

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 16/01

(акционерам ОАО «Омскгоргаз»)

О финансовой (бухгалтерской) отчетности

Открытого акционерного общества «Омскгоргаз» за 2009 год

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская служба».

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

Государственная регистрация:

-свидетельство о государственной регистрации № 88607894 выдано 12.08.96г.;

-изменения в учредительные документы зарегистрированы 16.12.2009г., свидетельство № 2095543805070 серия 55 № 003364951;

-ОГРН № 1025500744576;

Является членом аккредитованного при Минфине России профессионального аудиторского объединения Московской Аудиторской Палаты, решение Правления от 06.10.2004г. за №77 (свидетельство №437 от 18.10.2004г., порядковый номер в реестре аудиторских организаций №160).

Номер в реестре аудиторов НП МоАП №134 от 27.05.2009г.

Аудируемое лицо

Место нахождения: Россия, 644105, г. Омск, ул. Красных зорь, 19.

Государственная регистрация:

-свидетельство о государственной регистрации №38295006 от «07» февраля 1996 года, выдано Городской регистрационной палатой департамента недвижимости Администрации города Омска.

-свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) выдано ИМНС РФ №2 по Центральному А.О. города Омска от «22» августа 2002 года, серия 55 №001434817. Основной государственный номер (ОГРН) в ЕГРЮЛ: 1025500972881

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Омскгоргаз» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Омскгоргаз» состоит из:

- Бухгалтерского баланса форма №1;
- Отчета о прибылях и убытках форма №2;
- Отчета об изменениях капитала форма №3;
- Отчета о движении денежных средств форма №4;
- Приложения к бухгалтерскому балансу форма №5;
- Пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской отчетности).

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «Омскгоргаз».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета Законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.08.2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Омскгаз» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009г. включительно.

29 марта 2010 г.

Директор ООО «Независимая аудиторская служба»

Руководитель аудиторской группы
(квалификационный аттестат аудитора
К 000264 от 29.07.99 на неограниченный срок)



А.О. Аверкин

Л.А. Крюкова

ОМКСГАТ

31 MAR 2010

Часовой пояс 5

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

25.03.2010
25.03.2010

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	592 564	649 599
Незавершенное строительство	130	56 022	52 933
Долгосрочные финансовые вложения	140	415	363
Отложенные налоговые активы	145	2 455	-
Итого по разделу I	190	651 456	702 894
II. Оборотные активы			
Запасы	210	29 310	36 165
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 063	14 540
готовая продукция и товары для перепродажи	214	3 258	18 213
товары отгруженные	215	160	107
расходы будущих периодов	216	5 830	3 305
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6 108	92
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	3 309	18 166
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	2 853	17 908
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	318 735	374 959
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	154 297	174 158
Краткосрочные финансовые вложения	250	110 184	48 143
Денежные средства	260	1 181	637
Прочие оборотные активы	270	437	78
Итого по разделу II	290	469 263	478 241
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 120 719	1 181 135

ОМСКСТАТ

31 МАР 2010

Участок № 9

1	показателя	отчетного года	отчетного периода
	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65 308	65 308
Добавочный капитал	420	454 521	452 942
Резервный капитал	430	3 265	3 265
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	3 265	3 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	232 071	313 309
Итого по разделу III	490	755 165	834 823
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	7	-
Отложенные налоговые обязательства	515	11 753	11 857
Итого по разделу IV	590	11 760	11 857
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	294 985	243 650
Кредиторская задолженность	620	57 349	89 729
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	5 492	7 134
задолженность перед персоналом организации	622	151	13 722
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2 390	3 433
задолженность по налогам и сборам	624	28 325	32 352
прочие кредиторы	625	20 991	33 088
Доходы будущих периодов	640	1 460	1 076
Итого по разделу V	690	353 794	334 455
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 120 719	1 181 135

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	49 171	11 812
в том числе по лизингу	911	20 843	2 938
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	9 298	10 225
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	404 029	459 147
Износ жилищного фонда	970	36	23
Бланки строгой отчетности	991	24	3



Руководитель

Заболотский
Спартак
Григорьевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2010 г.

Главный бухгалтер

Э. Конопелько
(подпись)

Конопелько
Элина
Константиновна
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА

Директор *А.О. Аверкин*
Аверкин А.О.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	597 197	561 141
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(498 424)	(482 276)
Валовая прибыль	029	98 773	78 865
Коммерческие расходы	030	(4 489)	(4 186)
Управленческие расходы	040	(74 059)	(66 352)
Прибыль (убыток) от продаж	050	20 225	8 327
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 055	14 359
Проценты к уплате	070	(43 408)	(33 893)
Доходы от участия в других организациях	080	-	8
Прочие доходы	090	161 991	180 833
Прочие расходы	100	(43 672)	(70 924)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	97 191	98 710
Отложенные налоговые активы	141	1 044	(1 248)
Отложенные налоговые обязательства	142	(6 417)	(468)
Текущий налог на прибыль	150	(15 881)	(26 834)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	-	(22)
Постоянные налоговые обязательства по прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	180	6 127	8 072
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	82 064	78 210
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 816	4 860

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	297	2 021	47	72
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	5 779	796	8	579
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	210	157	-	252
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	3	-	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	303	1 000	1 516	3 543

Руководитель

26 марта 2010



Заболотский
Спартак
Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М. Конопелько

(подпись)

Конопелько Элина
Константиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА

Директор

Аверкин

Аверкин А.О.

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного		Остаток на конец отчетного	
наименование	код	года		периода	
1	2	3		5	
Чистые активы	200	756 626		835 899	
Получено на:		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный	за предыдущий	за отчетный	за предыдущий
		год	год	год	год
		3	4	5	6
сходы по обычным видам	210	75 773	77 898	-	-
тельности - всего					

Заболотский
Спартак
Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Конопелько Элина
Константиновна
(расшифровка подписи)

26 марта 2010 г.



ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА

Директор

Аверкин А.О.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №4 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710004		
		2009	12	31
Организация	Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид деятельности	Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ/ОКФС		
Открытое акционерное общество	/ частная	по ОКЕИ		
Единица измерения	в тыс. рублей			
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	1 181	2 840
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	727 627	720 985
Прочие доходы	110	75 781	78 950
Денежные средства, направленные:	120	(702 933)	(775 878)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(161 792)	(222 857)
на оплату труда	160	(149 368)	(157 157)
на выплату дивидендов, процентов	170	(41 585)	(33 667)
на расчеты по налогам и сборам	180	(90 150)	(98 965)
авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	181	(187 044)	(166 469)
выдача подотчетных сумм	181	(1 571)	(1 647)
расчеты с внебюджетными фондами	181	(39 426)	(37 819)
на прочие расходы	190	(31 997)	(57 297)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	100 475	24 057
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3 117	87
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	2 000	4 965
Полученные проценты	240	2 263	12 046
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	894 755	799 829
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(70 570)	(113 475)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(877 195)	(656 839)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(45 630)	46 613

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 268 627	1 518 856
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 321 774)	(1 581 996)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(2 242)	(9 189)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(55 389)	(72 329)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(544)	(1 659)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	637	1 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель Заболотский Спартак Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Конопелько Элина Константиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2010 г.



ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА
Директор Аверкин А.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2009г.

Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
	0710005		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
Организация <u>Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"</u>	по ОКПО 03256941		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5504037369		
Вид деятельности <u>Распределение газообразного топлива</u>	по ОКВЭД 40.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество</u> / <u>частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС 47 42		
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ 384		

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	105 807	109	(3 213)	102 703
Сооружения и передаточные устройства	075	983 965	100 015	(4 890)	1 079 090
Машины и оборудование	080	12 721	7 282	(2 725)	17 278
Транспортные средства	085	42 586	214	(1 552)	41 248
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	2 034	1 051	(11)	3 074
Другие виды основных средств	110	11 458	827	(721)	11 564
Земельные участки и объекты природопользования	115	1 481	1 766	(315)	2 932
Итого	130	1 160 052	111 264	(13 427)	1 257 889

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	567 488	608 290
в том числе:			
зданий и сооружений	141	514 515	552 729
машин, оборудования, транспортных средств	142	45 195	44 772
других	143	7 778	10 789
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	88 461
в том числе:			
здания	151	-	1 653
сооружения	152	-	80 893
другие	153	-	5 915
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	49 170	11 812
в том числе:			
сооружения, передаточные устройства	161	24 599	1 865
транспортные ср-ва, машины и оборудование	161	23 193	5 088
другие	161	1 378	4 859
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	165 406
Справочно		код	На начало отчетного года
		2	3
			На начало предыдущего года
			4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	191 711	-
амортизации	172	82 675	-
		код	На начало отчетного года
		2	3
			На начало предыдущего года
			4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	-	11 525

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	373	362	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	373	362	-	-
ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	2 000	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	2 000	-
предоставленные займы	525	-	-	108 184	48 143
прочие	535	42	-	-	-
Итого	540	415	362	110 184	48 143

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
долгосрочная - всего	610	318 735	374 959
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	154 279	174 158
авансы выданные	612	14 684	23 701
прочая	613	149 772	177 100
краткосрочная - всего	620	3 309	18 166
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	2 854	17 908
авансы выданные	622	455	28
прочая	623	-	230
Итого	630	322 044	393 125
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	352 334	333 380
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	5 492	7 134
авансы полученные	642	20 748	29 970
расчеты по налогам и сборам	643	30 715	35 785
кредиты	644	294 985	243 650
прочая	646	394	16 841
долгосрочная - всего	650	7	-
в том числе:			
займы	652	7	-
Итого	660	352 341	333 380

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
материальные затраты	710	253 876	268 109
затраты на оплату труда	720	183 432	162 614
отчисления на социальные нужды	730	45 308	40 615
амортизация	740	47 971	32 450
прочие затраты	750	46 386	49 027
итого по элементам затрат	760	576 973	552 815
изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(2 525)	(3 267)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
выданные - всего	830	404 029	459 177

Вещь, переданное в залог	840	360 454	453 287
из него:			
Вексы основных средств	841	360 454	453 287

Водитель

24 марта 2010 г.

(подпись)

Заболотский
Спартак
Григорьевич

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Моисей

Конопелько Элина

Константиновна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА

Директор

Аверкин

Аверкин А.О.

15

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету ОАО «Омскгоргаз» за 2009 год.

I. Общая характеристика общества

Полное фирменное наименование: ОАО «Омскгоргаз»

Место нахождения и почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер 07.02.1998 г. № 38295008.

Уставный капитал общества составляет 65 307,6 тыс. рублей, он разделен на 653 076 обыкновенных акций, номинальная стоимость 100 рублей.

Базовая прибыль на акцию составляет 122,55 рублей.

Крупные владельцы, владеющие более 5 % голосующих акций Общества:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - ООО «ОФИС-ЦЕНТР» | - 49,0 %, владелец |
| - ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» | - 37,72 %, номинальный держатель |
| - ОАО АКБ «РОСБАНК» | - 9,95 %, номинальный держатель |

ОАО «Омскгоргаз» является учредителем ООО «Сибирская трубопроводная строительная компания».

Основные виды производственной, коммерческой деятельности:

- реализация населению и предприятиям г. Омска сжиженного емкостного и баллонного газа,
- транспортировка природного газа для населения и предприятий г. Омска.

Среднегодовая численность работающих за 2009 год – 1018 человек.

Годовая бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета за период, начинающийся с 1 января 2009 года и заканчивающийся 31 декабря 2009 года (включительно), по состоянию на 1 января 2010 года.

По состоянию на 1 октября и на 1 декабря 2009 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 1 января 2009 года (за отчетную дату).

При начислении амортизации основных средств используется линейный способ.

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с п. 6-11, 15, 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н.

Формирование фактической себестоимости материально-производственных запасов в бухгалтерском учете организации осуществляется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

п.62 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н).

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней скользящей 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).

В целях текущего контроля за сохранностью запасов, оперативного выявления возможных расхождений между данными бухучета и фактическим наличием материально-производственных запасов по отдельным наименованиям и группам организация проводит их инвентаризацию в местах хранения и эксплуатации в соответствии с требованиями законодательства и по мере необходимости.

На 2009 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «31» декабря 2008 года № 894/2 - для целей бухгалтерского учета, Приказ от «31» декабря 2008 года № 894/3 - 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.

II. Характеристика деятельности общества за отчетный год.

ОАО «Омскгоргаз» является основным поставщиком услуг по газоснабжению населению и предприятиям г. Омска, по сжиженному газу – 95 %, по транспортировке природного газа – 90 %.

На 01.01.2009 г. находится в эксплуатации:

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1.	Газопроводы сжиженного газа	км	401,04
2.	Газопровода природного газа	км	405,86
3.	Установки СУГ	шт	918
4.	Сосуды сжиженного газа	шт	3 601
	в т.ч. с расходно-редукционными головками	шт	2 244
5.	Газовые вводы	шт	18 127
6.	Контрольные трубки	шт	4 255
7.	Газовые колодцы	шт	5 388
8.	Подвалы	шт	12 765
9.	Колодцы др. инженерных коммуникаций	шт	19 744
10.	Средства активной защиты	шт	866
	в т.ч. катодные станции	шт.	832
	дренажи	шт.	13
	протекторные установки	шт.	21
11.	Газовые плиты	шт	347 349
	в т.ч. от природного газа	шт	72 502
12.	Газовые водонагреватели	шт	487
13.	Газовые отопительные аппараты	шт	819
14.	Газорегуляторные пункты	шт	133
	в т.ч. шкафные	шт	129

Пользуются газом природным

	Кол-во
- промышленных объектов	75
- котельных	10
- коммунально-бытовых объектов	16
сжиженным:	
- столовых	1
- больниц	5
- оздоровительных лагерей	2
- общежитий	18
- прочих объектов	11

За истекший период введено в эксплуатацию:

ШРП	18
наружных газопроводов: сжиженного газа	1,025 км
природного газа	18,0 км
газовых плит от сжиженного газа	497
от природного газа	137
переведенных со сжиженного газа на природный	17

В 2009 году произведены следующие виды работ и услуг.

- | | | | |
|----|---|---------|----------|
| 1. | Реализация сжиженного газа | тонн | 30 372,2 |
| 2. | Транспортировка природного газа | млн. м3 | 515,7 |
| 3. | Монтаж и перемонтаж газового оборудования | ед. | 28 794 |
| 4. | Выполнены все ремонтные и регламентные работы, предусмотренные правилами безопасной эксплуатации газового оборудования. | | |

Основными видами деятельности, оказывающими наибольшее влияние на изменение финансового результата в 2009 году, являлись - снабжение населения г. Омска сжиженным газом, услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа.

Факторами, влияющими на финансовые результаты, являются изменение тарифов по регулируемым видам деятельности, изменение цен на сжиженный газ, материалы и услуги, используемые при эксплуатации газового оборудования.

III. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

Размер внеоборотных активов по сравнению с аналогичными данными на предыдущую отчетную дату увеличился на 57 035 тыс. руб. за счет ввода в эксплуатацию объектов заверченного строительства.

В 2008 году произведена переоценка основных средств, результаты которой отражены в бухгалтерской отчетности за 2009 год – увеличение стоимости основных средств на 109 036 тыс. руб. (строки 120, 420 Бухгалтерского баланса).

Увеличение оборотных активов по сравнению с аналогичными данными на предыдущую отчетную дату произошло в основном за счет увеличения запасов газа.

Запасы материалов находятся в пределах нормативов.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается.

В связи с изменением ставки налога на прибыль с 01.01.2009 г. пересчитаны налоговые обязательства – отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, что нашло отражение в изменении строк 145, 470, 515 Бухгалтерского баланса, строки 080 Отчета об изменении капитала и строк 150, 520 Расчета оценки стоимости чистых активов по состоянию на 01.01.2009 г.

В соответствии с п. 19 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/2 Общество отразило в бухгалтерском балансе сальдированную (свернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства на конец года.

Уменьшение краткосрочных обязательств обусловлено снижением задолженности по кредитам и займам.

На конец года кредитным учреждениям и организациям выдано обеспечений на сумму 1 226 047,4 тыс. руб.

Чистая прибыль общества, полученная в 2009 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом в основном за счет снижения ставки налога на прибыль.

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

Совместной деятельности с другими организациями ОАО «Омскгоргаз» не ведет.

Отношения со связанными сторонами строятся на договорных отношениях по следующим видам выполняемых работ и оказываемых услуг – проектные и строительно-монтажные работы, услуги автотранспорта и механизмов.

Сводная бухгалтерская отчетность с дочерними и зависимыми обществами не составляется.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.И.Иванов

С.Г.Заболотский

Э.К. Конопелько

ОТЧЕТНОСТЬ ДОСТОВЕРНА

Директор

Аверкин

Аверкин А.О.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

К О Д Ы		
0710001		
2010	12	31
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47		42
384		

Дата утверждения

30.03.2011

Дата отправки / принятия

30.03.2011

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	649 599	857 654
Незавершенное строительство	130	52 933	50 274
Долгосрочные финансовые вложения	140	363	100
Итого по разделу I	190	702 894	908 028
II. Оборотные активы			
Запасы	210	36 165	53 536
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14 540	14 394
готовая продукция и товары для перепродажи	214	18 213	36 573
товары отгруженные	215	107	103
расходы будущих периодов	216	3 305	2 466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	92	450
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	18 166	17 390
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	17 908	16 730
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	374 959	282 353
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	174 158	118 975
Краткосрочные финансовые вложения	250	48 143	42 815
Денежные средства	260	637	1 140
Прочие оборотные активы	270	78	210
Итого по разделу II	290	478 241	397 895
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 181 135	1 305 922

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65 308	65 308
Добавочный капитал	420	452 942	426 737
Резервный капитал	430	3 265	3 265
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	3 265	3 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	313 309	357 243
Итого по разделу III	490	834 823	852 553
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	11 857	22 043
Итого по разделу IV	590	11 857	22 043
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	243 650	330 386
Кредиторская задолженность	620	89 729	100 213
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 134	16 685
задолженность перед персоналом организации	622	13 722	17 074
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 433	4 988
задолженность по налогам и сборам	624	32 352	31 133
прочие кредиторы	625	33 088	30 333
Доходы будущих периодов	640	1 076	727
Итого по разделу V	690	334 455	431 326
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 181 135	1 305 922

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	11 812	126 530
в том числе по лизингу	911	2 938	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 225	21 051
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	459 147	521 760
Износ жилищного фонда	970	23	-
Бланки строгой отчетности	991	3	16

Руководитель

20 марта 2011 г.

Буцин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Декабрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Открытое акционерное общество / частная по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	12	31
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	717 110	597 197
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(592 153)	(498 424)
Валовая прибыль	029	124 957	98 773
Коммерческие расходы	030	(4 307)	(4 489)
Управленческие расходы	040	(100 884)	(74 059)
Прибыль (убыток) от продаж	050	19 766	20 225
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	586	2 055
Проценты к уплате	070	(43 957)	(43 408)
Прочие доходы	090	138 918	161 991
Прочие расходы	100	(81 580)	(43 672)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	33 733	97 191
Отложенные налоговые активы	141	383	1 044
Отложенные налоговые обязательства	142	(10 570)	(6 417)
Текущий налог на прибыль	150	(2 491)	(15 881)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	(7)	-
Постоянные налоговые обязательства по прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	180	-	6 127
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	21 048	82 064
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5 932	1 816

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	89	78	297	2 021
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	(228)	384	5 779	796
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	37	354	210	157
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	3	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1 384	9 320	303	1 000

Руководитель

(подпись)

Бучин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)



20 марта 2011 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 сентября 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

Организация Открытое акционерное общество "Омскгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с 1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	649 599	830 536
Незавершенное строительство	130	52 933	56 856
Долгосрочные финансовые вложения	140	363	363
Итого по разделу I	190	702 894	887 755
II. Оборотные активы			
Запасы	210	36 165	61 719
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14 540	22 350
затраты в незавершенном производстве	213	-	4 527
готовая продукция и товары для перепродажи	214	18 213	31 779
товары отгруженные	215	107	104
расходы будущих периодов	216	3 305	2 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	92	252
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	18 166	17 469
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	17 908	16 819
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	374 959	279 901
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	174 158	116 306
Краткосрочные финансовые вложения	250	48 143	46 092
Денежные средства	260	637	4 276
Прочие оборотные активы	270	78	85
Итого по разделу II	290	478 241	409 794
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 181 135	1 297 549

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65 308	65 308
Добавочный капитал	420	452 942	427 143
Резервный капитал	430	3 265	3 265
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	3 265	3 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	313 309	345 123
Итого по разделу III	490	834 823	840 839
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	11 857	18 200
Итого по разделу IV	590	11 857	18 200
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	243 650	335 728
Кредиторская задолженность	620	89 729	101 945
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 134	15 876
задолженность перед персоналом организации	622	13 722	11 915
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 433	3 843
задолженность по налогам и сборам	624	32 352	23 472
прочие кредиторы	625	33 088	46 839
Доходы будущих периодов	640	1 076	837
Итого по разделу V	690	334 455	438 510
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 181 135	1 297 549

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	11 812	90 648
в том числе по лизингу	911	2 938	2 531
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 225	19 193
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	459 147	571 786
Износ жилищного фонда	970	23	-
Бланки строгой отчетности	991	3	45

Руководитель

(подпись)

Заболотский
Спартак
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

25 октября 2010 г.

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г.
Омска
Исходный файл : NO_BUN1_5504_5504_5504037369550401001_20101029_22C78AA8-
C08A-4F33-B967-3CC28B9AA65B.xml
Дата время отправки файла : 29.10.2010 11:35:36
Дата время формирования протокола : 01.11.2010 10:36:31
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскгоргаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710001 Бухгалтерский баланс

Первичная, за период с 01.01.2010 по 30.09.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г.
Омска : NO_BUH2_5504_5504_5504037369550401001_20101029_A00438F3-
Исходный файл :
0D48-4295-BA9C-FF40225EC006.xml : 29.10.2010 11:35:32
Дата время отправки файла : 01.11.2010 10:36:32
Дата время формирования протокола :
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскгоргаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710002 Отчет о прибылях и убытках

Первичная, за период с 01.01.2010 по 30.09.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	89	78	6	278
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	(140)	6 508	5 775	610
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	29	303	-	117
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	162	1 404	5	33

Руководитель


(подпись)

Заболотский
Спартак
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

24 октября 2010 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Сентябрь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710002		
2010	09	30
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47		42
384		

Организация Открытое акционерное общество "Омскгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения в тыс. рублей

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	514 980	436 086
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(433 122)	(365 156)
Валовая прибыль	029	81 858	70 930
Коммерческие расходы	030	(3 173)	(3 396)
Управленческие расходы	040	(72 389)	(53 828)
Прибыль (убыток) от продаж	050	6 296	13 706
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	439	1 909
Проценты к уплате	070	(34 162)	(32 306)
Прочие доходы	090	106 891	110 520
Прочие расходы	100	(61 389)	(24 283)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	18 075	69 546
Отложенные налоговые активы	141	341	1 057
Отложенные налоговые обязательства	142	(6 684)	(6 420)
Текущий налог на прибыль	150	(2 931)	(9 593)
Постоянное налоговое обязательство по прибыли прошлых лет, выявленное в отчетном году	180	-	3 589
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	8 801	58 179
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5 659	1 048

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2010 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз" Форма №1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Открытое акционерное общество / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) _____
644024, Омская обл, Омск г, Красных Зорь ул, дом № 19

КОДЫ		
0710001		
2010	06	30
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47		42
384		

Дата утверждения

30.07.2010

Дата отправки / принятия

30.07.2010

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	649 599	762 457
Незавершенное строительство	130	52 933	77 621
Долгосрочные финансовые вложения	140	363	363
Итого по разделу I	190	702 894	840 440
II. Оборотные активы			
Запасы	210	36 165	81 118
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14 540	48 914
затраты в незавершенном производстве	213	-	1 457
готовая продукция и товары для перепродажи	214	18 213	27 070
товары отгруженные	215	107	107
расходы будущих периодов	216	3 305	3 570
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	92	40
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	18 166	17 827
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	17 908	17 241
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	374 959	279 211
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	174 158	118 812
Краткосрочные финансовые вложения	250	48 143	42 438
Денежные средства	260	637	1 959
Прочие оборотные активы	270	78	79
Итого по разделу II	290	478 241	422 671
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 181 135	1 263 111

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65 308	65 308
Добавочный капитал	420	452 942	429 628
Резервный капитал	430	3 265	3 265
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	3 265	3 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	313 309	350 816
Итого по разделу III	490	834 823	849 017
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	11 857	16 769
Итого по разделу IV	590	11 857	16 769
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	243 650	304 853
Кредиторская задолженность	620	89 729	91 556
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 134	12 375
задолженность перед персоналом организации	622	13 722	13 634
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 433	3 515
задолженность по налогам и сборам	624	32 352	31 945
прочие кредиторы	625	33 088	30 086
Доходы будущих периодов	640	1 076	916
Итого по разделу V	690	334 455	397 325
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 181 135	1 263 111

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	11 812	51 047
в том числе по лизингу	911	2 938	2 938
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 225	18 741
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	459 147	409 417
Износ жилищного фонда	970	23	-
Бланки строгой отчетности	991	3	36

Руководитель

(подпись)

Заболотский
Спартак
Григорьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

28 июля 2010 г.



Протокол входного контроля

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г. Омска
Исходный файл : NO_BUN1_5504_5504_5504037369550401001_20100730_8E788269-8406-4D5A-A8E8-44B8E69398B9.xml
Дата время отправки файла : 30.07.2010 17:42:24
Дата время формирования протокола : 02.08.2010 09:47:56
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскгаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710001 Бухгалтерский баланс

Первичная, за период с 01.01.2010 по 30.06.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 30.07.10

Специализированный оператор связи **ООО Е-Портал**, ИНН **5503065726** подтверждает, что отправитель **ОАО "Омскгаз"**, ИНН **5504037369**, КПП **550401001**, отправил **30.07.10** в **17:42:25** письмо с идентификатором **5504037369a@nalog2.e-portal.ru;157433397** с адреса **5504037369a@nalog2.e-portal.ru** на адрес **55040000@nalog2.e-portal.ru**, содержащее файл **NO_BUN1_5504_5504_5504037369550401001_20100730_8E788269-8406-4D5A-A8E8-44B8E69398B9.xml**

Протокол входного контроля

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г.
Омска
Исходный файл : NO_BUH2_5504_5504_5504037369550401001_20100730_D68A2D7F-
3A93-49E9-807B-D1DD24255014.xml
Дата время отправки файла : 30.07.2010 17:43:08
Дата время формирования протокола : 02.08.2010 09:47:56
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскгоргаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710002 Отчет о прибылях и убытках

Первичная, за период с 01.01.2010 по 30.06.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

Подтверждение оператора от 30.07.10

Специализированный оператор связи **ООО Е-Портал**, ИНН **5503065726** подтверждает, что отправитель **ОАО "Омскгоргаз"**, ИНН **5504037369**, КПП **550401001**, отправил **30.07.10 в 17:43:09** письмо с идентификатором **5504037369a@nalog2.e-portal.ru;157433407** с адреса **5504037369a@nalog2.e-portal.ru** на адрес **55040000@nalog2.e-portal.ru**, содержащее файл **NO_BUH2_5504_5504_5504037369550401001_20100730_D68A2D7F-3A93-49E9-807B-D1DD24255014.xml**

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	10	75	1	4
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	(118)	6 495	5 669	607
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	29	82	-	77
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1	1 298	5	25

Руководитель

(подпись)

29 июля 2010 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за Январь - Июнь 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2010	06	30
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код	3	4
1	2		
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	338 640	297 943
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(278 967)	(240 128)
Валовая прибыль	029	59 673	57 815
Коммерческие расходы	030	(2 089)	(2 203)
Управленческие расходы	040	(47 184)	(35 966)
Прибыль (убыток) от продаж	050	10 400	19 646
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	291	1 748
Проценты к уплате	070	(23 188)	(21 040)
Прочие доходы	090	87 881	71 914
Прочие расходы	100	(48 265)	(13 962)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	27 119	58 306
Отложенные налоговые активы	141	2 069	869
Отложенные налоговые обязательства	142	(6 981)	(6 488)
Текущий налог на прибыль	150	(6 616)	(5 682)
Постоянное налоговое обязательство по прибыли прошлых лет, выявленное в отчетном году	180	-	3 017
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	15 591	50 022
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 104	(360)

Протокол входного контроля

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г.Омска
Исходный файл : NO_BUN1_5504_5504_5504037369550401001_20100430_A6255B75-A11A-43CA-99C4-7DF2EDD95AFD.xml
Дата время отправки файла : 30.04.2010 10:11:48
Дата время формирования протокола : 04.05.2010 11:26:42
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскгоргаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710001 Бухгалтерский баланс

Первичная, за период с 01.01.2010 по 31.03.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2010 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

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

КОДЫ		
0710001		
2010	03	31
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Дата утверждения

28.04.2010

Дата отправки / принятия

28.04.2010

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	649 599	638 492
Незавершенное строительство	130	52 933	55 741
Долгосрочные финансовые вложения	140	363	363
Итого по разделу I	190	702 894	694 595
II. Оборотные активы			
Запасы	210	36 165	45 191
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	14 540	14 525
готовая продукция и товары для перепродажи	214	18 213	27 543
товары отгруженные	215	107	107
расходы будущих периодов	216	3 305	3 016
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	92	22
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	18 166	18 237
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	17 908	17 678
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	374 959	417 589
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	174 158	183 811
Краткосрочные финансовые вложения	250	48 143	55 144
Денежные средства	260	637	2 378
Прочие оборотные активы	270	78	79
Итого по разделу II	290	478 241	538 640
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	1 181 135	1 233 235

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	65 308	65 308
Добавочный капитал	420	452 942	452 942
Резервный капитал	430	3 265	3 265
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	3 265	3 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	313 309	325 901
Итого по разделу III	490	834 823	847 415
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	11 857	11 967
Итого по разделу IV	590	11 857	11 967
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	243 650	283 593
Кредиторская задолженность	620	89 729	89 264
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 134	10 396
задолженность перед персоналом организации	622	13 722	11 898
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3 433	3 553
задолженность по налогам и сборам	624	32 352	23 480
прочие кредиторы	625	33 088	39 937
Доходы будущих периодов	640	1 076	996
Итого по разделу V	690	334 455	373 853
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	1 181 135	1 233 235

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	11 812	43 394
в том числе по лизингу	911	2 938	2 938
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	10 225	10 225
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	459 147	459 147
Износ жилищного фонда	970	23	24
Бланки строгой отчетности	991	3	39

Руководитель

28 апреля 2010 г.



Спиротский

Спиротский

Спиротский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Конопелько

Элина

Константиновна

(расшифровка подписи)

Протокол входного контроля

Налоговый орган : ИФНС России №2 по Центральному административному округу г.Омска
Исходный файл : NO_BUN2_5504_5504_5504037369550401001_20100430_89C02E97-37DA-44F0-9584-024067597F8F.xml
Дата время отправки файла : 30.04.2010 10:11:48
Дата время формирования протокола : 04.05.2010 11:26:44
Отчетность налогоплательщика : ОАО "Омскторгаз"
: ИНН 5504037369 КПП 550401001

в составе (перечень форм отчетности) :

0710002 Отчет о прибылях и убытках

Первичная, за период с 01.01.2010 по 31.03.2010

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Март 2010г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710002		
2010	03	31
03256941		
5504037369		
40.20.2		
47	42	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Омскгоргаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	168 862	157 738
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(129 474)	(116 486)
Валовая прибыль	029	39 388	41 252
Коммерческие расходы	030	(1 051)	(1 166)
Управленческие расходы	040	(23 281)	(18 278)
Прибыль (убыток) от продаж	050	15 056	21 808
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	145	1 096
Проценты к уплате	070	(11 534)	(9 848)
Прочие доходы	090	25 777	24 270
Прочие расходы	100	(11 678)	(5 126)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	17 766	32 200
Отложенные налоговые активы	141	897	1 341
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 007)	(3 304)
Текущий налог на прибыль	150	(4 034)	(4 760)
Постоянное налоговое обязательство по прибыли прошлых лет, выявленное в отчетном году	180	-	3 017
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	13 622	28 494
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	591	282

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	1	22	-	3
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	4 587	5 095	3	305
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	29	40	-	38
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	1	4	-	1

Руководитель

26 апреля 2010 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Маслова

(подпись)

Конопелько Элина
Константиновна

(расшифровка подписи)