

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

03256941

5504037369

35.22

47 42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	863 631	903 348	929 648
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	854 123	894 129	915 578
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	89 280	104 752	104 752
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	952 911	1 008 100	1 034 400
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 782	46 889	68 642
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 569	9 119	8 866
	Товары отгруженные	12102	38	70	34
	Товары	12103	16 175	37 700	59 742
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	242	384	338
	Дебиторская задолженность	1230	300 542	292 187	227 270
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	188 682	196 853	138 498
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 898	76 643	83 407
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 320	2 925	7 539
	в том числе:				
	Касса организации	12501	47	134	99
	Расчетные счета	12502	1 494	2 046	6 994
	Прочие оборотные активы	1260	463	458	495
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	21	35	81
	Итого по разделу II	1200	398 247	419 486	387 691
	БАЛАНС	1600	1 351 158	1 427 586	1 422 091

ОМСКСТАТ

01 АПР 2019

Участок № 3

01.04.2019
принят Розенберг Е.О.
Роз

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	64 925	64 925	65 308
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(5 446)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	280 322	280 623	283 531
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 265	3 265	3 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	341 776	358 216	348 323
	Итого по разделу III	1300	690 289	707 029	694 981
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 142	40 365	32 468
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	40 142	40 365	32 468
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	458 946	485 997	488 100
	Кредиторская задолженность	1520	138 351	172 379	185 444
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 988	83 051	76 910
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	61 955	27 182	37 251
	Расчеты по налогам и сборам	15203	32 050	30 063	33 997
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 431	10 362	8 820
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	19 733	18 291	26 029
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 430	21 816	21 098
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	620 727	680 192	694 642
	БАЛАНС	1700	1 351 158	1 427 586	1 422 091



(подпись)

Рамзаев Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Омскгоргаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03256941		
5504037369		
35.22		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	976 294	947 865
	Себестоимость продаж	2120	(781 100)	(726 220)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	195 194	221 645
	Коммерческие расходы	2210	(744)	(1 185)
	Управленческие расходы	2220	(137 395)	(134 613)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	57 055	85 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	12 918	13 919
	Проценты к уплате	2330	(51 525)	(60 559)
	Прочие доходы	2340	133 703	421 941
	Прочие расходы	2350	(166 557)	(438 453)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 406)	22 695
	Текущий налог на прибыль	2410	(251)	(674)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 580)	(3 737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 061)	(8 400)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 395	798
	Прочее	2460	178	(37)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 145)	14 382

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	(2 295)	(4 489)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(16 440)	9 893
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				Коды		
Форма по ОКУД				0710003		
Дата (число, месяц, год)				31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Омскгоргаз"			03256941		
Идентификационный номер налогоплательщика				5504037369		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива			35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД		
Акционерное общество / частная				47		
Единица измерения: в тыс. рублей				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 2016 г.	3100	65 308	(5 446)	283 531	3 265	348 323	694 981
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 672	31 672
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 382	14 382
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	17 290	17 290
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 908)	-	(2 333)	(5 241)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2 908)	X	-	(2 908)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(2 333)	(2 333)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	64 925	-	280 623	3 265	358 216	707 029
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	(13 844)	(13 844)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	(14 145)	(14 145)
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	301	301
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(301)	-	(16 741)	(17 042)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 145)	(14 145)
переоценка имущества	3322	X	X	(301)	X	-	(301)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(2 596)	(2 596)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	64 925	-	280 322	3 265	341 776	690 288

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	694 981	14 381	(2 333)	707 029
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	694 981	14 381	(2 333)	707 029
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	348 323	14 381	(4 488)	358 216
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	348 323	14 381	(4 488)	358 216
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	690 289	707 029	694 981



Руководитель
Рамзаев Эдуард Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Борина Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

03256941

5504037369

35.22

47

42

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 229 678	1 340 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	999 779	953 447
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	107 138	291 261
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	122 761	95 653
Платежи - всего	4120	(1 148 281)	(1 286 789)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(491 937)	(659 697)
в связи с оплатой труда работников	4122	(286 306)	(275 872)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51 527)	(60 562)
налога на прибыль организаций	4124	(1 494)	(3 421)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(317 017)	(287 237)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81 397	53 572
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	3 293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2	3 293
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	(53 954)	(59 379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(53 854)	(59 379)
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	(100)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(53 952)	(56 086)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 146 300	1 278 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 146 300	1 278 800
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 173 350)	(1 280 900)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 173 350)	(1 280 900)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 050)	(2 100)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	395	(4 614)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 925	7 539
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 320	2 925
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Рамзаев Эдуард
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2018 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 31.12.2018 года составляет 927 человек и распределяется по отделам и службам:

Наименование службы, отдела	Численность по состоянию на 31.12.2018 г., человек
Отдел капитального строительства	12
Центр продаж газа	95
Служба внутреннего контроля	42
Комплексно-эксплуатационная служба – 1	53
Комплексно-эксплуатационная служба – 2	46
Комплексно-эксплуатационная служба – 3	35
Комплексно-эксплуатационная служба – 4	56
Служба внутренних сетей – 1	50
Служба внутренних сетей – 2	53
Служба внутренних сетей – 3	56
Аварийно-диспетчерская служба	78
Служба энергоснабжения	19
Участок доставки газа	27
Служба врезок и капитального ремонта газовых сетей	35
Производственная лаборатория	27
Автотранспортное хозяйство	132
АУП	111
ВСЕГО	927

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
ЗАО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,2884 %, владелец
Талызина Н.А.	24,3900 %, владелец

1.9. В отчетном 2018 году генеральным директором АО «Омскгоргаз» является Шеблова О.Н. (приказ № 525 от 11.09.2017 г.).

1.10 18 января 2018 года внеочередное Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (протокол от 18 января 2018 года) приняло решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» (Пахотина И.И., Разваляев П.А., Рудков А.В., Старюк П.Ю., Фендель В.Д.), избрании членов Совета директоров (Пахотина И.И., Рудков А.В., Старюк П.Ю., Фендель В.Д., Шеблова О.Н.), внесении изменений в устав АО «Омскгоргаз».

30 июня 2018 года годовое Общее собрание акционеров АО «Омскгоргаз» (далее – Общество) (протокол от 30 июня 2018 года) приняло решение об утверждении годового отчета АО «Омскгоргаз», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах АО «Омскгоргаз» за 2017 год; утверждении распределения прибыли и убытков АО «Омскгоргаз» по результатам 2017 года; избрании членов Совета директоров АО «Омскгоргаз» (Окунева Е.В., Пахотина И.И., Рудков А.В., Фендель В.Д., Шеблова О.Н.); 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.	ЗАО «Офис-центр»	644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 14	Лицо, которое имеет право распоряжаться	01 июня	49%

			более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал АО «Омскгоргаз» (договор купли-продажи акций № 310; договор купли-продажи акций № 41)	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.	Окунева Елена Вячеславовна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
4.	Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
5.	Рудков Андрей Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	0,00015%
6.	Фендель Виктор Давидович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
7.	Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
8.	Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	08 сентября 2017 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	Июль 2005 года	Нет

			(решение учредителя № 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 2018 году осуществлены следующие сделки:

- операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг на сумму 55 461,9 тыс. руб., (в т.ч. НДС) незавершенные операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг составляют 2108,9 тыс.руб. (в т.ч. НДС) Срок погашения по операциям -2019 год.

- финансовые операции на сумму 6 143,8 тыс. руб. Незавершенные операции по финансовым сделкам составляют 5 143,8 тыс. руб.

Акционерное общество «Бизнес-Сервис» контролируется Обществом. В 2018 году осуществлены следующие сделки:

-финансовые операции на сумму 108 тыс. руб.

2.4 Вознаграждение ключевого управленческого аппарата (единоличный исполнительный орган - Генеральный директор и Совет директоров) в 2018 году составило:

-Выплаты-10 108,0 тыс. рублей.

-Страховые взносы-2 046,1 тыс.руб.

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

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 2018 года и заканчивающийся 31 декабря 2018 года (включительно), по состоянию на 31 декабря 2018 года.

3.2. На 2018 год утверждена Учетная политика организации (Приказ от «29» декабря 2017 года № 886 - для целей бухгалтерского учета; приказ от «28» декабря 2017 года № 875 - 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 2018 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 2018 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 01.01.2018 года сумма по банковским кредитам составляет 486000,0 тыс. руб., на 01.01.2019 соответственно 458 946,00 тыс. руб. Срок погашения кредитов -2019 год.

Затраты по кредитам в 2018 году составили 51 525,5 тыс.руб.

3.9. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, Общество создает резерв сомнительных долгов в бухгалтерском учете. По состоянию на 31 декабря 2018г. сумма резерва составила 57 055 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 2018г. сумма оценочного обязательства на выплату отпусков составила 23 430 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. Информация по сегментам в соответствии с п.2 ПБУ12/2010 не раскрывается.

3.15. Крупных незавершенных судебных разбирательств, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели Общества, нет. Прочие события в том числе выплата дивидендов не производились.

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

Показатель	31.12.2018	31.12.2017	Формула расчета по строкам бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
Оценка финансовой устойчивости			
1. Коэффициент автономии	0,51	0,50	Стр. 1300/(стр. 1100+стр. 1200)
2. Коэффициент финансовой устойчивости	0,54	0,52	(1300+1400)/1700
3. Коэффициент зависимости от внешних займов	2,30	2,41	(1400+1510+1520+1100)/1300
4. Коэффициент покрытия внеоборотных активов	0,77	0,74	(1300+1400)/1100
5. Коэффициент финансовой активности	1,0	1,0	(1400+1500-1530/ 1300+1530)
6. Чистый оборотный капитал, тыс.руб.	355 614	349 724	1100-1510-1520
7. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,1	0,1	(1240+1250)/(1510+1520+1550)
Оценка ликвидности			
8. Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,56	(1230+1240+1250)/(1510+1520+1550)
Оценка деловой активности			
9. Оборачиваемость активов (в год)	0,72	0,66	Выручка/среднее значение строки (1600)
Валюта баланса, тыс.руб.	1 351 158	1 427 586	

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 0,51, улучшение относительно показателя 2017 года.

Коэффициент финансовой устойчивости позволяет указать, какая часть активов финансируется за счет долгосрочных источников финансирования - собственного капитала и долгосрочных заемных финансовых ресурсов. Значение показателя 0,54, что свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости и платежеспособности Общества относительно 2017 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 0,1 и по состоянию на 31.12.2018г. составил 2,3, 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 355 614 тыс. руб., показатель вырос на 5 890 тыс. руб. относительно 2017 года.

Изменение показателей по итогам 2018 года имеет положительную динамику и свидетельствует о стабильной финансово-хозяйственной деятельности Общества.

И.о.генерального директора

Главный бухгалтер

29.03.2019г.



Э.В.Рамзаев

И.В. Бороина

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

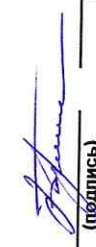
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)
 *
 Рамзаев Эдуард Владимирович
 (расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	9 219	33 438	(344)	(32 806)	9 507
	5250	за 2017 г.	14 070	52 401	(820)	(56 432)	9 219
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2018 г.	1 466	4 577	(13)	(4 767)	1 263
	5251	за 2017 г.	1 824	5 833	(275)	(5 916)	1 466
Сооружения	5242	за 2018 г.	7 723	20 676	(331)	(19 854)	8 214
	5252	за 2017 г.	12 186	42 537	(545)	(46 455)	7 723
Другие ОС	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	1 455	-	(1 455)	-
Здания	5244	за 2018 г.	30	1 053	-	(1 053)	30
	5254	за 2017 г.	60	520	-	(550)	30
Машины и оборудование	5245	за 2018 г.	-	901	-	(901)	-
	5255	за 2017 г.	-	478	-	(478)	-
Автотранспорт	5246	за 2018 г.	-	6 088	-	(6 088)	-
	5256	за 2017 г.	-	1 578	-	(1 578)	-
Мебель	5247	за 2018 г.	-	143	-	(143)	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 235	3 717
в том числе:			
Сооружения	5261	6 336	2 285
Здания	5262	1 573	978
Земельные участки	5263	-	-
Офисное оборудование	5264	-	385
Другие виды основных средств	5265	-	69
Машины и оборудование	5266	326	-
Транспортные средства	5267	-	-
	5268	-	-
	5269	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 170 002	1 170 803	835 946
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	88 904	93 926	84 935
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	673 839	670 334	660 327
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
* Рамзаев Эдуард Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 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 2018 г.	104 752	-	-	15 472	-	-	-	89 280	-
	5311	за 2017 г.	104 752	-	-	-	-	-	-	104 752	-
в том числе:											
Паи	5302	за 2018 г.	17 219	-	-	15 472	-	-	-	1 747	-
	5312	за 2017 г.	17 219	-	-	-	-	-	-	17 219	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2018 г.	37 433	-	-	-	-	-	-	37 433	-
	5313	за 2017 г.	37 433	-	-	-	-	-	-	37 433	-
Акции	5304	за 2018 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
	5314	за 2017 г.	50 100	-	-	-	-	-	-	50 100	-
Предоставленные займы		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	76 644	-	100	8 845	-	-	-	67 899	-
	5315	за 2017 г.	83 407	-	-	6 764	-	-	-	76 644	-
в том числе:											
Расчеты по предоставленным займам	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2018 г.	12 540	-	-	1 525	-	-	-	11 015	-
	5317	за 2017 г.	12 542	-	-	2	-	-	-	12 540	-
Предоставленные займы	5308	за 2018 г.	64 103	-	100	7 320	-	-	-	56 883	-
	5318	за 2017 г.	70 865	-	-	6 762	-	-	-	64 103	-
	5309	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	181 396	-	100	24 317	-	-	-	157 179	-
	5310	за 2017 г.	188 159	-	-	6 764	-	-	-	181 396	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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
Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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
 ОМСКОГАЗ
 (подпись)

Ramzaev Eduard
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер

 (подпись)

Borina Irina
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 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		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	59 162	53 821	-	4 994	-	1 068	4 146	37 403	-	58 942	55 274
	5521	за 2017 г.	55 163	50 433	-	54 402	-	46 026	4 377	50 124	-	59 162	53 821
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	53 821	53 821	-	4 576	-	711	4 146	-	-	53 540	53 540
	5522	за 2017 г.	50 433	50 433	-	52 924	-	45 652	3 884	-	-	53 821	53 821
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	5 341	-	-	418	-	357	-	-	-	5 402	-
	5523	за 2017 г.	4 730	-	-	1 478	-	374	493	-	-	5 341	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	295 903	9 087	-	2 091 170	-	2 085 320	3 098	1 781	-	298 655	1 781
	5530	за 2017 г.	239 953	17 413	-	2 009 724	-	1 952 346	1 428	9 924	-	295 903	9 057
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	205 911	9 057	-	1 248 866	-	1 259 803	2 777	1 781	-	192 197	-
	5531	за 2017 г.	155 911	17 413	-	1 502 919	-	1 451 491	1 428	9 057	-	205 911	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	89 992	-	-	842 304	-	825 517	321	-	-	106 458	-
	5532	за 2017 г.	84 042	-	-	506 805	-	500 855	-	-	-	89 992	-
Прочая	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	355 065	62 908	-	2 096 164	-	2 086 388	7 244	39 184	X	357 597	57 055
	5520	за 2017 г.	295 116	67 846	-	2 064 126	-	1 998 372	5 805	60 048	X	355 065	62 878

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	55 274	55 274	62 878	62 878	50 433	50 433
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 781	1 781	9 057	9 057	17 413	17 413
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Ф.О. ПАЛИТИК И ДВИЖЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	172 379	1 788 496	-	1 754 468	-	-	-	138 351
	5580	за 2017 г.	185 444	1 624 872	-	1 611 204	603	-	-	172 379
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	83 051	641 474	-	566 411	-	-	-	7 988
	5581	за 2017 г.	76 910	877 403	-	883 466	78	-	-	83 051
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	30 198	354 499	-	356 351	-	-	-	32 050
	5583	за 2017 г.	33 520	92 448	-	89 126	-	-	-	30 198
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	3 091	41 172	-	45 275	-	-	-	5 194
	5586	за 2017 г.	2 935	69 860	-	70 016	-	-	-	3 091
покупатели и заказчики	5567	за 2018 г.	27 182	320 491	-	355 264	-	-	-	61 955
	5587	за 2017 г.	37 251	176 626	-	166 032	525	-	-	27 182
задол-ть перед внебюдж.фондами	5568	за 2018 г.	10 362	96 380	-	97 449	-	-	-	11 431
	5588	за 2017 г.	8 820	88 223	-	89 765	-	-	-	10 362
задолж-ть перед персоналом	5569	за 2018 г.	18 495	334 480	-	335 718	-	-	-	19 733
	5589	за 2017 г.	26 008	320 312	-	312 799	-	-	-	18 495
Итого	5550	за 2018 г.	172 379	1 788 496	-	1 754 468	-	-	-	138 351
	5570	за 2017 г.	185 444	1 624 872	-	1 611 204	603	-	-	172 379

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

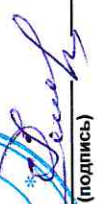
Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

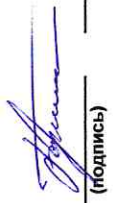
29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	355 213	342 527
Расходы на оплату труда	5620	295 199	270 715
Отчисления на социальные нужды	5630	85 762	78 038
Амортизация	5640	24 041	22 546
Прочие затраты	5650	159 024	148 192
Итого по элементам	5660	919 239	862 018
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	919 239	862 018



Руководитель  (подпись)
Рамзаев Эдуард Владимирович
 (расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 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	21 816	50 586	(48 972)	-	23 430
в том числе:						
Вознаграждение по итогам работы за год	5701	-	15 284	(15 284)	-	-
Резервы по отпускам	5702	21 816	35 302	(33 688)	-	23 430



Руководитель _____
(подпись) **Рамзаев Эдуард Владимирович**
(расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	15 220
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	386 089	358 220	490 770
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
Рамзаев Эдуард
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 г.