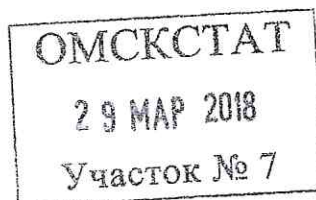


ООО «Независимая аудиторская служба»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №08/01

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
Акционерного Общества «Омскгоргаз»
за 2017 год**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного Общества
«Омскгоргаз».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Омскгоргаз» (ОГРН 1025500972881, 644024, Омская область, город Омск, улица Красных зорь, дом 19), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного Общества «Омскгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

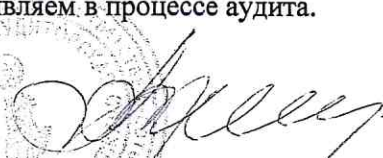
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации

 А.О. Аверкин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская служба»,

ОГРН 1025500744576,

644007, Город Омск, улица Чернышевского, дом 3, квартира 64,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 10403001606

«29» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

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

Место нахождения (адрес)

4024, Омская обл, Омск г, Красных Зорь ул, дом № 19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	903 348	929 648	1 140 457
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	894 129	915 578	1 128 223
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	104 752	104 752	109 562
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 008 100	1 034 400	1 250 019
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 889	68 642	65 459
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 119	8 866	9 095
	Товары отгруженные	12102	70	34	36
	Товары	12103	37 700	59 742	56 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	338	3 275
	Дебиторская задолженность	1230	292 187	227 270	199 424
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	196 853	138 498	114 258
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	76 643	83 407	83 390
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 925	7 539	1 845
	в том числе:				
	Касса организации	12501	134	99	39
	Расчетные счета	12502	2 046	6 994	1 657
	Прочие оборотные активы	1260	458	495	541
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	35	81	189
	Итого по разделу II	1200	419 486	387 691	353 934
	БАЛАНС	1600	1 427 586	1 422 091	1 603 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 925	65 308	65 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(5 446)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	280 623	283 531	284 097
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	358 216	348 323	436 077
	Итого по разделу III	1300	707 029	694 981	788 747
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 365	32 468	30 002
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 365	32 468	30 002
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	485 997	488 100	485 790
	Кредиторская задолженность	1520	172 379	185 444	278 053
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83 051	76 910	143 176
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	27 182	37 251	71 991
	Расчеты по налогам и сборам	15203	30 063	33 997	30 898
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 362	8 820	5 979
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	18 291	26 029	16 312
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 816	21 098	21 361
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	680 192	694 642	785 204
	БАЛАНС	1700	1 427 586	1 422 091	1 603 953

Генеральный директор

Шеблова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Борина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	947 865	899 898
	Себестоимость продаж	2120	(726 220)	(697 224)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	221 645	202 674
	Коммерческие расходы	2210	(1 185)	(1 044)
	Управленческие расходы	2220	(134 613)	(124 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	85 847	77 025
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 919	14 548
	Проценты к уплате	2330	(60 559)	(67 010)
	Прочие доходы	2340	421 941	434 654
	Прочие расходы	2350	(438 453)	(446 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 695	13 016
	Текущий налог на прибыль	2410	(674)	(1 293)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 737)	1 353
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 400)	(2 254)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	798	1 358
	Прочее	2460	(37)	(1 697)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 382	9 130

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(4 489)	(96 884)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 893	(87 754)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шеблова Ольга
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды		
0710003		
31	12	2017
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

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 2015 г.	3100	65 308	-	284 097	3 265	436 077	788 747
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 826	18 826
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 130	9 130
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	9 696	9 696
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	-	-	-	-	-	-

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(566)	-	(1 775)	(2 341)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(566)	X	-	(566)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 775)	(1 775)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	65 308	(5 446)	283 531	3 265	348 323	694 981
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	31 672	31 672
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 382	14 382
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	17 290	17 290
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 908)	-	(2 333)	(5 241)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2 908)	X	-	(2 908)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 333)	(2 333)
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 2017 г.	3300	64 925	-	280 623	3 265	358 216	707 029

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	788 747	9 130	(102 896)	694 981
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	788 747	9 130	(102 896)	694 981
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	436 077	9 130	(96 884)	348 323
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	436 077	9 130	(96 884)	348 323
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	707 029	694 981	788 747



Руководитель Шеблева Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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		
0710004		
31	12	2017
03256941		
5504037369		
35.22		
47		42
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 340 361	1 302 934
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	953 447	913 015
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	291 261	298 060
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	95 653	91 859
Платежи - всего	4120	(1 286 789)	(1 255 240)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 697)	(658 833)
в связи с оплатой труда работников	4122	(275 872)	(247 174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60 562)	(67 010)
налога на прибыль организаций	4124	(3 421)	(1 031)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(287 237)	(281 192)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	53 572	47 694
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 293	1 206
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 293	1 206
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(59 379)	(45 516)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 379)	(45 516)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(56 086)	(44 310)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	1 278 800	1 150 385
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 278 800	1 150 385
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
платежи - всего	4320	(1 280 900)	(1 148 075)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 280 900)	(1 148 075)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 100)	2 310
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 614)	5 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 539	1 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 925	7 539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Шеблова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Борина Ирина Владимировна
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

АО «Омскгоргаз»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Омскгоргаз»
- 1.2. Сокращенное наименование: АО «Омскгоргаз»
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер 07.02.1996 г. № 38295006.
- 1.4. Юридический адрес: 644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 19.
- 1.5. Основным видом деятельности является – деятельность по снабжению населения г. Омска сжиженным газом.
- 1.6. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2017 года составляет 925 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2016 г., человек
Отдел капитального строительства	13
Офис г. Москва	8
Центр продаж газа	112
Служба внутреннего контроля	39
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	58
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	46
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	30
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	57
Служба внутренних сетей – 1	48
Служба внутренних сетей – 2	52
Служба внутренних сетей – 3	52
Аварийно-диспетчерская служба	73
Служба энергоснабжения	19
Часток доставки газа	22
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	36
Производственная лаборатория	27
Автотранспортное хозяйство	129
УП	104
ВСЕГО	925

1.7. Уставный капитал общества составляет 64 925,4 тыс. рублей, он разделен на 649 254 обыкновенных акций, номинальная стоимость 100 рублей.

1.8. Состав акционеров (владеющие более 5 % голосующих акций АО) и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от АО «Регистратор «Р.О.С.Т.»:

Наименование/ФИО	Доля в уставном капитале, пояснения
О «Омскводпром-сервис»	6,50 % владелец
О «Холдинговая компания «Акция»	19,37 % владелец
О «ОФИС-ЦЕНТР»	49,0 %, владелец
линин С.П.	5,89 % владелец
ызина Н.А.	18,36 %, владелец

1.9. Участие в других организациях:

Общество	Наименование организаций, в которых Общество владеет долями, составляющими 20 и более процентов уставного капитала	размер доли%	вид вклада
АО "Омскгоргаз"	ООО "СТСК"	49%	денежный
	АО "Бизнес-Сервис"	100%	денежный

1.10. Состав аффилированных лиц:

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, %
2	3	4	5	6
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%
Рудков Андрей Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 января 2018 года	0,00015%
Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 января 2018 года	Нет
Старюк Павел Юрьевич	город Москва	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 января 2018 года	Нет
Фендель Виктор Давыдович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 января 2018 года	Нет
Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	18 января 2018 года	нет

Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	08 сентября 2017 года	Нет
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
Акционерное общество "Бизнес-Сервис"	644031, г. Омск, ул. Лескова, 3, офис 1	Юридическое лицо, в котором АО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (протокол заседания совета директоров АО «Омскгоргаз» № 02/12 – 14)	Август 2012 года	Нет

1.11. В отчетном 2017 году генеральным директором АО «Омскгоргаз» является Шеблова О.Н. (приказ № 525 от 11.09.2017 г.).

1.12. 17 февраля 2017 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Общество) (протокол от 20 февраля 2017 года) приняло решение об одобрении заключения сделки (дополнительных соглашений к договорам о залоге векселя с залоговым индоссаментом) между АО «Омскгоргаз» и АО «Российский сельскохозяйственный банк», в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров АО «Омскгоргаз» Рудкова Андрея Владимировича, занимающего также должность генерального директора ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» - выгодоприобретателя сделки. 18 января 2018 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (протокол от 18 января 2018 года) приняло решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» (Пахотина И.И., Разваляев П.А., Рудков А.В., Старюк П.Ю., Фендель В.Д.), избрании членов Совета директоров (Пахотина И.И., Рудков А.В., Старюк П.Ю., Фендель В.Д., Шеблова О.Н.), внесении изменений в устав АО «Омскгоргаз». 06 марта 2018 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об изменении наименования АО «Омскэлектро» на АО «Бизнес-Сервис».

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 2017 года и заканчивающийся 31 декабря 2017 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2017 года.

2.2. На 2017 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «30» декабря 2016 года № 905 - для целей бухгалтерского учета; приказ от «30» декабря 2017 года № 904 - для целей налогового учета) в соответствии с нормативными актами в области бухгалтерского и налогового учета, действующих в РФ, в которой отразились изменения и уточнения, связанные с введением в действие новых нормативных документов, что не повлияло на сопоставимость отдельных показателей деятельности организации.

2.3. При определении доходов и расходов применяется метод начисления.

2.4. По состоянию на 1 октября и на 31 декабря 2017 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 2017 года.

2.5. При начислении амортизации основных средств используется линейный способ.

2.6. МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, определяемой в соответствии с п. 6-11 и 26 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001 г. № 44н. К материально-производственным запасам организации относятся активы предприятия, отвечающие критериям оценки объектов основных средств, стоимостью ниже 40 000,0 руб. за единицу, кроме составляющих частей объектов, представляющих собой сложную вещь. Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования, специальной одежды, специальной литературы, малоценных объектов стоимостью ниже 40 000,0 руб. за единицу, учитываемых в составе МПЗ, производится одновременно, в момент введения в эксплуатацию.

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

2.8. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете. По состоянию на 31 декабря 2017г. сумма резерва составила 62 878 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 2017г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 21 816 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. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

2.13. Базовая прибыль в расчете на одну акцию составляет 22 рубля.

2.14. Крупных незавершенных судебных разбирательств, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели Общества, нет. Прочие события после отчетной даты в финансово-хозяйственной деятельности Общества отсутствуют

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

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29.03.2018г.



О.Н. Шеблова

И.В. Борина

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	стисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Шеблева Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер Борина Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 950 535	(1 034 957)	79 088	(40 310)	12 154	(72 381)	-	-	1 989 313	(1 095 184)	
	5210	за 2016 г.	2 109 820	(981 597)	232 979	(392 264)	30 474	(83 834)	-	-	1 950 535	(1 034 957)	
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	1 704 889	(870 040)	58 404	(20 777)	8 733	(66 139)	-	-	1 742 516	(927 446)	
	5211	за 2016 г.	1 704 576	(800 850)	56 019	(55 706)	4 861	(74 051)	-	-	1 704 889	(870 040)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	2 943	(2 872)	15	(30)	15	(22)	-	-	2 928	(2 879)	
	5212	за 2016 г.	4 825	(3 974)	1 883	(3 765)	1 310	(208)	-	-	2 943	(2 872)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	27 281	(24 871)	1 579	(3 057)	1 467	(1 366)	-	-	25 803	(24 770)	
	5213	за 2016 г.	29 471	(24 027)	2 345	(4 535)	1 705	(2 549)	-	-	27 281	(24 871)	
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	27 632	(25 925)	2 752	(2 348)	1 093	(1 053)	-	-	28 036	(25 885)	
	5214	за 2016 г.	37 140	(32 553)	12 600	(22 108)	8 625	(1 997)	-	-	27 632	(25 925)	
Земельные участки	5205	за 2017 г.	27 231	-	13 032	(12 364)	-	-	-	-	27 899	-	
	5215	за 2016 г.	97 192	-	77 322	(147 283)	-	-	-	-	27 231	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2017 г.	12 630	(10 916)	1 056	(1 734)	860	(255)	-	-	11 952	(10 311)	
	5216	за 2016 г.	13 928	(11 216)	1 221	(2 519)	888	(588)	-	-	12 630	(10 916)	
Здания	5207	за 2017 г.	142 165	(97 162)	978	-	-	(1 664)	-	-	143 143	(98 826)	
	5217	за 2016 г.	219 871	(107 661)	78 542	(156 348)	13 085	(2 586)	-	-	142 165	(97 162)	
Офисное оборудование	5208	за 2017 г.	5 764	(3 171)	1 272	-	(14)	(1 882)	-	-	7 036	(5 067)	
	5218	за 2016 г.	2 717	(1 316)	3 047	-	-	(1 855)	-	-	5 764	(3 171)	
	5209	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5219	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	14 070	52 401	(820)	(56 432)	9 219
в том числе:	5250	за 2016 г.	12 234	34 572	(463)	(32 273)	14 070
Земельные участки	5241	за 2017 г.	1 824	5 833	(275)	(5 916)	1 466
Сооружения	5251	за 2016 г.	1 557	4 013	(65)	(3 681)	1 824
Другие ОС	5242	за 2017 г.	12 186	42 537	(545)	(46 455)	7 723
	5252	за 2016 г.	10 677	25 557	(398)	(23 650)	12 186
	5243	за 2017 г.	-	1 455	-	(1 455)	-
Здания	5253	за 2016 г.	-	2 880	-	(2 880)	-
	5244	за 2017 г.	60	520	-	(550)	30
Машины и оборудование	5254	за 2016 г.	-	187	-	(127)	60
	5245	за 2017 г.	-	478	-	(478)	-
Автотранспорт	5255	за 2016 г.	-	1 143	-	(1 143)	-
	5246	за 2017 г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Мебель	5256	за 2016 г.	-	792	-	(792)	-
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 717	14 001
в том числе:			
Сооружения	5261		12 944
Здания	5262	2 285	241
Земельные участки	5263	978	-
Офисное оборудование	5264	385	70
Другие виды основных средств	5265	69	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5266	-	-
Транспортные средства	5267	-	746
	5268	-	-
	5269	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 170 803	835 946	828 603
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	93 926	84 935	92 298
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	670 334	660 327	649 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Шеблева Ольга Николаевна
(подпись)
29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер Борина Ирина Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

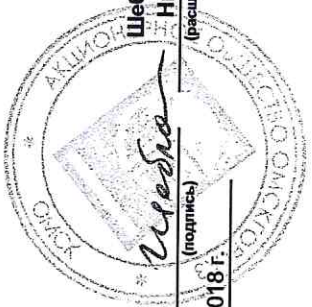
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	104 752	-	-	-	-	-	-	104 752	-
	5311	за 2016 г.	109 562	-	-	4 810	-	-	-	104 752	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2017 г.	17 219	-	-	-	-	-	-	17 219	-
	5312	за 2016 г.	22 029	-	-	-	-	-	-	17 219	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2017 г.	37 433	-	-	4 810	-	-	-	37 433	-
	5313	за 2016 г.	37 433	-	-	-	-	-	-	37 433	-
Акции	5304	за 2017 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
	5314	за 2016 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
Предоставленные займы		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	83 407	-	-	6 765	-	-	-	76 643	-
	5315	за 2016 г.	83 390	-	19	2	-	-	-	83 407	-
в том числе:											
Расчеты по предоставленным займам	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2017 г.	12 542	-	-	2	-	-	-	12 540	-
	5317	за 2016 г.	12 525	-	19	2	-	-	-	12 542	-
Предоставленные займы	5308	за 2017 г.	70 865	-	-	6 762	-	-	-	64 103	-
	5318	за 2016 г.	70 865	-	-	-	-	-	-	70 865	-
	5309	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2017 г.	188 159	-	-	6 765	-	-	-	181 395	-
	5310	за 2016 г.	192 952	-	19	4 812	-	-	-	188 159	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Шеблова Ольга Николаевна
(подпись)
29 марта 2018 г.
(расшифровка подписи)

(подпись)
Борина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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 2017 г.	68 642	-	372 630	(394 383)	-	-	X	46 889	-
	5420	за 2016 г.	65 459	-	358 182	(354 999)	-	-	X	68 642	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	8 866	-	81 883	(81 630)	-	-	90 818	9 119	-
	5421	за 2016 г.	9 096	-	40 838	(41 068)	-	-	61 333	8 866	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	59 742	-	286 658	(308 700)	-	-	235 408	37 700	-
	5423	за 2016 г.	56 327	-	313 639	(310 224)	-	-	256 460	59 742	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	34	-	2 904	(2 868)	-	-	-	70	-
	5424	за 2016 г.	36	-	2 661	(2 663)	-	-	-	34	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	1 185	(1 185)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	1 044	(1 044)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-



Руководитель
Шеблева Ольга Николаевна
(подпись)
29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло									
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	55 163	50 433	54 402	-	46 026	4 377	50 124	-	-	-	59 162	53 821
	5521	за 2016 г.	59 437	55 430	50 456	-	42 280	12 450	40 460	-	-	-	55 163	50 433
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	50 433	50 433	52 924	-	45 652	3 884	-	-	-	-	53 821	53 821
	5522	за 2016 г.	55 430	55 430	47 915	-	40 624	12 288	-	-	-	-	50 433	50 433
	5503	за 2017 г.	4 730	-	1 480	-	374	493	-	-	-	-	5 341	-
	5523	за 2016 г.	4 007	-	2 541	-	1 656	162	-	-	-	-	4 730	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	239 953	17 413	2 009 724	-	1 952 346	1 428	9 924	-	-	X	295 903	9 057
	5530	за 2016 г.	204 954	9 537	2 331 156	-	2 256 206	7 876	12 223	-	-	-	239 953	17 413
	5511	за 2017 г.	155 911	17 413	1 502 919	-	1 451 491	1 428	9 057	-	-	-	205 911	9 057
	5531	за 2016 г.	188 762	9 537	1 871 969	-	1 896 944	7 876	-	-	-	-	155 911	17 413
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	84 042	-	506 805	-	500 855	-	-	-	-	-	89 992	-
	5532	за 2016 г.	16 192	-	459 187	-	391 337	-	-	-	-	-	84 042	-
	5513	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	295 116	67 846	2 064 126	-	1 998 372	5 805	60 048	X	-	X	355 065	62 878
	5520	за 2016 г.	264 391	64 967	2 381 612	-	2 298 486	20 326	52 683	X	X	X	295 116	67 846

Формат U/10005 c.11

Формат U/10005 c.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

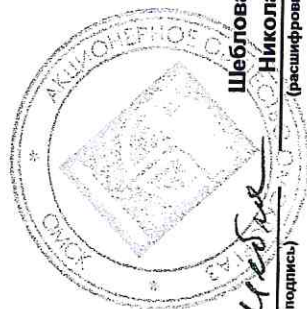
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель * Шеблева Ольга Николаевна
(подпись)
20 марта 2018 г.

Главный бухгалтер Борина Ирина Владимировна
(подпись)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	342 527	339 268
Расходы на оплату труда	5620	270 715	253 240
Отчисления на социальные нужды	5630	78 038	73 770
Амортизация	5640	22 546	23 451
Прочие затраты	5650	148 192	133 143
Итого по элементам	5660	862 018	822 872
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	862 018	822 872



Руководитель Шеблева Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

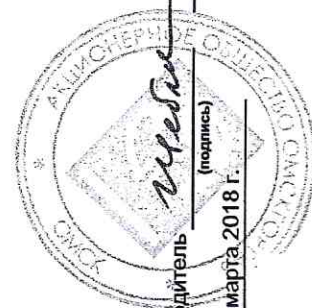
20 марта 2018 г.

Главный бухгалтер

Борина Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



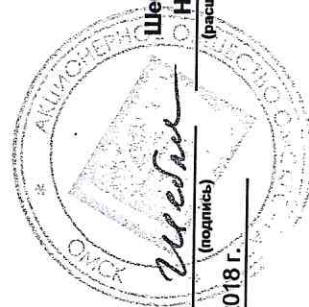
Руководитель Шеблова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер Борина Ирина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	15 220	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	358 220	490 770	393 357
	5811	-	-	-



Руководитель
Щеблева Ольга Николаевна
(подпись)
29 марта 2018 г.

Главный бухгалтер
Борина Ирина Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Настоящий документ
прошит и пронумерован

на 34/тридцати четырех
листах

Директор ООО "НАС"

Подпись

