2014 г.	87 302	1 027 631	-	-	996 377	26	-	56 074
авансы полученные	5562	за 2015 г.	22 993	316 059	-	-	309 378	-	-	16 312
	5582	за 2014 г.	18 268	310 953	-	-	315 678	-	-	22 993
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	31 142	397 026	-	-	396 782	-	-	30 898
	5583	за 2014 г.	31 731	406 295	-	-	405 706	-	-	31 142
кредиты	5564	за 2015 г.	112 989	367 784	-	-	325 759	1 027	-	71 991
	5584	за 2014 г.	105 561	470 334	-	-	473 479	4 283	-	112 989
займы	5565	за 2015 г.	8 630	89 579	-	-	86 928	-	-	5 979
	5585	за 2014 г.	6 651	84 479	-	-	86 458	-	-	8 630
прочая	5566	за 2015 г.	144	144	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	5 218	-	-	5 362	-	-	144
прочая	5567	за 2015 г.	27 392	182 486	-	-	164 791	-	-	9 697

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	370 035	412 705
Расходы на оплату труда	5620	268 832	280 578
Отчисления на социальные нужды	5630	77 642	79 030
Амортизация	5640	29 567	28 511
Прочие затраты	5650	147 786	143 762
Итого по элементам	5660	893 862	944 586
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	893 862	944 586

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 878	33 312	(33 829)	-	21 361
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	21 878	33 312	(33 829)	-	21 361

8. Общественный доклад		Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего			5800	-	-	-
в том числе:			5801	-	-	-
Выданные - всего			5810	393 357	345 405	322 595
в том числе:			5811	-	-	-



Руководитель
Гл. бухгалтер
29 марта 2016 год

Разваляев Павел Алексеевич
Борина Ирина Владимировна

Настоящий документ
примит и пропущен
на *интервью* (38)
лист
Директор ООО "НАО"
А. О. Кирин
Полномочный представитель

