

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству ОАО «Челябинскгазсервис».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО**Наименование:**

Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис» (далее – ОАО «Челябинскгазсервис»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Челябинска 25 марта 2002 г. за № 22708.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Калининскому району г. Челябинска 09 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027402324135.

Место нахождения:

454080, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69А.

АУДИТОР**Наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Челябинскгазсервис» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2013 год;
- отчета об изменениях капитала за 2013 год;
- отчета о движении денежных средств за 2013 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Челябинскгазсервис» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством ОАО «Челябинскгазсервис», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Челябинскгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель аудиторской проверки,
Заместитель директора филиала
в г. Уфа «УфаАудит – НТ»
ООО «Аудит – НТ»

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 026130 от 09.06.2006



Е.М. Музалева

«12» марта 2014 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.) _____
Местонахождение (адрес) 454080, г. Челябинск, ул. Соми Кривой, д. 69, корпус А

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
21608183		
7447055958		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2013 г.	2012 г.	2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов	11101	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11102	-	-	-
П-2 3.1.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	11201	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 3.1.3	Основные средства	1150	22 344	23 087	23 932
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	22 344	23 087	23 932
	сооружения	115011	22 344	23 026	23 711
	в т.ч. сооружения, сданные в аренду	1150111	22 344	23 026	23 708
	машины и оборудование	115012	-	81	221
	в т.ч. машины и оборудование, сданные в аренду	1150121	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
П-2 3.1.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	-
П-2 3.1.5	Отложенные налоговые активы	1180	2 568	2 837	2 690
П-2 3.2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	-	-	-
	прочие	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 912	25 924	26 622
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1.6	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	расходы в незавершенном производстве	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-2 3.1.7	Дебиторская задолженность	1230	7 316	11 043	16 525
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	-	-
	векселя к получению	123011	-	-	-
	авансы выданные	123012	-	-	-
	проценты к получению	123013	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123014	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123015	-	-	-
	прочая	123016	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	123017	-	-	-
	покупателей и заказчиков	12302	7 316	11 043	16 525
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123021	6 502	8 657	14 314
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230211	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230212	-	-	-
	векселя к получению	1230213	6 502	8 657	14 314
	авансы выданные	123022	-	-	-
	авансы дочерним организациям	123023	345	1 186	1 189
	авансы зависимым организациям	1230231	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230232	-	-	-
	проценты к получению	1230233	345	1 186	1 189
	доходы от долевого участия к получению	123024	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123025	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123026	-	-	-
	прочая	123027	-	-	-
	дебиторская задолженность по налогам	123028	469	1 200	1 022
	дебиторская задолженность по страховым взносам	1230281	5	1 100	238
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230282	-	-	10
	финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1230283	484	100	774
П-2 3.1.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1240	-	-	-
	в том числе:				
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	-	-	-
П-2 3.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	87	969	837
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	87	969	837
П-2 3.1.9	Прочие оборотные активы	1260	9	9	830
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	9	9	830
	налоги, подлежащие вычету	12602	-	-	830
	Итого по разделу II	1200	7 412	12 021	17 992
	БАЛАНС	1600	32 324	37 945	44 614



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 13 г.	20 12 г.	20 11 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 3.1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
П-2 3.2 9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 857	29 982	30 589
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	29 982	30 589	40 649
	отчетного периода	13702	895	(627)	(10 060)
	Итого по разделу III	1300	31 382	30 487	31 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2 3.2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	-
	векселя к уплате	14502	-	-	-
	авансы полученные	14503	-	-	-
	задолженность перед инвесторами	14504	-	-	-
	прочие	14505	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	6	16
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1510	-	-	-
П-2 3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	942	7 330	13 290
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	87	5 028	8 994
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	87	5 028	8 994
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	-	-	4 090
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	-	-	4 090
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	397	126	131
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	7	31	38
	задолженность перед персоналом	15207	55	64	37
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	396	2 081	-
	прочая задолженность - уступка прав по СМР	152101	396	1 047	-
	прочая задолженность - переуступка долга поставщику	152102	-	1 034	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152103	-	-	-
П-2 3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2 3.1.15	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
П-2 3.1.14	Прочие обязательства	1550	-	122	194
	в том числе:				
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	122	194
	Итого по разделу V	1500	942	7 452	13 484
	БАЛАНС	1700	32 324	37 945	44 614

Генеральный директор
" 14 " февраля



Главный бухгалтер

Князева Е.Б.
Князева Е.Б.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
частная собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2013
21608183		
7447055958		
70 20.2		
47	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 13</u> г.		За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 12</u> г.	
П-2 3.2.1	Выручка	2110	4 510		4 888	
	в том числе:					
	строительство	21101	-		378	
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21102	4 510		4 510	
	выручка от реализации покупных товаров	21103	-		-	
П-2 3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(2 037)		(2 937)	
	в том числе:					
	строительство	21201	(316)		(502)	
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21202	(1 721)		(2 435)	
	выручка от реализации покупных товаров	21203	-		-	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 473		1 951	
	в том числе:					
	строительство	21001	(316)		(124)	
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21002	2 789		2 075	
	выручка от реализации покупных товаров	21003	-		-	
	Коммерческие расходы	2210	-		-	
П-2 3.2.2	Управленческие расходы	2220	(917)		(2 127)	
	в том числе:					
	аудиторские услуги	20201	(161)		(153)	
	аренда здания	20202	(151)		(151)	
	амортизация	20203	(61)		(163)	
	расходы на оплату труда	20204	(306)		(1 248)	
	взносы во внебюджетные фонды	20205	(92)		(383)	
	услуги юриста по договору ГПХ	20206	(110)		-	
	прочие расходы	20207	(36)		(29)	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 556		(176)	
	Доходы от участия в других организациях	2310	-		-	
П-2 3.2.3	Проценты к получению	2320	652		-	
П-2 3.2.4	Проценты к уплате	2330	(220)		(-)	
П-2 3.2.5	Прочие доходы	2340	172		-	
	в том числе:					
	госпошлина судебная	23401	84		-	
	доходы, признанные по суду	23402	86		-	
	прочие	23403	2		-	
П-2 3.2.6	Прочие расходы	2350	(1 002)		(608)	
	в том числе:					
	исполнительный сбор	23501	(163)		-	
	выплаты вознаграждения членам директоров, рев.комиссии	23502	-		-	
	услуги реестродержателя	23503	(48)		(40)	
	госпошлина	23504	(216)		(449)	
	расходы, признанные по суду	23505	(123)		(96)	
	резерв по сомнительным долгам	23506	(442)		-	
	прочие	23507	(10)		(23)	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 158		(784)	
П-2 3.2.7	Текущий налог на прибыль	2410	-		-	
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	31		-	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	6		10	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(269)		147	
	Прочее	2460	-		-	
	в том числе:					
	штрафы и пени по налогам	24601	-		-	
П-2 3.2.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	895		(627)	

Форма 0710002 с. 2

Пояснение	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 13</u> г.		За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 12</u> г.	
	СПРАВОЧНО					
	Результат от переоценки оборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-		-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-		-	
П-2 3.2.8	Совокупный финансовый результат периода	2500	895		627	
П-2 3.2.10	Валовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.002		0.001	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Генеральный директор (подпись) С.М. Бобров (расшифровка подписи)
" 14 " февраля 20 14 г.

Главный бухгалтер (подпись) _____

Князева Е.Б. (расшифровка подписи)
АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
САКНТ ИНТЕРПРИТ

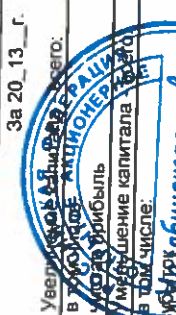
Отчет об изменениях капитала
за 20 13 г.

Коды	
0710003	
31	12
21608183	2013
7447055958	
70.20.2	
47	16
	384

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис" Форма по ОКУД 0710003
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
 Идентификационный номер налогоплательщика 21608183
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН 7447055958
 Организационно-правовая форма собственности открытое акционерное общество по ОКВЭД 70.20.2
 частная собственность по ОКПО/ОКФС 47
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) 384 по ОКЕИ 16

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ¹	2	500	-	-	25	7	8
За 20 12 г. ²	3100						
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x				
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	x					
Дивиденды	3227	x					
Изменение добавочного капитала	3230	x					
Изменение резервного капитала	3240	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ²	3200	500	-	-	25	627	627
За 20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
убыток	3311	x					
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	x					
Изменение добавочного капитала	3330	x					
Изменение резервного капитала	3340	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	500	-	-	25	29 962	30 487
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
убыток	3311	x					
Уменьшение капитала - всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	x					
Изменение добавочного капитала	3330	x					
Изменение резервного капитала	3340	x					
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ³	3300	500	-	-	25	30 857	31 382



Генеральный директор Бабаев С.М. (подпись) Бабаев С.М. (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Князева Е.Б. (подпись) Князева Е.Б. (расшифровка подписи)
 Дата: 20 14 г.

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ²	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 114	(627)	30 487	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	
после корректировок	3500	31 114	(627)	30 487	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	30 589	(627)	29 962	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	
после корректировок	3501	30 589	(627)	29 962	
Уставный капитал					
до корректировок	3402	500	-	500	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	
после корректировок	3502	500	-	500	
Собственные акции (доли)					
до корректировок	3403	-	-	-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	
исправлением ошибок	3423	-	-	-	
после корректировок	3503	-	-	-	
Резервный капитал					
до корректировок	3404	25	-	25	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	
исправлением ошибок	3424	-	-	-	
после корректировок	3504	25	-	25	
Дополнительный капитал					
до корректировок	3405	-	-	-	
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	
исправлением ошибок	3425	-	-	-	
после корректировок	3505	-	-	-	

ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БИОЛОГИК»
 117035, Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 14
 14 февраля 20 14 г.

Главный бухгалтер Бабаем С.М. (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Князева Е.Б. (подпись) (расшифровка подписи)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ³	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	31 382	30 487	31 114

Руководитель (подпись) _____ Бабаев С.М. _____ Главный бухгалтер _____ Князева Е. Б. _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" _____ 20 14 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 13 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

открытое акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
21608183		
7447055958		
70 20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 13 г. ¹	20 12 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
п-2 3.1.8	Поступления - всего	4110	6 493	5 979
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 972	812
	основному обществу	41111	-	-
	дочерним обществам	41112	-	-
	зависимым обществам	41113	-	-
	прочим	41114	2 972	812
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	2 227	4 868
	основному обществу	41121	2 227	4 868
	дочерним обществам	41122	-	-
	зависимым обществам	41123	-	-
	прочим	41124	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	-	-
	авансы, полученные от арендаторов, принципалов и пр. аналогичных контрагентов	41152	-	-
	авансы, полученные от покупателей финансовых вложений	41153	-	-
	авансы, полученные от покупателей ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	41154	-	-
	прочие поступления	4119	1 294	299
	погашение финансовых вложений (в т.ч. займов, прав требования, векселей) и возврат депозитных вкладов	411901	-	-
	погашение займов, ценных бумаг, прав требования, векселей, учтенных в составе дебиторской задолженности	411902	0	79
	основному обществу	4119021	-	79
	дочерним обществам	4119022	-	-
	зависимым обществам	4119023	-	-
	прочим	4119024	-	-
	поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	411903	-	-
	штрафы, пени, неустойки	411904	-	-
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411905	-	10
	возврат авансов и переплат по платежам за газ	411906	-	-
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411907	-	-
	поступления от возмещения судебных расходов	411908	64	6
	поступления ошибочно зачисленных средств	411909	-	-
	поступления по договорам участия в долевом строительстве	411910	-	-
	проценты к получению	411911	-	-
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	1 182	-
	поступления по договорам доверительного управления	411913	-	-
	прочие	411914	48	204
	от основного общества	4119141	-	204
	от дочерних обществ	4119142	-	-
	от зависимых обществ	4119143	-	-
	прочим	4119144	48	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 13 г. ¹	За январь-декабрь 20 12 г. ²
п-2.3.1.8	Платежи - всего	4120	(7 375)	(5 847)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 990)	(2 463)
	основному обществу	41211	(92)	(233)
	дочерним обществам	41212	-	-
	зависимым обществам	41213	-	-
	прочим	41214	(5 898)	(2 230)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(332)	(1 226)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	-	-
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
	на выдачу авансов	4127	(15)	(23)
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(15)	(23)
	авансы, выданные при приобретении финансовых вложений	41272	-	-
	авансы на приобретение ценных бумаг и иных аналогичных активов, учтенных в составе дебиторской задолженности	41273	-	-
	на прочие платежи	4129	(1 038)	(2 135)
	финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим обществам и лицам, вкладов на депозитные счета	412901	-	-
	беспроцентные займы, предоставленные другим обществам и лицам	412902	-	-
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	(652)	(937)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	-	(474)
	возврат авансов, в т.ч. за газ	412905	-	-
	выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412906	-	-
	расходы социального характера	412907	-	-
	штрафы, пени, неустойки	412908	-	-
	выплаты на благотворительность	412909	-	-
	выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412910	-	-
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	-	-
	выплаты по специальным программам	412912	-	-
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	(131)	(389)
	прочие	412914	(255)	(335)
	основному обществу	4129141	-	-
	дочерним обществам	4129142	-	-
	зависимым обществам	4129143	-	-
	прочим	4129144	(255)	(335)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(882)	132
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
п-2.3.1.8	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42131	-	-
	от погашения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений, от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов	42132	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42151	-	-
	авансы, полученные от покупателей акций других обществ (долей участия)	42152	-	-
	авансы, полученные от покупателей долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42153	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	поступления от возврата средств по инвестиционной деятельности	42191	-	-
	прочие	42192	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За январь-декабрь
			20 13 г. ¹	20 12 г. ²
п-2 3.1 в	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	-	-
	основному обществу	42211	-	-
	дочерним обществам	42212	-	-
	зависимым обществам	42213	-	-
	прочим	42214	-	-
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42231	-	-
	размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	42232	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	-	-
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42251	-	-
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	42252	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42263	-	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
п-2 3.1 в	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
п-2 3.1 в	Платежи - всего	4320	-	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	-	-
	прочие платежи	4323	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(882)	132
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	969	837
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	87	969
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор
" 14 " 20 14 г.

Бабаев С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева Е.Б.
(подпись)

Князева Е.Б.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная стоимость			
первоначальная стоимость	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы -	5100	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Всего	5110	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: патентная деятельность	5101	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
результаты	5111	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, исчерпаемые	5102	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
лесно	5112	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты	51121	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51122	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51123	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51024	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51124	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5113	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5104	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5114	31.20.13 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5114	31.20.12 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5121	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51211	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51212	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, эмблемы обозначения и т.п.)	51213	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, эмблемы обозначения и т.п.)	51214	-	-	-	-	-	-
прочие	5122	-	-	-	-	-	-
	5123	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
политическая деятель. результаты исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5131	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секрет производства (ноу-хау))	5132	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, эмблемы обозначения и т.п.)	5133	-	-	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Изменения за период			На конец периода		
					первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период			
			часть стоимости списано	первоначальная стоимость	часть стоимости списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы			
			в т.ч.							
НИОКР - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5140	31 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5141	31 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секрет производства (ноу-хау))	5142	31 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, эмблемы обозначения и т.п.)	5143	31 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, эмблемы обозначения и т.п.)	5144	31 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5145	31 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
в том числе,	5170	за 20 12 г. ²	-	-	((-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5171	за 20 12 г. ²	-	-	((-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5162	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
затраты по незаконченным работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5172	за 20 12 г. ²	-	-	((-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5163	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5173	за 20 12 г. ²	-	-	((-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5164	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5174	за 20 12 г. ²	-	-	((-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
всего	5190	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
в том числе,	5181	за 20 12 г. ²	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	5191	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	5191	за 20 12 г. ²	-	-	((-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51811	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51911	за 20 12 г. ²	-	-	((-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (исобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	51912	за 20 12 г. ²	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	51813	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	51913	за 20 12 г. ²	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	51814	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, осво	51914	за 20 12 г. ²	-	-	((-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5182	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5192	за 20 12 г. ²	-	-	((-
прочие	5183	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
прочие	5193	за 20 12 г. ²	-	-	((-
предоплата нематериальных активов - всего	5184	за 20 13 г. ¹	-	-	((-
предоплата нематериальных активов - всего	5194	за 20 12 г. ²	-	-	((-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			периодичка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 13 г. за 20 12 г. ²	27 731 27 753	(4 644) (3 821)	-	(-) (22)	- 22	(743) (845)	-	-	27 731 27 731	(5 387) (4 644)
в том числе:	5201	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
земельные участки	5211	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания	5202	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 13 г. ¹	27 206	(4 180)	-	(-)	-	(682)	-	-	27 206	(4 862)
	5213	за 20 12 г. ²	27 228	(3 517)	-	(22)	22	(685)	-	-	27 206	(4 180)
машины и оборудование	5204	за 20 13 г. ¹	525	(464)	-	(-)	-	(61)	-	-	525	(525)
	5214	за 20 12 г. ²	525	(304)	-	(-)	-	(160)	-	-	525	(464)
транспортные средства	5205	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие	5207	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5250	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:						
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5251	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5252	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5253	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5254	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
оборудование к установке	5245	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5255	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
прочие поступления	5246	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5256	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)
предплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 13 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5257	за 20 12 г. ²	-	-	(-)	(-)

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹	За 20 12 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	27 206	27 206	27 206
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	1 186	806	461
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-



0710005 с. 6

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование полагателя	Код	Период	На начало года		поступило	убыток (убыток)		на конец года			
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 20 13 г. за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 20 13 г. за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300 5310	за 20 13 г. за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование полагателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г.	20 12 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, поданные в залог, - всего	5320	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам в пользование	5325	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-

3.3. Резервы под обесценение финансовых вложений

Наименование полагателя	Код	Остаток на начало периода	начислено	использовано	высвобождено (убыток)	остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	5301	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	5305	-	-	-	-	-



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	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вндами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 13 г. ¹	-	(-)	2	(2)	-	-	-	-	(-)
	5420	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
материалы	5421	за 20 12 г. ²	-	(-)	2	(2)	-	-	-	-	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5405	за 20 13 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам		поступления		выбыло				учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
			4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5521	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупателей и заказчиков	5530	за 20 13 г. ¹	11 043	-	3 165	-	(6 450)	-	-	-	(442)	-	7 758	(442)
всего	5530	за 20 12 г. ²	16 525	-	1 206	-	(6 688)	-	-	-	-	-	11 043	(-)
всего к получению	5531	за 20 13 г. ¹	8 657	-	2 649	-	(4 452)	-	-	-	(352)	-	6 854	(352)
авансы выданные	5532	за 20 13 г. ¹	-	-	229	-	(5 886)	-	-	-	-	-	8 657	(-)
проценты к получению	5533	за 20 13 г. ¹	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия в получении	5534	за 20 12 г. ²	1 189	-	-	-	(803)	-	-	-	(38)	-	383	(38)
долевые ценные бумаги и займы	5535	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	1 186	(-)
по приобретенным правам требования	5536	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5537	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5538	за 20 13 г. ¹	1 022	-	516	-	(1 195)	-	-	-	(52)	-	521	(52)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	55001	за 20 13 г. ¹	11 043	-	3 165	-	(6 450)	-	-	-	(442)	x	7 758	(442)
	55201	за 20 12 г. ²	16 525	-	1 206	-	(6 688)	-	-	-	-	x	11 043	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴		На 31 декабря 20 12 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего	5540	4 418	3 976	8 904	8 904	1 993	1 993
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	3 519	3 167	7 718	7 718	1 546	1 546
по авансам выданным	5542	516	464	1 186	1 186	447	447
по прочим задолженностям	5543	383	345	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего	55401	-	-	-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

07 10005 с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Исчисления за период	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение		
			4	5	6	7	8	9
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5571	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. ¹	7 330	301	-	(6 689)	(-)	942
	5580	за 20 12 г. ²	13 290	4 238	-	(10 198)	(-)	7 330
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 13 г. ¹	5 028	30	-	(4 971)	(-)	87
	55801	за 20 12 г. ²	8 994	2 130	-	(6 056)	(-)	5 028
вексели с уплате	55602	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	55802	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
зависы полученные	55603	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	55803	за 20 12 г. ²	4 090	-	-	(4 090)	(-)	-
задолженность перед инвесторами	55604	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	55804	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
задолженность перед государственными бюджетами по налогам и сборам	55605	за 20 13 г. ¹	126	271	-	(-)	(-)	397
	55805	за 20 12 г. ²	131	-	-	(5)	(-)	126
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 13 г. ¹	31	-	-	(24)	(-)	7
	55806	за 20 12 г. ²	38	-	-	(7)	(-)	31
задолженность перед персоналом	55607	за 20 13 г. ¹	64	-	-	(9)	(-)	55
	55807	за 20 12 г. ²	37	27	-	(-)	(-)	64
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55608	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	55808	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате дивидендов (выпущенной (выпущенной) стоимости долей (акций))	55609	за 20 13 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	55809	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
прочая задолженность	55610	за 20 13 г. ¹	2 081	-	-	(1 665)	(-)	396
	55810	за 20 12 г. ²	-	2 081	-	(-)	(-)	2 081
Итого	5560	за 20 13 г. ¹	7 330	301	-	(6 689)	(-)	942
	5570	за 20 12 г. ²	13 290	4 238	-	(10 198)	(-)	7 330

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2013 г. ¹	2012 г. ²
		3	4
Всего	5590	-	-
		5	-



6. Затраты на производство

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	3а 20 13	г.¹	3а 20 12	г.²
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты	5610	-	-	4	-
в т.ч. стоимость газа	5611	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	306	-	1 248	-
Отчисления на социальные нужды	5630	92	-	383	-
Амортизация	5640	743	-	845	-
Прочие затраты	5650	1 813	-	2 588	-
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	-	-	-	-
Итого по элементам	5660	2 954	-	5 064	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 954	-	5 064	-



[Handwritten signature]

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-



8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе				
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	-	-
гарантии и поручительства	5804	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. ¹		За 20 12 г. ²	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5920	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	-	-	-

Примечания

1. Указанная отчетный год.
 2. Указанная отчетный год.
 3. В случае перерасчета графа "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указанная отчетный год.
 5. Указанная отчетный год.
 6. Указанная отчетный год.
 7. Первоначальная стоимость по графу "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" минусует соответствующие "Накопленный износ" и "Денежный эквивалент".
 8. Указанная отчетный год.
 9. Указанная отчетный год.
- текущая рыночная стоимость, созданного на предыдущую отчетную дату, по фактическим вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- Данные приводятся на конец отчетного периода.
- Данные приводятся на конец отчетного периода.

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах 0710005 с. 16
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	111	111	111
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	806	806	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	128	128	128
в том числе материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	123	128	128
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности производственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 14 г.



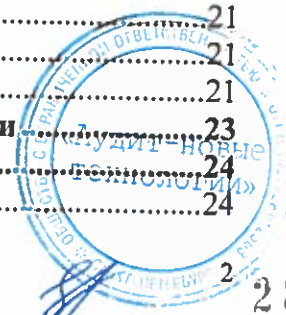
**Открытое акционерное общество
«Челябинскгазсервис»**

**ПОЯСНЕНИЯ П-2
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год**



Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Общая информация.....	4
1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах	5
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета	7
2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности	7
2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.....	7
2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.....	7
2.4. Нематериальные активы.....	7
2.5. Основные средства.....	8
2.6. Финансовые вложения.....	9
2.7. Материально-производственные запасы	10
2.8. Расходы по обычным видам деятельности.....	10
2.9. Расходы будущих периодов	11
2.10. Дебиторская задолженность	11
2.11. Капитал	11
2.12. Учет кредитов и займов.....	11
2.13. Доходы по обычным видам деятельности.....	12
2.14. Изменение учетной политики.....	12
3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности	13
3.1. Бухгалтерский баланс	13
3.1.1. Нематериальные активы.....	13
3.1.2. Результаты исследований и разработок.....	13
3.1.3. Основные средства.....	13
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности	13
3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).....	13
3.1.6. Запасы.....	13
3.1.7. Дебиторская задолженность	14
3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты	15
3.1.9. Прочие оборотные активы	16
3.1.10. Капитал	16
3.1.11. Кредиты и займы.....	17
3.1.12. Кредиторская задолженность	17
3.1.13. Доходы будущих периодов.....	18
3.1.14. Прочие обязательства	18
3.1.15. Оценочные обязательства	18
3.2. Отчет о финансовых результатах.....	18
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности	18
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	19
3.2.3. Проценты к получению	20
3.2.4. Проценты к уплате.....	20
3.2.5. Прочие доходы	20
3.2.6. Прочие расходы.....	20
3.2.7. Налог на прибыль.....	20
3.2.8. Совокупный финансовый результат периода.....	21
3.2.9. Чистая прибыль к распределению.....	21
3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию	21
4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности	23
5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества	24
5.1.1. Обеспечения обязательств	24



5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах.....	24
5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами	24
Доля участия составляет 38% уставного капитала ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС» 24	
5.1.4. Условные обязательства и условные активы	26
5.1.5. События после отчетной даты	27
5.1.6. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды.....	27
5.1.7. Риски хозяйственной деятельности.....	28
5.1.8. Информация по сегментам	28
5.1.9. Информация по прекращаемой деятельности.....	28



1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябинскгазсервис».

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Челябинска «25» марта 2002г. за №22708.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Челябинска «09» октября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027402324135.

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой ,д.69А

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой ,д.69А

Уставный капитал Общества составляет 500 000 руб. и разделен на 500 000 штук обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Состав Акционеров Общества приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 Акционеры Общества

№ п/п	Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
1	ОАО «Газпром газораспределение»	62	310 000
2	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	38	190 000

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379.

Местонахождение: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 96.

Тел./факс: (495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП-ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Сдача в аренду имущества Общества.



Строительно-монтажные работы.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 3 человека.

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №4/12 от 20.12.2012г.) генеральным директором Общества на срок с 28.12.2012г. по 26.12.2013г. избран Ахлестин Сергей Николаевич. Полномочия Ахлестина Сергея Николаевича досрочно прекращены по его инициативе 06.03.2013г., генеральным директором избран Бабаев Сергей Михайлович на срок с 07.03.2013г. по 06.05.2013г. (протокол №5/12 от 06.03.2013г.), с 07.05.2013г. по 20.03.2014г. (протокол №6/12 от 06.05.2013г.).

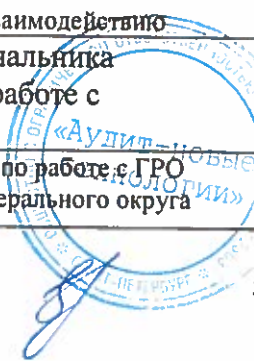
Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 Совет Директоров Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Долгов Д.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию
Заварзин А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления по работе с имуществом
Елецкий А.С.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике
Беляев А. А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник управления капитального строительства
Таменцев А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела планирования капитальных вложений и контроля выполнения программ Технического управления
Бойцерук А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника отдела по региональной политике
Шперлинг Г.В.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Генеральный директор

Новый состав Совета директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/13 от 27 июня 2013г.) в следующем составе:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Долгов Д.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию
Заварзин А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления по работе с имуществом
Морозов А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы по работе с ГРО Приволжского федерального округа



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год

		отдела по корпоративному взаимодействию
Беляев А. А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник управления капитального строительства
Таменцев А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела планирования капитальных вложений и контроля выполнения программ Технического управления
Бойцерук А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника отдела по региональной политике
Серадский В.Г.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Генеральный директор

Председатель Совета Директоров: Заварзин А.В.

Состав Ревизионной комиссии Общества приведен в таблице (см. Таблица 3).

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Ефимов А.И.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника отдела планирования и экономического анализа
Селиверстова Л.А.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Контролер-ревизор группы контроля и внутреннего аудита
Отто Л.В.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Экономист ПЭО ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»

Председатель Ревизионной комиссии: Ефимов А.И.



2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2013 год, утвержденной приказом от 29.12.2012г. №2-П, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 8.2.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

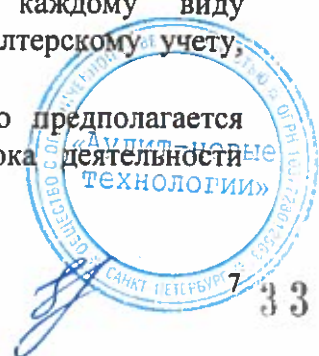
Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 31 декабря. Инвентаризация объектов в аренде, производится Обществом в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам аренды;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4. Нематериальные активы

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из:

- ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.



Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности Общества).

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

В отношении указанных нематериальных активов ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

2.5. Основные средства

Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств приведена в таблице (см. Таблица 4).

Таблица 4 Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств

Номер группы	Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
первая группа	от 1 года до 2 лет включительно;	13
вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно;	25
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно;	37
четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно;	61
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно;	85
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно;	121
седьмая группа	свыше 15 лет до 20 лет включительно;	181
восьмая группа	свыше 20 лет до 25 лет включительно;	241
девятая группа	свыше 25 лет до 30 лет включительно;	301
десятая группа	свыше 30 лет	480

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств с выделением на отдельном субсчете.

В составе объектов основных средств также учитываются:

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;



- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.

Срок полезного использования объектов основных средств «Сеть газовая распределительная» определяется Обществом:

- для стальных газопроводов - 40 лет;
- для полиэтиленовых газопроводов - 50 лет;
- для газопроводов, состоящих частично из полиэтиленовых труб, частично из стальных труб - либо 40 лет, либо 50 лет, с учетом рекомендаций технических служб.

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Общество переоценки отдельных групп однородных объектов основных средств не производит.

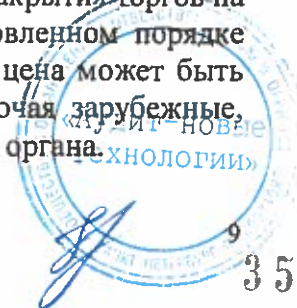
2.6. Финансовые вложения

Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.

- к долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ;
- к долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Данная стоимость определяется в размере их цены (котировки) на дату закрытия торгов на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежные, имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа.



По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие рыночной стоимости, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Общество не создает ежегодно резерв под обесценение финансовых вложений.

2.7. Материально-производственные запасы

В Обществе материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение.

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2012 г. и отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (кроме материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга), при их выбытии производится по средней себестоимости.

В том же порядке осуществляется учет (оценка приобретения и выбытия) газа, предназначенного для технологических целей и собственных нужд.

При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 рублей, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по себестоимости *каждой единицы*.

Общество не использует счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" для учета операций заготовления и приобретения материалов.

Затраты на услуги транспорта по доставке материалов до места их использования, а также другие расходы, связанные с приобретением материалов, если они не включены в цену материалов, учитываются Обществом отдельно как транспортно-заготовительные расходы (далее - ТЗР) и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг путем распределения ТЗР по видам израсходованных материалов пропорционально их стоимости.

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по производственной себестоимости. При выбытии готовая продукция оценивается по средней себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу.

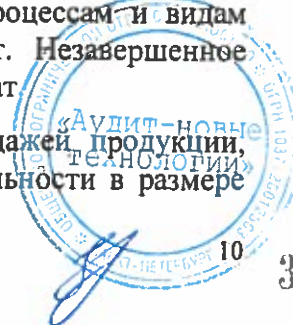
При выбытии товары оцениваются по средней себестоимости.

Общество не образует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

2.8. Расходы по обычным видам деятельности

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат. Незавершенное производство оценивается в сумме фактических производственных затрат

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере



фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.

При оценке и учете себестоимости готовой продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется.

При этом коммерческие расходы в части расходов на хранение, упаковку и транспортировку (прямые расходы), относятся по указанным направлениям с включением непосредственно в себестоимость конкретных видов проданной (отгруженной) продукции.

В остальной части коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи» с распределением их по видам продукции пропорционально объемам поставленной (отгруженной) продукции.

2.9. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

2.10. Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

2.11. Капитал

Обществом создан резервный капитал и размере 5% уставного капитала, согласно пункту 15.2 Устава.

2.12. Учет кредитов и займов

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение предусмотренного векселем срока выплаты (в течение срока действия договора займа).

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.



2.13. Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом.

В Обществе доходы от предоставления за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности в случае, если получение данных доходов происходит на постоянной основе.

Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда отражается в отчетности в составе запасов в отдельной выделенной строке.

2.14. Изменение учетной политики

В учетную политику для бухгалтерского и налогового учета на 2013 год были внесены изменения, касающиеся формирования резерва по сомнительным долгам (ранее резерв Обществом не создавался).

Общество не планирует внесение существенных изменений учетной политики на год, следующий за отчетным.



3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

3.1. Бухгалтерский баланс

3.1.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

3.1.2. Результаты исследований и разработок

Результаты НИОКР у Общества отсутствуют.

3.1.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации и переоценки приведено в таблице 2.1. Пояснений П-1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3 Пояснений П-1, иное использование (передача в аренду, получение в аренду) раскрыто в таблице 2.4 Пояснений П-1.

3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения у Общества отсутствуют.

3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.1.6. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1. Резервы под снижение стоимости в Обществе не создается, в связи его отсутствием.

Информация о запасах в залоге раскрыта в таблице 4.2 Пояснений П-1.

Таблица 5. Состав запасов Общества (в том числе отраженных в составе прочих запасов)
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	материалы		-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
	товары отгруженные		-	-	-
	в т.ч. объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации		-	-	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	-	-
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции		-	-	-
	Итого:		-	-	-



3.1.7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений П-1.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 6).

Таблица 6. Крупнейшие дебиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2013г.	на 31 декабря 2013 г.
1.	Авансы выданные		
1.1.	ООО «РК Строй»	383	345
2.	Покупатели и заказчики		
2.1.	ОАО «РЭУ»	4 590	1 055
2.2.	ООО «АДЭКС»	1 629	1 466
2.3.	ОАО«Газпром газораспределение Челябинск»	686	3 335
2.4.	ООО СМУ «Уралгазстрой»	718	646
2.5.	ООО «Альфа строй»	1 034	-
3	Итого:	9 040	6 847

В составе прочей дебиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 7).

Таблица 7. Прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	7 316	11 043	16 525
	прочая, в т.ч.:	1230283	464	100	774
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (ОАО«Газпром газораспределение Челябинск»)	1230283	-	-	251
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОАО«Газпром газораспределение Челябинск»)	1230283	-	-	70
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (ОАО«Копейскмежрайгаз»)	1230283	-	-	447
	Расчеты по претензиям (ИФНС)	1230283	-	-	6
	Расчеты по претензиям (Арбитражный суд Свердловской области)	1230283	-	100	



Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «Энергоремонт»)	1230283	336	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОАО «РЭУ»)	1230283	64	-	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «РК Строй»)	1230283	64	-	-

3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1250 с детализацией по строкам 12501- 12502 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной таблице (см. Таблица 8).

Таблица 8. Денежные средства и денежные эквиваленты
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	на расчетных счетах	12501	87	969	837
	Итого:		87	969	837

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице (см. Таблица 9).

Таблица 9. Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	за 2013 г.	за 2012 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	6 493	5 979
	Прочие поступления, в.т.ч.	4119	1 294	299
	Прочие, в.т.ч.	411914	48	204
	Взыскание по исп.листу, госпошлина	4119144	48	-
	Прочие поступления (от основного общества)	4119141	-	204
	Платежи - всего	4120	(7 375)	(5 847)
	Прочие платежи, в.т.ч.	4129	(1 038)	(2 135)
	Прочие, в.т.ч.	412914	(255)	(335)
	Членский взнос СРО		(78)	(220)
	Оплата судебным приставам, согласно постановлению об исполн. производстве		(164)	-
	Оплата за проведение судебной экспертизы		-	-



Прочие выплаты (почт. расходы, РКО)	(13)	(15)
-------------------------------------	------	------

3.1.9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены активы, приведенные в таблице (см. Таблица 10).

Таблица 10. Прочие оборотные активы
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	9	9	630
2	Право пользования программой	12601	9	9	6
3	налоги, подлежащие вычету (НДС по авансам полученным)	12603	-	-	624

3.1.10. Капитал

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице (см.Таблица 11).

Таблица 11. Акции, выпущенные Обществом
руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2013г.		На 31 декабря 2012г.		На 31 декабря 2011г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Выпущенные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Выпущенные и полностью оплаченные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Выпущенные акции, но не оплаченные или оплаченные частично	-	-	-	-	-	-
	Акции, находящиеся в собственности акционерного общества ¹	-	-	-	-	-	-
	Акции, находящиеся в собственности дочерних и зависимых обществ ²	-	-	-	-	-	-

¹ Указывается номинальная стоимость акций.

² Указывается номинальная стоимость акций.



3.1.11. Кредиты и займы

Объект учета отсутствует.

3.1.12. Кредиторская задолженность

Сведения о долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1.

Информация о просроченной задолженности раскрыта в таблице 5.3 Пояснений П-1.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 12).

Таблица 12. Крупнейшие кредиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2013г.	на 31 декабря 2013 г.
1	ООО Строительная компания "А2"	832	30
2	ОАО «Энергоремонт»	2 337	-
3	ООО «МегаСтройКомплекс»	1 824	-
7	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (договор уступки права требования)	1 034	-
8	ООО «Уральская строительная компания» (договор уступки права требования)	1 047	396
	Итого:	7 074	426

В составе прочей кредиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13. Прочая кредиторская задолженность
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	Прочая, в т.ч.:	15210	396	2 081	-
	прочая задолженность - уступка прав по СМР (ООО «Уральская строительная компания» (договор уступки права требования))	152101	396	1 047	-
	прочая задолженность - переуступка долга поставщику (ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (договор уступки права требования))	152102	-	1 034	-



3.1.13. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов у Общества отсутствуют.

3.1.14. Прочие обязательства

В составе прочих обязательств отражены обязательства, приведенные в таблице (см. Таблица 14).

Таблица 14. Прочие обязательства
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.	На 31 декабря 2011г.
1	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	-	122	194
2	налоги, подлежащие вычету (НДС по авансам выданным)	15501	-	122	194

3.1.15. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в Обществе не создавались.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки по видам деятельности (см. Таблица 15).

Таблица 15. Выручка от продаж
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Строительство	-	378
2	Сдача имущества в аренду	4 510	4 510
	Итого:	4 510	4 888

В течение 2012 и 2013 гг. Общество осуществляло следующие не денежные операции:

Зачет взаимных требований:

тыс. руб.

Наименование организации	за 2013 г.	за 2012 г.
ОАО «РЭУ»	-	4 245
ООО Строительная компания "А2"	802	-
ООО «Альфа строй»	1 034	-
ООО «Энергоремонт»	295	-
ОАО Газпром газораспределение Челябинск»	45	-
Итого	2 176	4 245



3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице № 6.1 Пояснений П-1.

Расшифровка прочих затрат³ в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 16).

Таблица 16. Расшифровка прочих затрат в составе расходов по обычным видам деятельности
тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Налог на имущество	499	514
2	СМР по договорам подряда и субподряда	238	282
3	Арендная плата за автотранспорт	-	-
4	Аудиторские услуги	161	153
5	Услуги по регистрации права собственности	500	1 200
6	Услуги связи	-	-
7	Аренда здания	151	151
8	Членский взнос СРО	78	220
9	Услуги юриста по договору ГПХ	110	-
10	Прочие расходы	76	68
	Итого:	1 813	2 588

Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 17).

Таблица 17. Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
	Строительство	316	502
	Сдача имущества в аренду	1 721	2 435
	Итого:	2 037	2 937

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице (см. Таблица 18).

Таблица 18. Расшифровка управленческих расходов
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Услуги юриста по договору ГПХ	110	-
2	Аудиторские услуги	161	153
3	Аренда здания	151	151
4	Амортизация	61	163
5	Командировочный расходы	4	-
6	Расходы на оплату труда	306	1 248
7	Взносы во внебюджетные фонды	92	383
8	Прочие расходы	32	-
	Итого:	917	2 127

³ Показатель «Прочие затраты» таблицы № 6.1 Пояснений (код 5650).



3.2.3. Проценты к получению

Обществом начислены проценты к получению по решению Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2013г., дело А76-17018/2013 по контрагенту ООО«Энергоремонт» о взыскании договорной неустойки по договору подряда за нарушение сроков выполнения работ в размере 652 тыс. руб.

3.2.4. Проценты к уплате

Обществом начислены проценты к уплате по решению Арбитражного суда Челябинской области от 17.12.2013г., дело А76-17018/2013 по контрагенту ООО«Энергоремонт» о взыскании неустойки по договору подряда за несвоевременную оплату выполненных работ в размере 220 тыс. руб.

3.2.5. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов приведена в таблице (см. Таблица 19.1).

Таблица 19.1 Прочие доходы
тыс.руб.

Наименование	за 2013 г.	за 2012 г.
Госпошлина судебная (поступление)	84	-
Доходы, признанные по суду	86	-
Прочие	2	-
Итого:	172	-

3.2.6. Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов приведена в таблице (см. Таблица 19.2).

Таблица 19.2 Прочие расходы
тыс.руб.

Наименование	за 2013 г.	за 2012 г.
Услуги реестродержателя	48	40
Расходы за счет чистой прибыли	-	2
Госпошлина	216	449
Расходы, признанные по суду	123	96
Резерв по сомнительным долгам	442	-
Исполнительный сбор	163	-
Прочие	10	21
Итого:	1 002	608

3.2.7. Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах за 2013 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 20).



Таблица 20. Расчеты по налогу на прибыль
тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 158	(784)
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	232	(157)
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	33	-
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	167	-
4.1		расходы за счет чистой прибыли	167	-
5		Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	2	-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	10	-
6.1		Неучитываемые в НУ доходы	10	-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(269)	147
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(1 343)	734
8.1		Убыток прошлых периодов периода	(1 343)	734
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	6	10
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	28	50
10.1		Амортизация ОС	28	50
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	0	0
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	0	0

3.2.8. Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Значение показателя «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода» отсутствует.

3.2.9. Чистая прибыль к распределению

В 2013 году решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/13 от «27» июня 2013г. прибыль не распределялась в связи с получением убытка по финансовым результатам 2012г.

3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице (см. Таблица 21).

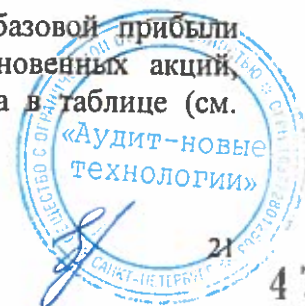


Таблица 21 Показатели прибыли (убытка) на акцию

Наименование	за 2013 г.	за 2012 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	895 464	(627 396)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода ⁴ , руб.	895 464	(627 396)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении ⁵ , шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2	(1)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

⁴ Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период (п.4 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ 21.03.2000 № 29н).

⁵ Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде. Для расчета используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода (п.5 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утв. Приказом Минфина РФ 21.03.2000 № 29н).



4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

Вступительные и сравнительные данные в 2013 году не корректировались.



5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Объект учета отсутствует.

5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах

Информация о наличии, составе и динамике прочих ценностей, условных прав (активов), обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) раскрыта в таблице 9 Пояснений П-1.

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами

Общество является связанной стороной по отношению к следующим организациям и лицам:

Наименование (ФИО) связанных сторон	Адрес нахождения связанных сторон	Основание отнесения к связанным сторонам
ОАО «Газпром газораспределение»	190098, г.С-Петербург, Конногвардейский б-р, д.17, литер А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС» Доля участия составляет 62% уставного капитала ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС»
ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.69А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал доли ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС» Доля участия составляет 38% уставного капитала ОАО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС»
Заварзин А.В.	г. Санкт - Петербург	Председатель Совета директоров
Долгов Д.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Боровиков В.А.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Морозов А.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Беляев А. А.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Таменцев А.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Бойцарук А.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Бабаев С.М.	г. Челябинск	Генеральный директор

Операции с основным хозяйственным обществом за 2013г. приведены в таблице (см. Таблица 22):



Таблица 22. Операции с основным хозяйственным обществом тыс.руб.

№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершнным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ⁶	Списана дебиторская задолженность и другие долги ⁷
	ОАО «Газпром газораспределение»	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2013г. приведены в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами

№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершнным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ⁸	Списана дебиторская задолженность и другие долги ⁹
	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги, без НДС)	4 510 тыс.руб.	2 826 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
		Аренда (приобретены услуги, без НДС)	151 тыс.руб.	38 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 5-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
	Итого:		4 994 тыс.руб.	2 864 тыс.руб.		-	-

⁶ Приведена величина образованных резервов по сомнительным долгам (РСД) на конец отчетного периода.

⁷ Приведена величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

⁸ Приведена величина образованных резервов по сомнительным долгам (РСД) на конец отчетного периода.

⁹ Приведена величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.



Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 24).

Таблица 24. Вознаграждения основному управленческому персоналу
тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	248	850
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - оплата по листкам нетрудоспособности	248	850
3	Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	-	-
4	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	70	270

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала в 2013 г. и 2012 г.

Генеральный директор,
Главный бухгалтер.

5.1.4. Условные обязательства и условные активы

Информация о наличии, составе и динамике условных прав (активов) и обязательств, отраженных на забалансовых счетах, раскрыта в таблице 9 Пояснений П-1.

Судебные разбирательства.

В 2013 году ОАО «Челябинскгазсервис» предъявляло иски к следующим юридическим лицам:

- ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», дело А76-20410/2013 о взыскании задолженности по договору подряда в размере 827 238 руб. 63 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «Энергоремонт», дело А76-17018/2013, встречное исковое заявление о взыскании договорной неустойки по договору подряда за нарушение сроков выполнения работ в размере 652 262 руб. 88 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «РК Строй» (г. Екатеринбург), дело А60-43022/2013 о взыскании неотработанного аванса в сумме 383 404 руб. 40 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.



Кроме того, арбитражный суд Челябинской области рассматривает дело А76-438/2014 по иску ОАО «Челябинскгазсервис» к ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (г. Москва) о взыскании задолженности по договору подряда в размере 92 391 руб. 25 коп. Дело рассматривается в порядке упрощенного производства. Решение будет вынесено после 14.03.2014.

В 2013 году к ОАО «Челябинскгазсервис» предъявили иски следующие юридические лица:

- ООО «Корпорация специального строительства г. Екатеринбург», дело А60-14069/2013, о взыскании задолженности по договору подряда в размере 660 452 руб. 05 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «Корпорация специального строительства г. Екатеринбург», дело А60-14071/2013, о взыскании задолженности по договору подряда в размере 1 163 455 руб. 00 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «Энергоремонт», дело А76-11683/2013, о взыскании задолженности по договору подряда в размере 280 839 руб. 94 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «Энергоремонт», дело А76-17018/2013, о взыскании неустойки по договору подряда за несвоевременную оплату выполненных работ в размере 220 739 руб. 00 коп.

Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

В 2013 г. Общество начислило резерв по сомнительным долгам в сумме 442 т.р.

5.1.5. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2013 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

5.1.6. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2013 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды, приведенные в таблице (см. Таблица 25).

Таблица 25. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2013 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	1 092	2 219	852	(-) 275
Прибыль	-	271	271	-
Налог на имущество	(-) 126	499	503	(-) 122
НДФЛ	5	51	52	4
Прочие налоги	3	3	-	-
Итого сч.68	974 (ДЗ 1100 / КЗ 126)	3 045	1 678	393 (ДЗ 4 / КЗ 397)



Наименование налога	На начало периода	2013 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
Внебюджетные фонды	(-) 31	125	150	(-) 6
Итого сч.69	(-) 31 (ДЗ 0 / КЗ 31)	125	151	(-) 6 (ДЗ 1 / КЗ 7)

тыс. руб.

5.1.7. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах настоящих Пояснений П-1 к бухгалтерской отчетности Общества.

5.1.8. Информация по сегментам

Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, и, потому информация по сегментам отдельно не раскрывается в Пояснения П-1 к бухгалтерской отчетности.

5.1.9. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.



Генеральный директор

Главный бухгалтер

«14» февраля 2014 г.

/Бабаев С.М./

/Князева Е.Б./

