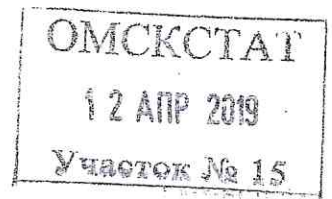


ООО «Независимая аудиторская служба»



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15/01

**о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности
Акционерного Общества «Омскгоргаз»
за 2018 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 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудиторской организации



А.О. Аверкин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская служба»,
ОГРН 1025500744576,

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

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

ОРНЗ 10403001606

«11» апреля 2019 года

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

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



Руководитель

(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 "Омскгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности: Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Сумма 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

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)
Общий финансовый результат периода	2500	(16 440)	9 893
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

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.

Организация	Акционерное общество "Омскгаз"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива	31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / частная	03256941
Единица измерения: в тыс. рублей		5504037369
		35.22
		47 42
		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	Неразмещенная 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
За 2018 г.							
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	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	3400	694 981	14 381	(2 333)	707 029
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	694 981	14 381	(2 333)	707 029
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	348 323	14 381	(4 488)	358 216
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	348 323	14 381	(4 488)	358 216
после корректировок					
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	690 289	707 029	694 981



Руководитель
ОМСК

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
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
	4120	(1 148 281)	(1 286 789)
Платежи - всего			
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)
	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	-	-
	4220	(53 954)	(59 379)
Платежи - всего			
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	-	-
	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
Банковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	19,4810 % владелец
АО «ОФИС-ЦЕНТР»	49,2884 %, владелец
Шеблова О.Н.	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:

Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
2	3	4	5	6
ЗАО «Офис-центр»	644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 14	Лицо, которое имеет право распоряжаться	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	
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%
Окунева Елена Вячеславовна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
Пахотина Инна Иннокентьевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
Рудков Андрей Владимирович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	0,00015%
Фендель Виктор Давидович	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Член совета директоров (решение общего собрания акционеров)	30 июня 2018 года	Нет
Шеблова Ольга Николаевна	город Омск	Генеральный директор (решение Совета директоров)	08 сентября 2017 года	Нет
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Трубопроводная Строительная Компания»	644024, г. Омск, ул. Красных Зорь, 19	Юридическое лицо, в котором АО «Омскгоргаз» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	Июль 2005 года	Нет

		(решение учредителя № 1)		
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 1108,9 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

чета, 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 аннулированная (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 штрафов 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 необоротных 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 (за 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. Борина

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

АО «Омскгаз» за 2018 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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
ОМСК (подпись) Рамзаев Эдуард Владимирович
(расшифровка подписи)

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

29 марта 2019 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



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

Главный
бухгалтер
(подпись) _____
Борина Ирина
Владимировна
(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)		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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	46 889	-	341 779	362 886	-	-	X	25 782	-
	5420	за 2017 г.	68 642	-	372 630	394 383	-	-	X	46 889	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	9 119	-	56 388	55 938	-	-	74 111	9 569	-
	5421	за 2017 г.	8 866	-	81 883	81 630	-	-	90 818	9 119	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	37 700	-	285 137	306 662	-	-	245 149	16 175	-
	5423	за 2017 г.	59 742	-	286 658	308 700	-	-	235 408	37 700	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	70	-	254	286	-	-	-	38	-
	5424	за 2017 г.	34	-	2 904	2 868	-	-	-	70	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	744	744	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	1 185	1 185	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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
Рамзаев Эдуард
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Борина Ирина
Владимировна
(подпись)
(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			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	55163	50433	54402	-	46028	4377	50124	59162	53821		
	5521	3а 2018 г.	59162	53821	4994		1068	4146	37403	58942	55274		
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2017 г.	50433	50433	52924	-	45652	3884		53821	53821		
	5522	3а 2018 г.	53821	53821	4576	-	711	4146		53540	53540		
Авансы выданные	5503	3а 2017 г.	4730		1478		374	493		5341			
	5523	3а 2018 г.	5341		418		357			5402			
Прочая	5504	3а 2017 г.		-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	239953	17413	2009724		1952346	1428	9924	295903	9057		
	5530	3а 2018 г.	295903	9087	2091170		2085320	3098	1781	298655	1781		
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 2017 г.	155911	17413	1502919		1451491	1428	9057	205911			
	5531	3а 2018 г.	205911	9057	1248866		1259803	2777	1781	192197			
Авансы выданные	5512	3а 2017 г.	84042		506805		500855			89992			
	5532	3а 2018 г.	89992		842304		825517	321		106458			
Прочая	5513	3а 2017 г.											
	5533	3а 2018 г.											
	5514	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	3а 2017 г.	295116	67846	2064126		1998372	5805	60048	355 065,00	62878		
	5520	3а 2018 г.	355065	62909	2096164		2086388	7244	39184	357 597,00	57055		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

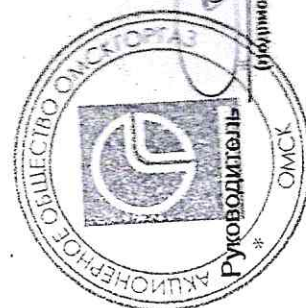
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	55274	-	62878	62878	50433	50433
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	1781	-	9057	-	17413	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5592	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	185444	1624872			1811204	803		172379
	5580	За 2018 г.	172379	1788496			1754468			138351
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	76910	877403			883488	78		83051
	5581	За 2018 г.	83051	641474			566411			7988
задолжать период погашением	5562	За 2017 г.	26008	320312			312789			18495
	5582	За 2018 г.	18495	334480			335718			19733
налоги и сборы	5563	За 2017 г.	33520	92448			89126			30198
	5583	За 2018 г.	30198	354499			356351			32050
покупатели и заказчики	5564	За 2017 г.	37251	176826			166032	525		27182
	5584	За 2018 г.	27182	320491			355264			61955
задолжать период погашения (процентами)	5565	За 2017 г.	8820	88223			89765			10362
	5585	За 2018 г.	10362	96380			97449			11431
прочие	5567	За 2017 г.	2935	69860			70016			3091
	5587	За 2018 г.	3091	41172			45275			5194
итого	5550	За 2017 г.	185444	1624872			1811204	603		172379
	5570	За 2018 г.	172379	1788496			1754466		X	138351

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
Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

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

Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

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
Рамзаев Эдуард
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)

Борина Ирина
Владимировна
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

3. Обязанности

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	386 089	358 220	490 770
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Рамзаев Эдуард
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Борина Ирина
Владимировна
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

На основании документа
протокол №, от 11.07.2011 г.

№ Тригизат селен (34)

Директор ООО: А.О. Алерин

Подпись: А.О. Алерин

