

ООО «Независимая аудиторская служба»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12/01

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКГОРГАЗ»
за 2020 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 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 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 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 3.15 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что акционерное общество «Омскгоргаз» на отчетную дату имеет потенциально существенный финансовый риск обязательств по крупным незавершенным судебным разбирательствам:

- по иску ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании 377 903 368 руб. 22 коп. (Арбитражный суд Омской области, дело № А46-1058/2021);
- по иску Заместителя Генерального прокурора РФ Разинкина А.В. о взыскании 2 272 361 715 руб. 67 коп. (Тверской районный суд г. Москвы, дело № 02-0424/2021).

Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности акционерного общества «Омскгоргаз» продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом, так как по нашему мнению акционерным обществом «Омскгоргаз» данная информация адекватно раскрыта в бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление 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.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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, что имеется существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Мы пришли к выводу о наличии существенной неопределенности, в связи с чем привлекаем внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события 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 и лицами, отвечающими за корпоративное управление 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



«30» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 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

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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2020

03256941

5504037369

35.22

12267

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	814 420	827 263	863 631
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	799 475	812 031	854 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	51 847	51 847	51 847
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	866 267	879 110	915 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 025	22 382	25 782
	в том числе:				
	Материалы	12101	8 341	8 072	9 569
	Товары отгруженные	12102	46	42	38
	Товары	12103	2 638	14 268	16 175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75	274	242
	Дебиторская задолженность	1230	235 110	264 948	262 932
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	179 217	208 565	188 682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 545	68 760	67 898
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 838	888	3 320
	в том числе:				
	Касса организации	12501	87	126	47
	Расчетные счета	12502	6 308	582	1 494
	Прочие оборотные активы	1260	224	1 204	463
	Итого по разделу II	1200	335 816	358 456	360 637
	БАЛАНС	1600	1 202 083	1 237 566	1 276 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	279 630	279 807	280 323
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	161 365	268 778	266 733
	Итого по разделу III	1300	509 185	616 775	615 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 749	40 083	40 142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	39 749	40 083	40 142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	359 317	390 750	458 946
	Кредиторская задолженность	1520	270 585	168 238	138 351
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	58 462	30 889	7 988
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	84 405	70 833	61 955
	Расчеты по налогам и сборам	15203	36 897	36 450	32 050
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	15 370	7 926	11 431
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 044	15 416	19 733
	Доходы будущих периодов	1530	2 354	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20 893	21 720	23 430
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	653 149	580 708	620 727
	БАЛАНС	1700	1 202 083	1 237 566	1 276 115



Руководитель

Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2020

03256941

5504037369

35.22

12267 42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	838 610	861 748
	Себестоимость продаж	2120	(704 113)	(732 342)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 497	129 406
	Коммерческие расходы	2210	(53)	(283)
	Управленческие расходы	2220	(103 891)	(117 617)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 553	11 506
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 495	12 991
	Проценты к уплате	2330	(59 109)	(48 052)
	Прочие доходы	2340	153 991	174 792
	Прочие расходы	2350	(237 570)	(145 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 640)	5 292
	Налог на прибыль	2410	(1 308)	(466)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 644)	(526)
	отложенный налог на прибыль	2412	336	59
	Прочее	2460	283	(1 011)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(106 665)	3 815

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	(748)	(1 770)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(107 413)	2 045
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



30 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды			
0710004			
31	12	2020	
03256941			
5504037369			
35.22			
12267	42		
384			

Организация **Акционерное общество "Омскорггаз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Акционерное общество / частная _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

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 2018 г.	3100	64 925	-	280 323	3 265	266 733	615 246
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 815	3 815
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 815	3 815
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(516)	-	(1 770)	(2 286)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(516)	X	-	(516)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1 770)	(1 770)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	64 925	-	279 807	3 265	268 778	616 775
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(177)	-	(107 413)	(107 590)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(106 665)	(106 665)
переоценка имущества	3322	X	X	(177)	X	-	(177)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(748)	(748)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	64 925	-	279 630	3 265	161 365	509 185

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	690 289	3 815	(2 286)	691 818
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(75 043)	-	-	(75 043)
исправлением ошибок	3500	615 246	3 815	(2 286)	616 775
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	341 776	3 815	(1 770)	343 821
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(75 043)	-	-	(75 043)
исправлением ошибок	3501	266 733	3 815	(1 770)	268 778
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	511 539	616 775	615 246



Руководитель Моисеенко Любовь Давыдовна
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

13

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	2020
03256941		
5504037369		
35.22		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 124 744	1 113 159
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 063 320	872 249
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	59 613	52 571
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 811	188 339
Платежи - всего	4120	(1 017 507)	(935 014)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(403 633)	(274 995)
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 432)	(294 791)
процентов по долговым обязательствам	4123	(54 977)	(48 051)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(287 465)	(317 177)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	107 237	178 145
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12	842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12	842
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	(65 734)	(113 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65 734)	(36 554)
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)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(65 722)	(112 382)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	582 254
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	582 254
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	(35 565)	(650 449)
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	(35 565)	(650 449)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 565)	(68 195)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 950	(2 432)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	888	3 320
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 838	888
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Моисеенко Любовь
Давыдовна

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2020 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 31.12.2020 года составляет 836 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2020 г., человек
Отдел капитального строительства	12
Центр продаж газа	95
Служба внутреннего контроля	39
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	51
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	39
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	29
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	52
Служба внутренних сетей – 1	47
Служба внутренних сетей – 2	46
Служба внутренних сетей – 3	51
Аварийно-диспетчерская служба	62
Служба энергоснабжения	18
Учаcток доставки газа	25
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	31
Производственная лаборатория	31
Автотранспортное хозяйство	117
АУП	92
ВСЕГО	836

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
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	19,4810 % владелец
АО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,2884 %, владелец
Талызина Н.А.	24,3900 %, владелец

1.9. В отчетном 2020 году в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 гг., генеральным директором АО «Омскгоргаз» являлась Моисеенко Л.Д. (приказ № 902 от 28.11.2019 г. приказ № 752 от 27.11.2020 г.).

1.10 26 июня 2020 года годовое Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Общество) (протокол от 26 июня 2020 года) приняло решение об утверждении годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2019 год; утверждении распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2019 года; избрании членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» (Заздравных А.В., Старюк П.Ю., Косенко А.В., Фендель В.Д., Моисеенко Л.Д.); избрании членов Ревизионной комиссии АО «Омскгоргаз»; утверждении аудитора АО «Омскгоргаз».

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 процентами общего количества голосов,	01 июня 2010 года	49,2884%

			приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Омскгоргаз» (договор купли-продажи акций № 310; договор купли-продажи акций № 41)		
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	24,3900%
3.	Моисеенко Любовь Давыдовна	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	27 ноября 2020 года	Нет
4.	Моисеенко Любовь Давыдовна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	26 июня 2020 года	Нет
5.	Заздравных Алексей Викторович	город Барнаул	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	26 июня 2020 года	Нет
6.	Косенко Александр Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	26 июня 2020 года	Нет
7.	Фендель Виктор Давидович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	26 июня 2020 года	Нет
8.	Старюк Павел Юрьевич	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	26 июня 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 № 1)	Июль 2005 года	Нет

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 2020 году осуществлены операции по приобретению и продаже товаров, товаров, работ, услуг на сумму 84 463,8 тыс.руб. (в т.ч. НДС). Незавершенные сделки по приобретению и продаже товаров, работ, услуг составляют 14 346,4 тыс.руб. (в т.ч. НДС), срок погашения по которым -2021,2022 год.

-в 2020 году осуществлены финансовые операции на сумму 5 680,0 тыс.руб. Незавершенные операции по финансовым сделкам составляют 68 464,8 тыс.руб.

Операции с АО «Бизнес-сервис» в 2020 году не осуществлялись.

В отчетном году осуществлена операция по договору уступки за аренду недвижимого имущества с АО «Офис-центр» на сумму 20 000,0 тыс.руб, незавершенная операция по договору уступки за аренду недвижимого имущества составляет 3 000,0 тыс.руб.

Прочие финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами не проводились.

2.4 Вознаграждение ключевого управленческого аппарата (единоличный исполнительный орган- Генеральный директор и Совет директоров) в 2020 году составило:

- Выплаты- 7 159,6 тыс. рублей
- Страховые взносы- 1 433,2 тыс. рублей.

Старюк Павел Юрьевич является бенефициаром АО «Омскгоргаз», который косвенно владеет более 25 процентами в уставном капитале юридического лица. Финансово-хозяйственных операций с бенефициаром не осуществлялось.

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 2020 года и заканчивающийся 31 декабря 2020 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2020 года.

3.2. На 2020 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «30» декабря 2019 года № 1038 - для целей бухгалтерского учета; приказ от «30» декабря 2019 года № 1037 - 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 2020 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 2020 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 01.01.2020 года сумма по банковским кредитам составляет 390 750,0 тыс. руб., на 01.01.2021 года соответственно 355 184,8 тыс.руб. Срок погашения кредитов- 2020 год.

Затраты по кредитам в 2020 году составили 59 109,2 тыс.руб.

3.9. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете. По состоянию на 31 декабря 2020г. сумма резерва составила 46 698,5 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 2020г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 20 893 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. В 2018 году в бухгалтерской отчетности не были отражены последствия, указанные в постановлении Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2018г. по делу № А46-368/2017, а именно в отношении ООО «Сибagroхолдинг», (вексельный долг, а также условие об установлении ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» процентов по вексельному долгу из расчета 18% годовых в отношениях с АО «Омскгаз» признаны ничтожными), которые являются существенными, в следствие чего произведен ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности, начиная с 2018 года.

Корректировка за 2018 год составила:

- 37 433,5 тысяч рублей – уменьшение суммы по вексельному долгу-стр.1170 баланса;
- 37 916,6 тысяч рублей- уменьшение начисленных процентов по вексельному долгу-стр.1230 баланса;
- 307,1 тысяч рублей- увеличение задолженности бюджета перед АО «Омскгаз» по налогу на прибыль в части, относящейся к начисленным процентам по вексельному долгу-стр.1230 баланса;
- 75 043,0 тыс. рублей- уменьшение нераспределенной прибыли по налогу на прибыль- стр.1370 баланса.

Корректировка за 2019 год составила:

- 37 433,5 тысяч рублей – уменьшение суммы по вексельному долгу-стр.1170 баланса;
- 37 916,6 тысяч рублей- уменьшение начисленных процентов по вексельному долгу-стр.1230 баланса;
- 307,1 тысяч рублей- увеличение задолженности бюджета перед АО «Омскгаз» по налогу на прибыль в части, относящейся к начисленным процентам по вексельному долгу-стр.1230 баланса;
- 75 043,0 тыс. рублей- уменьшение нераспределенной прибыли по налогу на прибыль- стр.1370 баланса.

21

Данные корректировки отражены в отчете об изменениях капитала в текущем периоде.

Учитывая урегулирование разногласий по договору на техническое обслуживание газопроводов природного газа с АО "Омскгазсеть" в 1 квартале 2021 года Общество произведет корректировку доходов и расходов за 2020 год на сумму 7 436,9 тыс. руб. в 1 квартале 2021 года.

3.15. У АО «Омскгаз» на отчетную дату имеются финансовые, правовые риски:

Имеются крупные незавершенные судебные разбирательства, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели Общества.:

- по иску ПАО «Промсвязьбанк» о взыскании 377 903 368 руб. 22 коп. (Арбитражный суд Омской области, дело № А46-1058/2021)

- по иску Заместителя Генерального прокурора РФ Разинкина А.В. о взыскании 2 272 361 715 руб. 67 коп. (Тверской районный суд г. Москвы, дело № 02-0424/2021)

Имеется решение ИФНС №2 по ЦАО г.Омска № 14-10/2007 от 08.02.2021, не вступившее в силу, на которое подана жалоба в УФНС Омской области.

Прочие события, в том числе, выплата дивидендов, а также финансово-хозяйственные операции со связанными сторонами Общества после отчетной даты в финансово-хозяйственной деятельности АО «Омскгаз» отсутствуют.

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

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

4. Аналитические показатели финансово-хозяйственной деятельности

5. Показатель	31.12.2020	31.12.2019	Формула расчета по строкам бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Оценка финансовой устойчивости			
1. Коэффициент автономии	0,42	0,50	Стр. 1300/(стр. 1100+стр. 1200)
2. Коэффициент финансовой устойчивости	0,46	0,53	(1300+1400)/1700
3. Коэффициент зависимости от внешних займов	3,02	2,40	(1400+1510+1520+1100)/1300
4. Коэффициент покрытия внеоборотных активов	0,63	0,75	(1300+1400)/1100
5. Коэффициент финансовой активности	1,35	1,01	(1400+1500-1530)/(1300+1530)
Оценка ликвидности			
6. Коэффициент текущей ликвидности	0,52	0,60	(1230+1240+1250)/(1510+1520+1550)
7. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	0,12	(1240+1250)/(1510+1520+1550)

8. Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	236 365	320 122	1100-1510-1520
Оценка деловой активности			
9. Оборачиваемость активов (в год)	0,70	0,70	Выручка/среднее значение строки (1600)
Валюта баланса, тыс.руб.	1 202 083	1 237 566	

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 0,42. Снижение относительно показателя 2019 года.

Коэффициент финансовой устойчивости позволяет указать, какая часть активов финансируется за счет долгосрочных источников финансирования - собственного капитала и долгосрочных заемных финансовых ресурсов. Значение показателя 0,46 свидетельствует о снижении финансовой устойчивости и платежеспособности Общества относительно 2019 года, что связано с эпидемиологической ситуацией в регионе.

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 отрицательной динамике, увеличился на 0,62 и по состоянию на 31.12.2020г. составил 3,02, что свидетельствует об увеличении финансирования за счет заемных средств.

Коэффициент текущей ликвидности составил 0,52 и показывает, сколько на каждый рубль краткосрочных обязательств приходится ликвидных средств. Чистый оборотный капитал по итогам года составил 236 365 тыс. руб., показатель снизился на 83 757 тыс. руб. относительно 2019 года.

В начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенное влияние на мировые финансовые рынки.

Введены ограничительные меры на территории Омской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и распоряжением губернатора

Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области" 26

Изменение показателей по итогам 2020 года обусловлено снижением поступлений денежных средств по основным видам деятельности Общества, в связи с пандемией COVID-19, введением режима самоизоляции и снижением платежеспособности потребителей.

Руководство продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и примет все возможные меры для снижения последствий

Генеральный директор

30.03.2021г.



Л.Д. Моисеенко

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

АО «ОмскгорГаз» за 2020 г.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-



Руководитель Моисеев Любовь
Давыдова
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 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	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	2 044 379	(1 232 348)	120 191	(59 350)	4 034	(77 431)	-	-	2 105 220	(1 305 745)	-
	5210	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:													
Сооружения	5201	за 2020 г.	1 785 554	(1 059 628)	117 257	(57 151)	2 935	(72 530)	-	-	1 845 660	(1 129 223)	-
	5211	за 2019 г.	1 759 158	(992 172)	60 814	(34 418)	4 488	(71 944)	-	-	1 785 554	(1 059 628)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2020 г.	2 313	(1 931)	-	-	-	(78)	-	-	2 313	(2 009)	-
	5212	за 2019 г.	2 042	(1 874)	300	(29)	15	(72)	-	-	2 313	(1 931)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	24 743	(24 287)	1 845	(20)	9	(350)	-	-	26 568	(24 628)	-
	5213	за 2019 г.	25 015	(24 048)	414	(686)	337	(576)	-	-	24 743	(24 287)	-
Транспортные средства	5204	за 2020 г.	35 008	(26 927)	1 038	(2 077)	1 038	(2 190)	-	-	33 969	(28 079)	-
	5214	за 2019 г.	33 231	(26 101)	4 670	(2 893)	1 348	(2 174)	-	-	35 008	(26 927)	-
Земельные участки	5205	за 2020 г.	33 021	-	-	-	-	-	-	-	33 021	-	-
	5215	за 2019 г.	32 665	-	356	-	-	-	-	-	33 021	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2020 г.	11 732	(10 444)	51	(102)	52	(256)	-	-	11 681	(10 648)	-
	5216	за 2019 г.	11 996	(10 440)	391	(655)	327	(331)	-	-	11 732	(10 444)	-
Здания	5207	за 2020 г.	144 712	(102 316)	-	-	-	(1 738)	-	-	144 712	(104 054)	-
	5217	за 2019 г.	144 698	(100 584)	35	(21)	6	(1 738)	-	-	144 712	(102 316)	-
Офисное оборудование	5208	за 2020 г.	7 296	(6 815)	-	-	-	(289)	-	-	7 296	(7 104)	-
	5218	за 2019 г.	7 036	(6 499)	315	(55)	27	(343)	-	-	7 296	(6 815)	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 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 2020 г.	15 232	64 188	(2 536)	(61 939)	14 945
	5250	за 2019 г.	9 507	37 633	(408)	(31 500)	15 232
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2020 г.	501	-	-	-	501
	5251	за 2019 г.	1 263	-	(407)	(355)	501
Сооружения	5242	за 2020 г.	14 701	62 353	(2 506)	(60 104)	14 444
	5252	за 2019 г.	8 214	33 677	(1)	(27 189)	14 701
Другие ОС	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Здания	5244	за 2020 г.	30	-	(30)	-	-
	5254	за 2019 г.	30	25	-	(25)	30
Машины и оборудование	5245	за 2020 г.	-	1 835	-	(1 835)	-
	5255	за 2019 г.	-	198	-	(198)	-
Автотранспорт	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	3 223	-	(3 223)	-
Мебель	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	222	-	(222)	-
Вычислительная техника	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	288	-	(288)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 773	11 901
в том числе:			
Сооружения	5261	14 773	11 682
Здания	5262	-	25
Земельные участки	5263	-	-
Офисное оборудование	5264	-	-
Другие виды основных средств	5265	-	-
Машины и оборудование	5266	-	64
Транспортные средства	5267	-	71
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	59
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45 634	1 179 043	1 170 002
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	32 676	49 347	88 904
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	692 344	663 214	673 839
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Моисеевко Любовь
Давыдова
 (подпись) ОМСК (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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 доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	51 847	-	-	-	-	-	-	51 847	-
	5311	за 2019 г.	51 847	-	-	-	-	-	-	51 847	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2020 г.	1 747	-	-	-	-	-	-	1 747	-
	5312	за 2019 г.	1 747	-	-	-	-	-	-	1 747	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	5304	за 2020 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
	5314	за 2019 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
Предоставленные займы		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	68 760	-	14 330	545	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	67 899	-	76 670	75 808	-	-	-	82 545	-
в том числе:											
Расчеты по предоставленным займам	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2020 г.	11 014	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2019 г.	11 015	-	-	-	-	-	-	11 014	-
Предоставленные займы	5308	за 2020 г.	57 746	-	14 330	545	-	-	-	11 014	-
	5318	за 2019 г.	56 883	-	76 670	75 807	-	-	-	71 531	-
	5309	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	57 746	-
	5319	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	120 607	-	14 330	545	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	119 746	-	76 670	75 808	-	-	-	134 392	-
										120 607	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Мойсеевко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	22 382	-	292 294	(303 651)	-	-	X	11 025	-
	5420	за 2019 г.	25 782	-	301 113	(304 513)	-	-	X	22 382	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	8 072	-	29 543	(29 274)	-	-	36 491	8 341	-
Готовая продукция	5421	за 2019 г.	9 569	-	39 105	(40 602)	-	-	54 129	8 072	-
	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	14 268	-	262 463	(274 093)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	16 175	-	261 970	(263 877)	-	-	304 191	2 638	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	42	-	288	(284)	-	-	262 365	14 268	-
	5424	за 2019 г.	38	-	38	(34)	-	-	-	46	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	5425	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	53	53	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	282	282	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-



Мойсёненко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	57 621	53 544	6 481	-	9 083	4 486	49 444	-	-	50 533	45 233
	5521	за 2019 г.	58 942	53 540	7 813	-	2 330	6 804	53 685	-	-	57 621	53 544
	5502	за 2020 г.	53 544	53 544	4 901	-	8 726	4 486	-	-	-	45 233	45 233
	5522	за 2019 г.	53 540	53 540	5 957	-	244	5 709	-	-	-	53 544	53 544
	5503	за 2020 г.	4 077	-	1 580	-	357	-	-	-	-	5 300	-
	5523	за 2019 г.	5 402	-	1 856	-	2 086	1 095	-	-	-	4 077	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2020 г.	261 634	763	1 231 299	-	1 228 347	33 311	377	-	-	231 275	1 465
	5530	за 2019 г.	261 045	3 515	1 471 390	-	1 469 115	1 686	377	-	-	261 634	763
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020 г.	209 328	763	1 132 229	-	1 127 564	33 311	1 781	-	-	180 682	1 465
	5531	за 2019 г.	192 197	3 515	1 149 273	-	1 131 537	605	377	-	-	209 328	763
	5512	за 2020 г.	7 768	-	87 979	-	81 861	-	-	-	-	13 886	-
	5532	за 2019 г.	32 292	-	130 660	-	154 103	1 081	-	-	-	7 768	-
	5513	за 2020 г.	44 538	-	11 091	-	18 922	-	-	-	-	36 707	-
	5533	за 2019 г.	36 556	-	191 457	-	182 395	1 081	-	-	-	44 537	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2020 г.	319 255	54 307	1 237 780	-	1 237 430	37 797	49 821	X	X	281 808	46 698
	5520	за 2019 г.	319 987	57 055	1 479 203	-	1 471 445	8 490	54 062	X	X	319 255	54 307

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46 698	46 698	54 307	54 307	57 055	57 055
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	46 698	46 698	53 930	53 930	55 274	55 274
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	377	377	1 781	1 781
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. п/п и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	558 988	1 963 999	-	2 034 913	-	-	X	X	629 902
	5580	за 2019 г.	597 297	2 050 992	-	2 012 683	-	-	X	X	558 988
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	30 889	488 236	-	515 809	-	-	-	-	58 462
	5581	за 2019 г.	7 988	429 427	-	452 328	-	-	-	-	30 889
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	36 450	287 195	-	287 642	-	-	-	-	36 897
	5583	за 2019 г.	32 050	280 296	-	284 696	-	-	-	-	36 450
кредиты	5564	за 2020 г.	390 750	476 733	-	445 300	-	-	-	-	359 317
	5584	за 2019 г.	458 946	698 500	-	630 304	-	-	-	-	390 750
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	6 724	84 933	-	146 616	-	-	-	-	68 407
	5586	за 2019 г.	5 194	17 742	-	19 272	-	-	-	-	6 724
покупатели и заказчики	5567	за 2020 г.	70 833	230 130	-	243 702	-	-	X	X	84 405
	5587	за 2019 г.	61 955	179 713	-	188 591	-	-	X	X	70 833
задолженность перед персоналом	5568	за 2020 г.	15 416	314 353	-	305 981	-	-	X	X	15 416
	5588	за 2019 г.	19 733	343 010	-	338 693	-	-	X	X	15 416
задолженность перед внебюджетными фондами	5569	за 2020 г.	7 926	82 419	-	89 863	-	-	X	X	15 370
	5589	за 2019 г.	11 431	102 304	-	98 799	-	-	X	X	7 926
Итого	5550	за 2020 г.	558 988	1 963 999	-	2 034 913	-	X	X	X	629 902
	5570	за 2019 г.	597 297	2 050 992	-	2 012 683	-	X	X	X	558 988

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Мойсеевко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	299 718	296 931
Расходы на оплату труда	5620	274 860	306 127
Отчисления на социальные нужды	5630	80 639	89 368
Амортизация	5640	45 594	28 827
Прочие затраты	5650	107 246	128 989
Итого по элементам	5660	808 057	850 242
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	808 057	850 242



Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

30 марта 2021 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	21 720	34 592	(35 419)	-	20 893
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	21 720	34 592	(35 419)	-	20 893



Мойсеевко Любовь

Давыдовна

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	259 244	259 244	386 089
в том числе:				
	5811	-	-	-



Моисеенко Любовь
Давыдовна
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2020 г.	5910	-	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-	-
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ Моисеев Любова
(подпись) * Давыдова
30 марта 2021 г. (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

40

Настоящий документ
прошит и пронумерован

на 40 (сорока)
листах

Директор ООО "НАС"

Посол

А.В. Аверкин
[Signature]

