

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10/01

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
Акционерного Общества «Омскгоргаз»
за 2019 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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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 ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006041321

«27» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
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

Местонахождение (адрес)

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Независимая аудиторская служба"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

5503035425

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1025500744576

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	827 263	863 631	903 348
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	812 031	854 123	894 129
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	89 280	89 280	104 752
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	916 543	952 911	1 008 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 382	25 782	46 889
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 072	9 569	9 119
	Товары отгруженные	12102	42	38	70
	Товары	12103	14 268	16 175	37 700
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	274	242	384
	Дебиторская задолженность	1230	302 558	300 542	292 187
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	208 565	188 682	196 853
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	68 760	67 898	76 643
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	888	3 320	2 925
	в том числе:				
	Касса организации	12501	126	47	134
	Расчетные счета	12502	582	1 494	2 046
	Прочие оборотные активы	1260	1 204	463	458
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9	21	35
	Итого по разделу II	1200	396 066	398 247	419 486
	БАЛАНС	1600	1 312 609	1 351 158	1 427 586

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 925	64 925	64 925
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	279 806	280 322	280 623
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	343 821	341 776	358 216
	Итого по разделу III	1300	691 818	690 289	707 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 083	40 142	40 365
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 083	40 142	40 365
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	390 750	458 946	485 997
	Кредиторская задолженность	1520	168 238	138 351	172 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	30 889	7 988	83 051
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	70 833	61 955	27 182
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 450	32 050	30 063
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	7 926	11 431	10 362
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 416	19 733	18 291
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21 720	23 430	21 816
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	580 708	620 727	680 192
	БАЛАНС	1700	1 312 609	1 351 158	1 427 586



Руководитель Моисеенко Любовь Давыдовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Борина Ирина Владимировна
(подпись)

Борина Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	861 748	976 294
	Себестоимость продаж	2120	(732 342)	(781 100)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	129 406	195 194
	Коммерческие расходы	2210	(283)	(744)
	Управленческие расходы	2220	(117 617)	(137 395)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 506	57 055
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 991	12 918
	Проценты к уплате	2330	(48 052)	(51 525)
	Прочие доходы	2340	174 792	133 703
	Прочие расходы	2350	(145 945)	(166 557)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 292	(14 406)
	Текущий налог на прибыль	2410	(526)	(251)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	554	(9 580)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 134)	(1 061)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 155	1 395
	Прочее	2460	(972)	178
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 815	(14 145)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(1 770)	(2 295)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 045	(16 440)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

27 марта 2020 г.

ОМСК

Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Омскорггаз"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива	по ОКПО	03256941	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	5504037369	
Акционерное общество / частная		по ОКВЭД 2	35.22	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	47	42
		по ОКЕИ	384	

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 2017 г.	3100	64 925	-	280 623	3 265	358 216	707 029
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(14 244)	(14 244)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(14 545)	(14 545)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	301	301
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(301)	-	(16 741)	(17 042)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(14 145)	(14 145)
переоценка имущества	3222	X	X	(301)	X	-	(301)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 596)	(2 596)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	690 288
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	64 925	-	280 322	3 265	341 776	
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 147	8 147
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 815	3 815
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	4 332	4 332
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(516)	-	(2 286)	(2 802)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(516)	X	-	(516)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 286)	(2 286)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	64 925	-	279 806	3 265	343 821	691 817

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	707 029	(14 145)	(2 595)	690 289
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	707 029	(14 145)	(2 595)	690 289
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	358 216	(14 145)	(2 295)	341 776
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	358 216	(14 145)	(2 295)	341 776
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

W

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	691 818	690 289	707 029



Руководитель
Моисеенко Любовь
Давыдовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 113 159	1 229 678
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	872 249	999 779
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 571	107 138
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	188 339	122 761
Платежи - всего	4120	(935 014)	(1 148 281)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(274 995)	(491 937)
в связи с оплатой труда работников	4122	(294 791)	(286 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	(48 051)	(51 527)
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 494)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(317 177)	(317 017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	178 145	81 397
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	842	2
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	842	2
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	(113 224)	(53 954)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 554)	(53 854)
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	(76 670)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 382)	(53 952)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	582 254	1 146 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	582 254	1 146 300
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	(650 449)	(1 173 350)
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	(650 449)	(1 173 350)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68 195)	(27 050)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 432)	395
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 320	2 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	888	3 320
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2019 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 31.12.2019 года составляет 904 человека и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2019 г., человек
Отдел капитального строительства	12
Центр продаж газа	105
Служба внутреннего контроля	42
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	52
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	44
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	33
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	58
Служба внутренних сетей – 1	50
Служба внутренних сетей – 2	52
Служба внутренних сетей – 3	56
Аварийно-диспетчерская служба	62
Служба энергоснабжения	19
Участок доставки газа	28
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	35
Производственная лаборатория	36
Автотранспортное хозяйство	126
АУП	94
ВСЕГО	904

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
ООО «Омскводпром-сервис»	6,5407 % владелец
ООО «Холдинговая компания «Акция»	19,4810 % владелец
АО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,2884 %, владелец
Талызина Н.А.	24,3900 %, владелец

1.9. В отчетном 2019 году в период с 01.01.2019 по 05.06.2019 гг., генеральным директором АО «Омскгоргаз» являлась Шеблова О.Н. (приказ № 525 от 11.09.2017 г.), в период с 06.06.2019 по 27.11.2019 гг., генеральным директором АО «Омскгоргаз» являлся Заздравных А.В. (приказ № 390 от 06.06.2019 г.), в период с 28.11.2019 по 31.12.2019 гг., генеральным директором АО «Омскгоргаз» являлась Моисеенко Л.Д. (приказ № 902 от 28.11.2019 г.).

1.10 29 июня 2019 года годовое Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Общество) (протокол от 29 июня 2019 года) приняло решение об утверждении годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2018 год; утверждении распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2018 года; избрании членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» (Окунева Е.В., Старюк П.Ю., Рудков А.В., Фендель В.Д., Комарова В.В.); избрании членов Ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз»; утверждении аудитора АО «Омскгоргаз»; о вознаграждении членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» в период исполнения ими своих обязанностей.

2. Раскрытие информации о связанных сторонах и бенефициарах:

Согласно Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) связанными сторонами АО «Омскгоргаз» являются:

2.1. 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" (переименовано с АО «Омскэлектро» 06 марта 2018г.)	100%	денежный

2.2. Состав аффилированных лиц:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6
1.	АО «Офис-центр»	644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 14	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20	01 июня	49%

			процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Омскгоргаз» (договор купли-продажи акций № 310; договор купли-продажи акций № 41)	2010 года	
2.	Талызина Наталья Александровна	город Омск	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Омскгоргаз»	17 декабря 2018 года	24%
3.	Моисеенко Любовь Давыдовна	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	28 ноября 2019 года	Нет
4.	Моисеенко Любовь Давыдовна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	09 января 2020 года	Нет
5.	Заздравных Алексей Викторович	город Барнаул	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	09 января 2020 года	Нет
6.	Косенко Александр Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	09 января 2020 года	Нет
7.	Фендель Виктор Давидович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	09 января 2020 года	Нет
8.	Старюк Павел Юрьевич	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	09 января 2020 года	Нет
9.	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 №	Июль 2005 года	Нет

			1)		
10.	Акционерное общество «Бизнес-Сервис»	644031, г. Омск, ул. Лескова, 3	Юридическое лицо, в котором АО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов (протокол заседания совета директоров ОАО «Омскгоргаз» № 02/12 – 14)	Август 2012 года	Нет

2.3. Сделки со связанными сторонами:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания» контролируется Обществом. В 2019 году осуществлены следующие сделки:

-операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг на сумму 48 310,3 тыс.руб. (в т.ч. НДС), незавершенные операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг составляют 643,2 тыс.руб. (в т.ч. НДС) Срок погашения по операциям-2020 год.

-финансовые операции на сумму 6 177,9 тыс.руб. Незавершенные операции по финансовым сделкам составляют 11 148,9 тыс.руб.

Акционерное общество «Бизнес-Сервис» контролируется Обществом. В 2019 году осуществлены следующие сделки:

-финансовые операции на сумму 55 тыс.руб.

В отчетном году заключена сделка с Обществом с ограниченной ответственностью "Омскриэлт" (ИНН 5503106980) (Арендатор), являющимся на дату совершения сделки заинтересованным лицом поскольку директором ООО "Омскриэлт" являлся член совета директоров АО "Омскгоргаз" Комарова Виктория Викторовна. Срок аренды составляет 11 месяцев. Всего арендная плата по договору за 11 месяцев аренды составляет 6 734 816 (Шесть миллионов семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестнадцать) рублей, в том числе НДС.

Прочие финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами не проводились.

2.4 Вознаграждение ключевого управленческого аппарата (единоличный исполнительный орган- Генеральный директор и Совет директоров) в 2019 году составило:

- Выплаты- 8 428,3 тыс. рублей
- Страховые взносы- 1 556,4 тыс. рублей.

АО «Омскгоргаз» не имеет бенефициарных владельцев, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют более 25 процентами в уставном капитале юридического лица либо имеют возможность контролировать его действия.

В течение следующих 12 месяцев с отчетной даты АО «Омскгоргаз» планирует продолжать деятельность непрерывно.

Условных фактов хозяйственной деятельности на отчетную дату не было.

3. Раскрытие прочей информации в соответствии с требованиями положений по бухгалтерскому учету

3.1. Годовая бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета за период, начинающийся с 1 января 2019 года и заканчивающийся 31 декабря 2019 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2019 года.

3.2. На 2019 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «19» апреля 2019 года № 279 - для целей бухгалтерского учета; приказ от «19» апреля 2019 года № 276 - 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.

3.3. При определении доходов и расходов применяется метод начисления.

3.4. По состоянию на 1 октября и на 31 декабря 2019 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 2019 года.

3.5. При начислении амортизации основных средств используется линейный способ.

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

3.7. 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).

3.8. По состоянию на 01.01.2019 года сумма по банковским кредитам составляет 458 946,0 тыс. руб., на 01.01.2020 года соответственно 390 750,0 тыс.руб. Срок погашения кредитов- 2020 год.

Затраты по кредитам в 2019 году составили 48 055,2 тыс.руб.

3.9. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете. По состоянию на 31 декабря 2019г. сумма резерва составила 54 307 тыс. руб.

3.10. 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 2019г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 21 720 тыс. руб.

3.11. В организации формируется резерв по сомнительным долгам в соответствии с требованиями ст. 266 НК РФ.

3.12. Учет состояния расчетов с бюджетом по налогам ведется в соответствии с законодательством РФ.

3.13. При составлении бухгалтерской отчетности в бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

3.14. Имеется крупное незавершенное судебное разбирательство с АО «РСХБ» долг в сумме 66 102 433руб. 48коп. и судебные расходы на оплату государственной пошлины в сумме 200 000 руб., которое может существенно повлиять на финансовые показатели Общества. Прочие события в том числе выплата дивидендов, а также финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами Общества после отчетной даты в финансово-хозяйственной деятельности АО «Омскгоргаз» отсутствуют.

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

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

4. Аналитические показатели финансово-хозяйственной деятельности

Показатель	31.12.2019	31.12.2018	Формула расчета по строкам бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Оценка финансовой устойчивости			
1. Коэффициент автономии	0,53	0,51	Стр. 1300/(стр. 1100+стр. 1200)
2. Коэффициент финансовой устойчивости	0,56	0,54	(1300+1400)/1700

3. Коэффициент зависимости от внешних займов	2,19	2,30	$(1400+1510+1520+1100)/1300$
4. Коэффициент покрытия внеоборотных активов	0,80	0,77	$(1300+1400)/1100$
5. Коэффициент финансовой активности	0,9	1,0	$(1400+1500-1530/1300+1530)$
Оценка ликвидности			
6. Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,62	$(1230+1240+1250)/(1510+1520+1550)$
7. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,1	$(1240+1250)/(1510+1520+1550)$
8. Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	357 555	355 614	1100-1510-1520
Оценка деловой активности			
9. Оборачиваемость активов (в год)	0,66	0,70	Выручка/среднее значение строки (1600)
Валюта баланса, тыс.руб.	1 312 609	1 351 158	

Коэффициент автономии или финансовой независимости определяет долю активов, которые покрываются за счет собственного капитала, оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Показатель на уровне 0,53. Улучшение относительно показателя 2018 года.

Коэффициент финансовой устойчивости позволяет указать, какая часть активов финансируется за счет долгосрочных источников финансирования - собственного капитала и долгосрочных заемных финансовых ресурсов. Значение показателя 0,56, что свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости и платежеспособности Общества относительно 2018 года.

Коэффициент финансовой зависимости, характеризует зависимость от внешних источников финансирования (т.е. какую долю во всей структуре капитала занимают заемные средства). Коэффициент зависимости от внешних займов находится в положительной динамике, сократился на 0,11 и по состоянию на 31.12.2019г. составил 2,19, что свидетельствует об увеличении финансирования за счет собственных источников.

Коэффициент текущей ликвидности составил 0,62 и показывает, сколько на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится ликвидных средств. Чистый оборотный капитал по итогам года составил 357 555 тыс. руб., показатель вырос на 1 941 тыс. руб. относительно 2018 года.

Изменение показателей по итогам 2019 года имеет положительную динамику и свидетельствует о стабильной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

27.03.2020г.



Л.Д. Моисеенко

И.В. Борина

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

АО "ОМСКОГАЗ" за 2019 год

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Моисеев Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

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

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	2 015 841	(1 161 718)			67 295	(38 757)	6 548	(77 178)	-	-	2 044 379	(1 232 348)	
в том числе:	5210	за 2018 г.	1 989 313	(1 095 184)			38 178	(11 650)	3 293	(69 827)	-	-	2 015 841	(1 161 718)	
Сооружения	5201	за 2019 г.	1 759 158	(992 172)			60 814	(34 418)	4 488	(71 944)	-	-	1 785 554	(1 059 628)	
	5211	за 2018 г.	1 742 516	(927 446)			21 996	(5 354)	173	(64 899)	-	-	1 759 158	(992 172)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	2 042	(1 874)			300	(29)	15	(72)	-	-	2 313	(1 931)	
	5212	за 2018 г.	2 928	(2 879)			1 172	(2 058)	1 029	(24)	-	-	2 042	(1 874)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	25 015	(24 048)			414	(686)	337	(576)	-	-	24 743	(24 287)	
	5213	за 2018 г.	25 803	(24 770)			1 553	(2 341)	1 143	(421)	-	-	25 015	(24 048)	
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	33 231	(26 101)			4 670	(2 893)	1 348	(2 174)	-	-	35 008	(26 927)	
	5214	за 2018 г.	28 036	(25 885)			6 979	(1 784)	892	(1 108)	-	-	33 231	(26 101)	
Земельные участки	5205	за 2019 г.	32 665	-			356	-	-	-	-	-	33 021	-	
	5215	за 2018 г.	27 899	-			4 766	-	-	-	-	-	32 665	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	11 996	(10 440)			391	(655)	327	(331)	-	-	11 732	(10 444)	
	5216	за 2018 г.	11 952	(10 311)			120	(76)	38	(167)	-	-	11 996	(10 440)	
Здания	5207	за 2019 г.	144 698	(100 584)			35	(21)	6	(1 738)	-	-	144 712	(102 316)	
	5217	за 2018 г.	143 143	(98 826)			1 592	(37)	18	(1 776)	-	-	144 698	(100 584)	
Офисное оборудование	5208	за 2019 г.	7 036	(6 499)			315	(55)	27	(343)	-	-	7 296	(6 815)	
	5218	за 2018 г.	7 036	(5 067)			-	-	-	(1 432)	-	-	7 036	(6 499)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2018 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2019 г.	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018 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 2019 г.	9 507	37 633	(408)	(31 500)	15 232
	5250	за 2018 г.	9 219	33 438	(344)	(32 806)	9 507
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2019 г.	1 263	-	(407)	(355)	501
	5251	за 2018 г.	1 466	4 577	(13)	(4 767)	1 263
Сооружения	5242	за 2019 г.	8 214	33 677	(1)	(27 189)	14 701
	5252	за 2018 г.	7 723	20 676	(331)	(19 854)	8 214
Другие ОС	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2019 г.	30	25	-	(25)	30
	5254	за 2018 г.	30	1 053	-	(1 053)	30
Машины и оборудование	5245	за 2019 г.	-	198	-	(198)	-
	5255	за 2018 г.	-	901	-	(901)	-
Автотранспорт	5246	за 2019 г.	-	3 223	-	(3 223)	-
	5256	за 2018 г.	-	6 088	-	(6 088)	-
Мебель	5247	за 2019 г.	-	222	-	(222)	-
	5257	за 2018 г.	-	143	-	(143)	-
Вычислительная техника	5248	за 2019 г.	-	288	-	(288)	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 901	8 235
в том числе:			
Сооружения	5261	11 682	6 336
Здания	5262	25	1 573
Земельные участки	5263	-	-
Офисное оборудование	5264	-	-
Другие виды основных средств	5265	64	-
Машины и оборудование	5266	71	326
Транспортные средства	5267	59	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 179 043	1 170 002	1 170 803
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	49 347	88 904	93 926
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	663 214	673 839	670 334
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

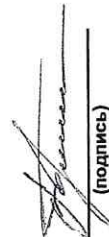


Руководитель

Моисеенко Любовь
Давыдовна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г. ОМСК

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

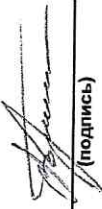
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	89 280	-	-	-	-	-	-	89 280	-
	5311	за 2018 г.	104 752	-	-	(15 472)	-	-	-	89 280	-
в том числе: Паи	5302	за 2019 г.	1 747	-	-	-	-	-	-	1 747	-
	5312	за 2018 г.	17 219	-	-	(15 472)	-	-	-	1 747	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2019 г.	37 433	-	-	-	-	-	-	37 433	-
	5313	за 2018 г.	37 433	-	-	-	-	-	-	37 433	-
Акции	5304	за 2019 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
	5314	за 2018 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
Предоставленные займы		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	67 899	-	76 670	(75 808)	-	-	-	68 760	-
	5315	за 2018 г.	76 644	-	100	(8 845)	-	-	-	67 899	-
в том числе: Расчеты по предоставленным займам	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2019 г.	11 015	-	-	(1)	-	-	-	11 014	-
	5317	за 2018 г.	12 540	-	-	(1 525)	-	-	-	11 015	-
Предоставленные займы	5308	за 2019 г.	56 883	-	76 670	(75 807)	-	-	-	57 746	-
	5318	за 2018 г.	64 103	-	100	(7 320)	-	-	-	56 883	-
	5309	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	157 179	-	76 670	(75 808)	-	-	-	158 040	-
	5310	за 2018 г.	181 396	-	100	(24 317)	-	-	-	157 179	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Моисеенко Любовь Давыдовна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Борина Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г. ОМСУ

4.1. Наличие и движение запасов

hJ

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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
Моисеенко Любовь
Давыдовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

30

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платище и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	58 942	55 274	7 813	-	2 330	6 804	53 685	-	-	-	57 621	53 930
	5521	за 2018 г.	59 162	53 821	4 994	-	1 088	4 146	37 403	-	-	-	58 942	55 274
	5502	за 2019 г.	53 540	53 540	5 957	-	244	5 709	-	-	-	-	53 544	53 544
	5522	за 2018 г.	53 821	53 821	4 576	-	711	4 146	-	-	-	-	53 540	53 540
	5503	за 2019 г.	5 402	-	1 856	-	2 086	1 095	-	-	-	-	4 077	-
	5523	за 2018 г.	5 341	-	418	-	357	-	-	-	-	-	5 402	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	298 655	1 781	1 471 390	-	1 489 115	1 686	377	-	-	-	299 244	377
	5530	за 2018 г.	295 903	9 087	2 091 170	-	2 085 320	3 098	1 781	-	-	-	298 655	1 781
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	192 197	-	1 149 273	-	1 131 536	605	377	-	-	-	209 329	-
	5531	за 2018 г.	205 911	9 057	1 248 866	-	1 259 803	2 777	1 781	-	-	-	192 197	-
	5512	за 2019 г.	106 458	-	322 117	-	337 579	1 081	-	-	-	-	89 915	-
	5532	за 2018 г.	89 992	-	842 304	-	825 517	321	-	-	-	-	106 458	-
	5513	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019 г.	357 597	57 055	1 479 203	-	1 471 445	8 490	54 062	X	X	X	356 865	54 307
	Итого	5520	за 2018 г.	355 065	62 908	2 096 164	-	2 086 388	7 244	39 184	X	X	357 597	57 055

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	53 930	53 930	55 274	55 274	62 878	62 878
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	377	377	1 781	1 781	9 057	9 057
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	597 297	2 050 992	-	2 012 683	-	-	-	-	558 988
	5580	за 2018 г.	658 376	3 013 372	-	2 954 293	-	-	-	-	597 297
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	7 988	429 427	-	452 328	-	-	-	-	30 889
	5581	за 2018 г.	83 051	641 474	-	566 411	-	-	-	-	7 988
	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019 г.	32 050	280 296	-	284 696	-	-	-	-	36 450
	5583	за 2018 г.	30 198	354 499	-	356 351	-	-	-	-	32 050
	5564	за 2019 г.	458 946	698 500	-	630 304	-	-	-	-	390 750
	5584	за 2018 г.	485 997	1 224 876	-	1 197 825	-	-	-	-	458 946
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	5 194	17 742	-	19 272	-	-	-	-	6 724
	5586	за 2018 г.	3 091	41 172	-	45 275	-	-	-	-	5 194
покупатели и заказчики	5567	за 2019 г.	61 955	179 713	-	188 591	-	-	-	-	70 833
	5587	за 2018 г.	27 182	320 491	-	355 264	-	-	-	-	61 955
задолженность перед персоналом	5568	за 2019 г.	19 733	343 010	-	338 693	-	-	-	-	15 416
	5588	за 2018 г.	18 495	334 480	-	335 718	-	-	-	-	19 733
задолженность перед внебюджетными фондами	5569	за 2019 г.	11 431	102 304	-	98 799	-	-	-	-	7 926
	5589	за 2018 г.	10 362	96 380	-	97 449	-	-	-	-	11 431
Итого	5550	за 2019 г.	597 297	2 050 992	-	2 012 683	-	-	-	-	558 988
	5570	за 2018 г.	658 376	3 013 372	-	2 954 293	-	-	-	-	597 297

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель
Моисеенко Любовь
Давыдовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	296 931	355 213
Расходы на оплату труда	5620	306 127	295 199
Отчисления на социальные нужды	5630	89 368	85 762
Амортизация	5640	28 827	24 041
Прочие затраты	5650	128 989	159 024
Итого по элементам	5660	850 242	919 239
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	850 242	919 239



Руководитель

Моисеенко Любовь
Давыдовна

(подпись) /МСК (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	23 430	36 850	(38 560)	-	21 720
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	23 430	36 850	(38 560)	-	21 720



Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.

в. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:				
	5810	259 244	386 089	358 220
	5811	-	-	-



Руководитель
Мойсеенко Любовь
Давыдовна
(подпись) * (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Настоящий документ
прошит и пронумерован

на 37 тридцать семь
листах



А.О. Аверкин