

## Аудиторское заключение

Акционерам, руководству ОАО «Коркиномежрайгаз»

### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Наименование:**

Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз» (далее ОАО «Коркиномежрайгаз»).

**Государственная регистрация:**

Зарегистрировано Администрацией г. Коркино, Постановление главы администрации № 481 от 02 июня 1994 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 19 февраля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027400805882.

**Место нахождения:**

456550, Российская Федерация, Челябинская область, г. Коркино, ул. Энгельса, д. 73.

### 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 «Коркиномежрайгаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 год;
- 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 «Коркиномежрайгаз» 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 «Коркиномежрайгаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ**

1. По статье 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса неправомерно отражена стоимость объектов газового хозяйства (газопроводов), полученных Обществом в безвозмездное временное пользование сроком на 10 лет, по состоянию на 31 декабря 2013 года в размере 8 624 тыс. руб., по состоянию на 31 декабря 2012 года в размере 9 012 тыс. руб. и по состоянию 31 декабря 2011 года в размере 9 401 тыс. руб. Кроме того, данные объекты были переоценены по состоянию на 31 декабря 2011 года.

В результате данные бухгалтерского баланса искажены следующим образом:

- показатели по строке 1150 «Основные средства»

по состоянию на 31 декабря 2013 года завышены на 8 624 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2012 года завышены на 9 012 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2011 года: завышены на 9 401 тыс. руб.;

- показатели по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов»

по состоянию на 31 декабря 2013 года завышены на 9 550 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2012 года завышены на 9 550 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2011 года: завышены на 9 550 тыс. руб.;

- показатели по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

по состоянию на 31 декабря 2013 года занижены на 1 399 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2012 года занижены на 1 030 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2011 года: занижены на 661 тыс. руб.;

- показатели по строке 1530 «Доходы будущих периодов»

по состоянию на 31 декабря 2013 года завышены на 473 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2012 года завышены на 512 тыс. руб.,

по состоянию на 31 декабря 2011 года завышены на 532 тыс. руб.,

Кроме того, искажены соответствующие показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ОАО «Коркиномежрайгаз» не отражена стоимость ряда объектов газоснабжения, принадлежность которых ОАО «Коркиномежрайгаз» документально подтверждена. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении рыночной стоимости неучтенных объектов газоснабжения. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо существенные корректировки показателя стр. 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса и соответствующих Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ**

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Коркиномежрайгаз» 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,  
директор филиала в г. Уфа  
«УфаАудит-НТ»  
ООО «Аудит – НТ»  
Квалификационный аттестат аудитора  
№ К 018902 от 30.07.1998



В.М. Янова

« 30 » апреля 2014 г.

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2013 г.

Организация **ОАО "Коркинонефтягаз"**  
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) **Челябинская обл. г. Коркино, ул. Энгельса, д. 73.**

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

Коды		
0710001		
31	12	2013
03257159		
7412003370		
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
P-2 3.1.3	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	102 738	109 824	117 773
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	102 738	109 824	117 773
	здания	115011	4 427	4 647	4 868
	сооружения	115012	98 257	105 085	112 771
	машины и оборудование	115013	49	81	112
	производственный и хозяйственный инвентарь	115014	5	11	22
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-
	в том числе:				
P-2 3.1.5	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1170</b>	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	-	-	-
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	-	-	-
	прочие	11903	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	102 738	109 824	117 773
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
P-2 3.1.6	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	-	1 025	1 025
	в том числе:				
	готовая продукция и товары для перепродажи	12101	-	1 025	1 025
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	-	-	-
P-2 3.1.7	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	518	1 667	1 544
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	518	1 667	1 544
	покупателей и заказчиков	123021	437	1 564	1 203
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	437	1 564	1 203
	векселя к получению	123022	-	-	-
	<b>авансы выданные</b>	<b>123023</b>	-	-	145
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230232	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230233	-	-	145
	проценты к получению	123024	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	123025	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123026	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123027	-	-	-
	прочая	123028	81	103	196
P-2 т.6	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1230282	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	81	103	196
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	-	-	-
	в том числе:				
	вклад по договору о совместной деятельности	12401	-	-	-
P-2 3.1.8	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	128	166	92
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	128	166	92
P-2 3.1.9	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	15	12	9
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	15	12	9
	налоги, подлежащие вычету	12602	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	661	2 870	2 670
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	103 399	112 694	120 443



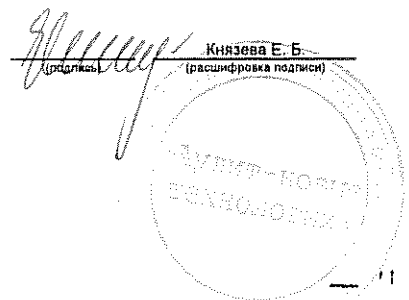
*Власов*

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П-2 3.1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	107 786	107 786	107 786
	в том числе:				
	основных средств	13401	107 786	107 786	107 786
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 3.2.7	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 87 060 )	( 87 830 )	( 88 069 )
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	( 87 830 )	( 88 069 )	( 86 324 )
	отчетного периода	13702	770	239	( 1 745 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20 732</b>	<b>19 962</b>	<b>19 723</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1410	19 300	24 341	19 908
	в том числе:				
	кредиты	14101	-	-	-
	займы	14102	19 300	24 341	19 908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	-
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	145012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	145013	-	-	-
	векселя к уплате	14502	-	-	-
	авансы полученные	14503	-	-	-
	задолженность перед инвесторами	14504	-	-	-
	прочие	14505	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 300</b>	<b>24 341</b>	<b>19 908</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1510	28 000	28 000	33 260
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	-	-
	займы	15102	28 000	28 000	33 260
П-2 3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	33 818	38 760	45 837
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	437	36 811	41 691
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	437	36 811	41 691
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	-	1	1
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	-	1	1
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	1 849	1 927	4 110
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	24	21	31
	задолженность перед персоналом	15207	3	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	31 505	-	4
	прочая задолженность - переуступка долга поставщика	152101	31 500	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152102	5	-	4
П-2 3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	1 549	1 631	1 715
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	1 549	1 631	1 715
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	в том числе:				
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>63 367</b>	<b>68 391</b>	<b>80 812</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>103 399</b>	<b>112 694</b>	<b>120 443</b>



Руководитель Бабаев С.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
20 марта 2014 г.

Главный бухгалтер



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

*В.И.И.*

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 13 г.

Организация ОАО "Коркиномежрайгаз"  
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
03257159		
7412003370		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u>	
			20 <u>13</u> г.	20 <u>12</u> г.
П-2 3.2.1	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>16 041</b>	<b>14 932</b>
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21101	14 927	14 932
	прочая	21102	1 114	-
П-2 3.2.2	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>( 12 349 )</b>	<b>( 11 678 )</b>
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21201	( 11 322 )	( 11 678 )
	прочая	21202	( 1 027 )	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3 692</b>	<b>3 254</b>
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21001	3 605	3 254
	прочая	21002	87	-
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	<b>( - )</b>	<b>( - )</b>
П-2 т.22	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2220</b>	<b>( 1 361 )</b>	<b>( 1 445 )</b>
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>2 331</b>	<b>1 809</b>
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
П-2 т.13	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	<b>( 541 )</b>	<b>( 205 )</b>
П-2 3.2.3	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>314</b>	<b>127</b>
	в том числе:			
	присоединение части доходов будущих периодов к доходам текущего периода по безвозмездно полученным основным средствам	23401	83	83
	реализация основных средств и прочего имущества	23402	2	39
	списание кредиторской задолженности	23403	229	-
	прочие	23404	-	5
П-2 3.2.4	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>( 149 )</b>	<b>( 190 )</b>
	в том числе:			
	Госпошлина	23501	( 8 )	( 7 )
	Списание дебиторской задолженности	23502	( 3 )	( 65 )
	Расчетно-кассовое обслуживание	23503	( 26 )	( 13 )
	Услуги регистратора	23504	( 36 )	( 31 )
	Прочие	23505	( 33 )	( 24 )
	Вознаграждение членам совета директоров, рев.ком	23506	( 43 )	( 50 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 955</b>	<b>1 541</b>
П-2 3.2.5	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	<b>( 1 185 )</b>	<b>( 1 300 )</b>
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	794	991
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Прочее</b>	<b>2460</b>	<b>( - )</b>	<b>( 2 )</b>
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогам	24601	( - )	( 2 )
	исправление ошибок прошлых лет	24602	-	-
П-2 3.2.5	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>770</b>	<b>239</b>

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-сентябрь</u>	
			20 <u>13</u> г.	20 <u>12</u> г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>2510</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	в том числе:			
	основных средств	25101	-	-
	<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода</b>	<b>2520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
П-2/3.2.5/	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>770</b>	<b>239</b>
П-2/3.2.8	<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2900</b>	<b>0.13</b>	<b>0.01</b>
	<b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2910</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Руководитель Бабаев С.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева Е.Б.  
(подпись)

Князева Е.Б.  
(расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 14 г.

*Князева*

Отчет об изменениях капитала  
за 20 13 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "Коркиномскрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество

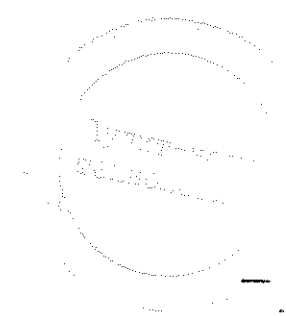
Частная собственность по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды		
0710003		
31	12	2013
03257159		
7412003370		
70.20.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	3100	6	( - )	107 786	-	( 88 069 )	19 723
За 20 12 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	239	239
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	x	-
основных средств	32121	x	x	-	x	x	-
нематериальных активов	32122	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей)	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	( - )	-	( - )	( - )
погашение убытков	32231	x	x	( - )	( - )	( - )	( - )
выкуп акций (долей или части долей)	32232	-	-	x	x	x	-
погашение разницы между выкупной и продажной стоимостью доли	32233	x	-	( - )	( - )	( - )	( - )
распределение выкупленных акций без оплаты	32234	x	-	( - )	x	( - )	( - )
прочие выплаты (распределение) учредителям (участникам, акционерам)	32235	-	x	( - )	( - )	( - )	( - )
курсовая разница по вкладам участников	32236	x	x	( - )	x	x	-
результат выбытия переоцененного имущества	32237	x	x	( - )	x	( - )	( - )
прочие расходы	32238	-	-	-	-	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций (долей)	3224	( - )	x	-	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций (долей)	3225	( - )	-	-	-	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3225	-	x	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( - )	x	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	3200	6	( - )	107 786	-	( 87 830 )	19 962
20 13 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	770	770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	770	770
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3314	-	x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей)	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	-	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	x	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	( - )	-	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций (долей)	3324	( - )	x	-	x	( - )	( - )
уменьшение количества акций (долей)	3325	( - )	-	-	-	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	x	-	-	( - )	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	( - )	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. <sup>3</sup>	3300	6	( - )	107 786	-	( 87 060 )	20 732

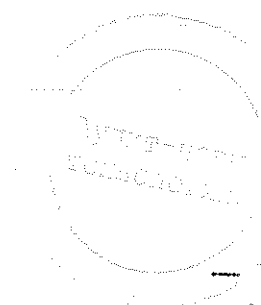


*Иванов*



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	19 919	527	-	20 446
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(196)	(288)	-	(484)
после корректировок	3500	19 723	239	-	19 962
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(87 993)	527	-	(87 466)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(76)	(288)	-	(364)
после корректировок	3501	(88 069)	239	-	(87 830)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	6	-	-	6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6	-	-	6
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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
Добавочный капитал					
до корректировок	3405	107 906	-	-	107 906
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	(120)	-	-	(120)
после корректировок	3505	107 786	-	-	107 786



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup>
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	22 281	21 593	21 438

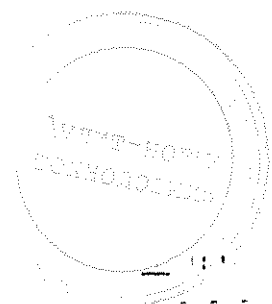
Руководитель Бабаев С.М.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Князева Е. Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 14 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему;
2. Указывается предыдущий год;
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 20 13 г.

Организация Открытое акционерное общество "Коркиномежрайгаз" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС  
Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2013
03257159		
7412003370		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			Январь-Декабрь 20 13 г. <sup>1</sup>	Январь-Декабрь 20 12 г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>17 019</b>	<b>14 682</b>
	в том числе:			
	<b>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</b>	<b>4111</b>	-	-
	<b>арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.</b>	<b>4112</b>	<b>16 995</b>	<b>14 659</b>
	<i>основному обществу</i>	<i>41121</i>	-	-
	<i>дочерним обществам</i>	<i>41122</i>	-	-
	<i>зависимым обществам</i>	<i>41123</i>	-	-
	<i>прочим</i>	<i>41124</i>	<i>16 995</i>	<i>14 659</i>
	<b>от перепродажи финансовых вложений</b>	<b>4113</b>	-	-
	<b>от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности</b>	<b>4114</b>	-	-
	<b>авансы полученные</b>	<b>4115</b>	-	-
	<b>прочие поступления</b>	<b>4119</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
	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	-	-
	поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	411903	-	-
	штрафы, пени, неустойки	411904	-	-
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411905	-	-
	возврат авансов и переплат по платежам за газ	411906	-	-
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411907	-	-
	<i>основным обществом</i>	<i>4119071</i>	-	-
	<i>дочерними обществами</i>	<i>4119072</i>	-	-
	<i>зависимыми обществами</i>	<i>4119073</i>	-	-
	<i>прочим</i>	<i>4119074</i>	-	-
	поступления от возмещения судебных расходов	411908	-	-
	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	-	-
	поступления по договорам доверительного управления	411913	-	-
П-2 т.8	прочие	411914	24	23
	<i>от основного общества</i>	<i>4119141</i>	-	-
	<i>от дочерних обществ</i>	<i>4119142</i>	-	-
	<i>от зависимых обществ</i>	<i>4119143</i>	-	-
	<i>прочим</i>	<i>4119144</i>	<i>24</i>	<i>23</i>
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>( 12 057 )</b>	<b>( 13 849 )</b>
	в том числе:			
	<b>поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги</b>	<b>4121</b>	<b>( 5 595 )</b>	<b>( 5 551 )</b>
	<i>основному обществу</i>	<i>41211</i>	<i>( 4 237 )</i>	-
	<i>дочерним обществам</i>	<i>41212</i>	-	-
	<i>зависимым обществам</i>	<i>41213</i>	-	-
	<i>прочим</i>	<i>41214</i>	<i>( 1 358 )</i>	<i>( 5 551 )</i>
	<b>в связи с оплатой труда работников</b>	<b>4122</b>	<b>( 690 )</b>	<b>( 719 )</b>
	<b>процентов по долговым обязательствам</b>	<b>4123</b>	<b>( 582 )</b>	<b>( 273 )</b>
	<i>основному обществу</i>	<i>41231</i>	-	-
	<i>дочерним обществам</i>	<i>41232</i>	-	-
	<i>зависимым обществам</i>	<i>41233</i>	-	-
	<i>прочим</i>	<i>41234</i>	<i>( 582 )</i>	<i>( 273 )</i>
	<b>налога на прибыль</b>	<b>4124</b>	<b>( 1 317 )</b>	<b>( 2586 )</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	
			Январь-Декабрь 20 13 г. <sup>1</sup>	Январь-Декабрь 20 12 г. <sup>2</sup>
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
	на выдачу авансов	4127	( 468 )	( 107 )
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	( 468 )	( 107 )
	основному обществу	412711	-	-
	дочерним обществам	412712	-	-
	зависимым обществам	412713	-	-
	прочим	412714	( 468 )	( 107 )
	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	( 3 405 )	( 4 613 )
	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	( 2 470 )	( 2 945 )
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	( 593 )	( 1 279 )
	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	( 37 )	( 50 )
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	-	-
	выплаты по специальным программам	412912	-	-
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	( 274 )	( 315 )
П-2 т.8	прочие	412914	( 31 )	( 24 )
	основному обществу	4129141	-	-
	дочерним обществам	4129142	-	-
	зависимым обществам	4129143	-	-
	прочим	4129144	( 31 )	( 24 )
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>4 962</b>	<b>833</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	-	-
	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 дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4213	-	-
	авансы полученные	4214	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	-	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	основному обществу	42291	-	-
	дочерним обществам	42292	-	-
	зависимым обществам	42293	-	-
	прочим	42294	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь	
			20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>
	в том числе:			
	<b>получение кредитов и займов</b>	<b>4311</b>	<b>5 000</b>	<b>4 500</b>
	основное общество	43111	-	-
	дочерние общества	43112	-	-
	зависимые общества	43113	-	-
	прочие	43114	5 000	4 500
	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	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>( 10 000 )</b>	<b>( 5 259 )</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 10 000 )	( 5 259 )
	основное общество	43231	-	-
	дочерние общества	43232	-	-
	зависимые общества	43233	-	-
	прочие	43234	( 10 000 )	( 5 259 )
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>( 5 000 )</b>	<b>( 759 )</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 38 )</b>	<b>74</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>166</b>	<b>92</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>128</b>	<b>166</b>
	<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Руководитель

(подпись)

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

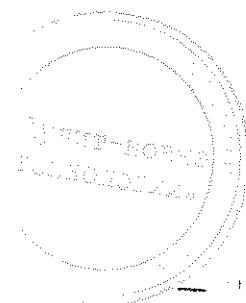
(подпись)

Князева Е. Б.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному (кварталу).



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО "Коркинонефтегаз" за 2013 год (тыс. руб.)

0710005 с. 1

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					Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>3</sup>	убыток от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы -	5100	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
всего	5110	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5111	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5112	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
в том числе:	51021	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51121	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	51122	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	51123	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	51124	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5113	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
прочие	5104	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	
	5114	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )	

## 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.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности всего	5120	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5121	-	-	-	-	-	-
прочие	5123	-	-	-	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	2	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
положительная деловая репутация	5130	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, ассоц.	5131	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-	-	-	-
прочие	5134	-	-	-	-	-	-

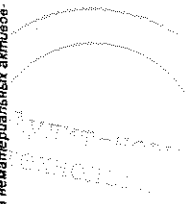
## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанно и		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, моделиров.)	5142	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Видеф

## 1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	(	(	-
5170	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5161	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5171	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5162	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5172	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5163	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5173	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5164	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5174	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5180	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5190	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5181	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5191	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
51811	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
51911	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
51812	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
51912	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
51813	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
51913	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
51814	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
51914	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5182	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5192	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5183	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5193	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-
5184	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	(	(	-
5194	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	(	(	-



Заведующий



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	начислено амортизации <sup>5</sup>	пересчета		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>
									первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>				
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. <sup>1</sup>	444 952	( 335 128 )	-	( 18 )	18	( 7 086 )	-	-	444 934	( 342 196 )		
в том числе:	5210	за 20 12 г. <sup>2</sup>	444 962	( 327 209 )	-	( 30 )	30	( 7 949 )	-	-	444 952	( 335 128 )		
земельные участки	5201	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5202	за 20 13 г. <sup>1</sup>	9 749	( 5 102 )	-	( - )	-	( 220 )	-	-	9 749	( 5 322 )		
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 12 г. <sup>2</sup>	9 749	( 4 881 )	-	( - )	-	( 221 )	-	-	9 749	( 5 102 )		
машины и оборудование	5204	за 20 13 г. <sup>1</sup>	433 868	( 328 783 )	-	( - )	-	( 6 828 )	-	-	433 868	( 335 611 )		
транспортные средства	5205	за 20 12 г. <sup>2</sup>	433 868	( 321 097 )	-	( - )	-	( 7 686 )	-	-	433 868	( 328 783 )		
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 035	( 954 )	-	( 11 )	11	( 32 )	-	-	1 024	( 975 )		
прочие	5207	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 065	( 953 )	-	( 30 )	30	( 31 )	-	-	1 035	( 954 )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
Итого	5230	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		

## 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	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5250	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5251	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	за 20 12 г. <sup>2</sup>	(	-	)
5242 достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств		-	(	-	)		(	-	)
5252 капитальные вложения в арендованные основные средства		-	(	-	)		(	-	)
5243 приобретение отдельных объектов основных средств		-	(	-	)		(	-	)
5253 приобретение отдельных объектов основных средств		-	(	-	)		(	-	)
5244 доплата на приобретение и строительство основных средств		-	(	-	)		(	-	)
5245 оборудование к установке		-	(	-	)		(	-	)
5255 прочие поступления		-	(	-	)		(	-	)
5246 доплата на приобретение и строительство основных средств		-	(	-	)		(	-	)
5247		-	(	-	)		(	-	)
5257		-	(	-	)		(	-	)

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

Наименование показателя	Код	За 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
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 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	444 934	444 952	444 982
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	19 487	22 114	12 147
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	953
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	10 300	10 300	10 300
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-

*Handwritten signature*

0710005 с. 6

## 3. Финансовые вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>1</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>1</sup>			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уставные капиталы	5316	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5308	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	53081	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53082	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53083	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

0710005 с. 8

## 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	-	-	-

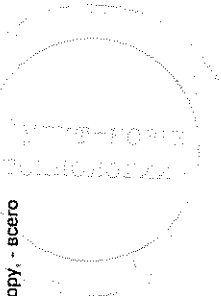
## 4. Запасы

## 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	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдача)	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. <sup>1</sup>	1 025	( - )	4	( 1 029 )	-	-	x	-	( - )
	5420	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 025	( - )	4	( 4 )	-	-	x	1 025	( - )
в том числе:	5401	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	4	( 4 )	-	-	-	-	( - )
материалы	5421	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	4	( 4 )	-	-	-	-	( - )
готовая продукция	5402	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5422	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
товары для перепродажи	5403	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 025	( - )	-	( 1 025 )	-	-	-	-	( - )
	5423	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 025	( - )	-	( - )	-	-	-	1 025	( - )
товары отгруженные	5404	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5405	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
издержки обращения по нерализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 13 г. <sup>3</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-
		5	5



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				корректировка резерва (в т.ч. создание)	перевод из доло. в краткосрочную задолженность	учтенная величина по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долям	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долям	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	пошаговое списание на финансовый результат	восста- новление резерва	использована резерва	в отчетном периоде	по условиям договора	по условиям договора					
4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13						
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5521	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5510	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 667	-	2	-	( 1 151 )	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупателям и заказчикам	5530	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 544	-	364	-	( 170 )	( 68 )	-	-	-	-	-	-	-	1 667	( - )
векселя к получению	5511	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 564	-	-	-	( 1 127 )	-	-	-	-	-	-	-	-	437	( - )
авансы выданы	5531	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 203	-	364	-	-	( 3 )	-	-	-	-	-	-	-	1 564	( - )
проценты к получению	5512	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия в получении	5532	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дополные ценные бумаги и займы	5513	за 20 13 г. <sup>1</sup>	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам требования	5533	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5514	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 667	-	2	-	( 1 151 )	( 68 )	-	-	-	-	-	-	-	1 03	( - )
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5520	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 544	-	364	-	( 170 )	( 68 )	-	-	-	-	-	-	-	518	( - )
всего	55001	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55201	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 12 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	-	-	-	-	-	68
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	-	-	-	-	-	-
по векселям к получению	5542	-	-	-	-	-	-
по авансам выданным	5543	-	-	-	-	-	-

*Иванов*

	5544						
по процентам к получению							
по доходам от долевого участия к получению	5545						
по долговым ценным бумагам и займам	5546						
по приобретенным правам требования	5547						
по прочей задолженности	5548						68
<b>Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:</b>	5540						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 13 г. <sup>1</sup>	38 760	36 926	-	( 41 639 )	229	-	33 818	
	5580	за 20 12 г. <sup>2</sup>	45 837	179	-	( 7 256 )	-	-	38 760	
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 13 г. <sup>1</sup>	36 811	264	-	( 36 638 )	-	-	437	
	55801	за 20 12 г. <sup>2</sup>	41 691	179	-	( 5 039 )	-	-	36 811	
векселя к уплате	55602	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	55802	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	55603	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1	-	-	( 1 )	-	-	-	
	55803	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1	-	-	-	-	-	1	
задолженность перед инвесторами	55604	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	55804	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 13 г. <sup>1</sup>	1 927	147	-	-	225	-	1 849	
	55805	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4 110	-	-	( 2 183 )	-	-	1 927	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 13 г. <sup>1</sup>	21	7	-	-	4	-	24	
	55806	за 20 12 г. <sup>2</sup>	31	-	-	( 10 )	-	-	21	
задолженность перед персоналом	55607	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	3	-	-	-	-	3	
	55807	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	55808	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	55609	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
	55809	за 20 12 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	
прочая задолженность	55610	за 20 13 г. <sup>1</sup>	-	36 505	-	( 5 000 )	-	-	31 505	
	55810	за 20 12 г. <sup>2</sup>	4	-	-	( 4 )	-	-	-	
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 20 13 г. <sup>1</sup>	<b>38 760</b>	<b>36 926</b>	<b>-</b>	<b>( 41 639 )</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>33 818</b>	
	<b>5570</b>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	<b>45 837</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>( 7 256 )</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>38 760</b>	

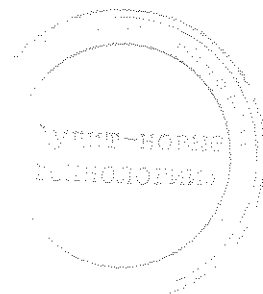
## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 2012 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2011 г. <sup>5</sup>	
		1	2	3	4	5	6
<b>Всего</b>	5590						

6. Затраты на производство

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	4	4
Расходы на оплату труда	5620	654	703
Отчисления на социальные нужды	5630	197	213
Амортизация	5640	7 086	7 949
Прочие затраты	5650	5 769	4 254
Итого по элементам	5660	13 710	13 123
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	13 710	13 123



*Александр*

## 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
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 13 г. <sup>1</sup>	20 12 г. <sup>2</sup>	20 11 г. <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5901	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5902	-	-	-
товары, полученные в залог	5903	-	-	-
гарантии и поручительства	5904	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5905	-	-	-
Выданные - всего	5910	10 300	10 300	14 450
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5911	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5912	10 300	10 300	10 300
товары, переданные в залог	5913	-	-	-
предоставленные поручительства	5914	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5915	-	-	4 150

## 8.2. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 13 г. <sup>1</sup>	3а 20 12 г. <sup>2</sup>
		3	4
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5911	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-
5922	-	-	-

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае перехода в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именует соответственно "Накопленный плюс" и "Накопленный минус".
7. Находящаяся в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по договорам ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость, разная под обеспечением финансов вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разная по условиям договорной задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в одном отчетном периоде.
8. Данные раскрываются за минусом кредиторов задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторов задолженности, поступившей и погашенной (спасенной) в одном отчетном периоде.

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 <u>31 декабря</u> <u>20 13</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 12</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 11</u> г. <sup>5</sup>
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	12	12	12
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	33 102	33 284	34 359
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	-	-	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

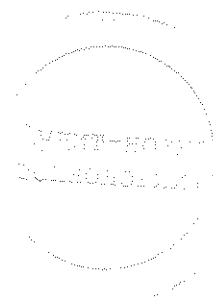
(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта 20 14 г.



**Открытое акционерное общество  
«Коркиномежрайгаз»**

**ПОЯСНЕНИЯ П-2**

**К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год**

---



## Оглавление

<b>1. Общие сведения .....</b>	<b>4</b>
1.1. Общая информация.....	4
1.2. Филиалы (структурные подразделения) .....	5
1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах .....	5
<b>2. Раскрытие применяемых способов ведения учета .....</b>	<b>7</b>
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.....	10
2.7. Материально-производственные запасы .....	10
2.8. Расходы по обычным видам деятельности.....	11
2.9. Расходы будущих периодов .....	11
2.10. Дебиторская задолженность .....	12
2.11. Капитал .....	12
2.12. Учет кредитов и займов.....	12
2.13. Доходы по обычным видам деятельности.....	12
2.14. Изменение учетной политики.....	12
<b>3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности .....</b>	<b>14</b>
3.1. Бухгалтерский баланс .....	14
3.1.1. Нематериальные активы.....	14
3.1.2. Результаты исследований и разработок.....	14
3.1.3. Основные средства.....	14
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности .....	14
3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) .....	14
3.1.6. Запасы.....	15
3.1.7. Дебиторская задолженность .....	15
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 .....	19
3.1.13. Доходы будущих периодов.....	20
3.1.14. Оценочные обязательства .....	20
3.2. Отчет о финансовых результатах .....	20
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности .....	20
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	21
3.2.3. Прочие доходы .....	22
3.2.4. Прочие расходы.....	22
3.2.5. Налог на прибыль.....	22
3.2.6. Совокупный финансовый результат периода.....	23
3.2.7. Чистая прибыль к распределению.....	23
3.2.8. Прибыль (убыток) на акцию .....	24
<b>4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности .....</b>	<b>25</b>
<b>5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества.....</b>	<b>31</b>
5.1.1. Обеспечения обязательств .....	31
5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) .....	31

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами .....	32
юридическое лицо контролируются одним и тем же юридическим лицом (доля участия ОАО «Газпром газораспределение» в уставном капитале ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» составляет 51%) .....	32
5.1.4. Условные обязательства и условные активы .....	34
5.1.5. События после отчетной даты .....	34
5.1.6. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды .....	34
5.1.7. Риски хозяйственной деятельности .....	35
5.1.8. Информация по сегментам .....	35
5.1.9. Информация по прекращаемой деятельности .....	35

## 1. Общие сведения

### 1.1. Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз».

Сокращенное наименование: ОАО «Коркиномежрайгаз».

Государственная регистрация:

Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Коркино от 02 июня 1994г. №481 как Акционерное общество открытого типа «Коркиномежрайгаз». В связи с выходом Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. постановлением главы администрации г.Коркино от 06.06.1996г. за №477 утверждена новая редакция Устава Общества, в котором Акционерное общество открытого типа «Коркиномежрайгаз» переименовано в Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз» (ОКПО 03257159).

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по г.Коркино Челябинской области «19» сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027400805.

Юридический адрес: Россия, Челябинская область, г.Коркино, ул.Энгельса, д.73.

Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г.Коркино, ул.Энгельса, д.73.

Уставный капитал Общества составляет 6148 руб. и разделен на 6148 штук обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Состав Акционеров Общества по состоянию на 30.05.2013г. приведен в таблице (см. Таблица 1). Состав акционеров подтверждается списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 30.05.2013г., выданным регистратором Общества – ЗАО «СР-ДРАГа».

**Таблица 1 Акционеры Общества**

№ п/п	Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
1	ОАО «Газпром газораспределение»	97,82	6014
2	Физические лица	2,18	134

#### Аудитор Общества:

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

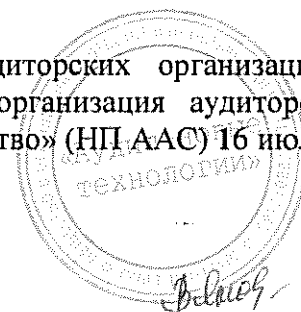
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным 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, а/я 23.

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 внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 человек (два внешних совместителя).

Общество имеет следующие лицензии:

- Лицензия на право пользования недрами ЧЕЛ №00542 ВЭ со сроком действия по 31.12.2030г.

### 1.2. Филиалы (структурные подразделения)

Общество филиалов и обособленных подразделений не имеет.

### 1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №4/12 от 28.11.2012г.) генеральным директором Общества на срок 30.11.2012г. по 29.11.2013г. 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 №6/12 от 06.03.2013г.), с 07.05.2013г. по 20.03.2014г. (протокол №7/12 от 06.05.2013г.), с 21.03.2014г. по 19.03.2015г. (протокол №6/13 от 20.03.2014г.).

Главный бухгалтер Общества – Князева Екатерина Борисовна (приказ о приеме работника на работу №9-к от 06.08.2009г.)

Состав Совета Директоров Общества (протокол №1/2012 от 02 июля 2012г.) приведен в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 Совет Директоров Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Боровиков В.А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления - начальник отдела управления по работе с персоналом
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
Лифанова З.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела судебной работы юридического управления
Меркулов А.Ю.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника планово-экономического управления
Карякин В.И.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела финансового анализа газораспределительных организаций
Шперлинг Г.В.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Генеральный директор

Новый состав Совета директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров с 26.06.2013г. (протокол №1/13 от 26 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 отдела по корпоративному взаимодействию
Меркулов А.Ю.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника планово-экономического управления
Карякин В.И.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела финансового анализа газораспределительных организаций
Боровиков В.А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления - начальник отдела управления по работе с персоналом
Серадский В.Г.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Генеральный директор

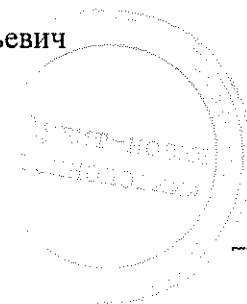
Председатель Совета Директоров: Заварзин А.В.

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

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Рогожкин Михаил Геннадьевич	ОАО «Газпром газораспределение»	Главный специалист группы по работе с ГРО Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО
Лялина Ирина Игоревна	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Главный бухгалтер
Бублик Вера Борисовна	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Главный бухгалтер Коркинского филиала

Председатель Ревизионной комиссии: Рогожкин Михаил Геннадьевич



*Заварзин*



## 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. №12-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 7.7

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 30 ноября;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 30 ноября. 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.

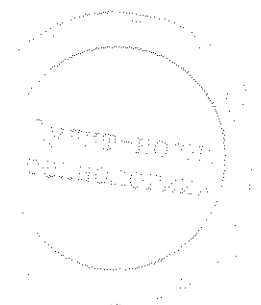
Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются на забалансовом счете в оценке, определенной исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре.

## 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;	120
шестая группа	свыше 10 лет до 15 лет включительно;	241
шестая группа (газопроводы)	свыше 10 лет до 15 лет включительно;	480
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.

В соответствии с пунктом 15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», в отчетности Общества группы однородных объектов основные средства отражаются с учетом итогов регулярных (один раз в три года) переоценок их стоимости.

Переоценке подлежат следующие группы однородных объектов основных средств:  
Сооружения;

В соответствии с пунктом 43 Методических рекомендаций по учету основных средств Общество переоценивает группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам. Оценка рыночной цены на объекты основных средств осуществляется независимым оценщиком.

## 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.

При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 рублей за единицу, 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.

## 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.

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.

Управленческие расходы ежемесячно списываются на расходы отчетного периода.

## 2.9. Расходы будущих периодов

Общество учитывает и отражает в бухгалтерском балансе в качестве активов расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящихся к следующим отчетным периодам в тех случаях, когда такой порядок учета расходов прямо предусмотрен нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Списание стоимости данных активов осуществляется равномерно, в зависимости от вида активов: в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого Обществом самостоятельно исходя из особенностей признания соответствующих 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

Согласно пункту 15.2 Устава в Обществе формируется резервный фонд путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5 % от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законодательством РФ.

## 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.

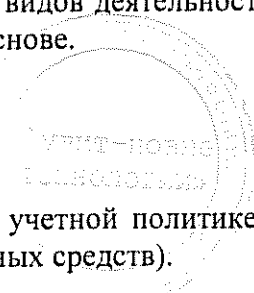
Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, 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.

## 2.14. Изменение учетной политики

В 2013г. приказом №14-П от 31.12.2013г. утверждено изменение в учетной политике на 2013 год. Изменения произведены по пункту 9.4 (о переоценке основных средств).

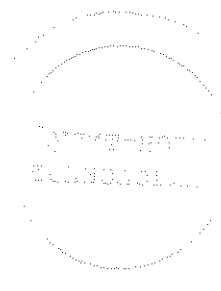


В отчетности Общества группы однородных объектов основные средства отражаются с учетом итогов регулярных (один раз в три года) переоценок их стоимости.

Переоценке подлежат следующие группы однородных объектов основных средств:

- Сооружения;
- Передаточные устройства (газопроводы).

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. В отчетном периоде незавершенных капитальных вложений нет.

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.

Информация в табл. 2.4 (П-1) об основных средствах, переданных в аренду отражена по первоначальной стоимости, полученных в аренду - по стоимости, указанной в договоре.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, составила 102738 тыс. руб., 109824 тыс. руб. и 117773 тыс. руб., на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг. соответственно.

Основные средства, стоимость которых не погашается, у Общества отсутствуют.

В составе основных средств на 31 декабря 2013, 2012 и 2011 гг., в том числе, учитываются объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, право собственности на которые находится в процессе регистрации в сумме 0 тыс. руб., 0 тыс. руб. и 953 тыс. руб. соответственно (за минусом накопленной амортизации в сумме 0 тыс. руб., 0 тыс. руб. и 617 тыс. руб. соответственно).

##### **3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности**

Доходные вложения у Общества отсутствуют.

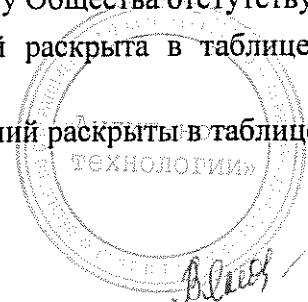
##### **3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений представлена по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса.

Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1. Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

Информация об ином использовании финансовых вложений раскрыта в таблице 3.2 Пояснений П-1.

Движение и состав резерва под обесценение финансовых вложений раскрыты в таблице 3.3 Пояснений П-1.





### 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. Запасы в залоге отсутствуют.

### 3.1.7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1. Резервов сомнительных долгов в Обществе не создавался, в связи с отсутствием таковых.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений П-1. Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 5).

**Таблица 5. Крупнейшие дебиторы**  
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности		
		на 31 декабря 2013 г.	на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2011 г.
1	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	415	1 536	1 178
	Итого:	415	1 536	1 178

В составе прочей дебиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 6).

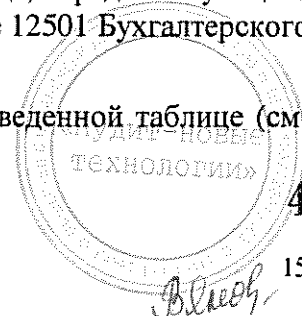
**Таблица 6. Прочая дебиторская задолженность**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	518	1 667	1 544
	прочая, в т.ч.:	123028	81	103	196
	Переплата по налогам	1230283	-	-	70
	Задолженность за гос.внебюджетными фондами	1230283	-	-	-
	Дебиторская задолженность по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	1230283	81	103	126

### 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 представлена по строке 1250 с детализацией по строке 12501 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной таблице (см. Таблица 7).



**Таблица 7. Денежные средства и денежные эквиваленты**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	на расчетных счетах	12501	128	166	92
	Итого:		128	166	92

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице (см. Таблица 8).

**Таблица 8. 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	17 019	14 682
	прочие, в.т.ч.	411914	24	23
	<i>Прочим</i>	4119144	24	23
	Платежи – всего	4120	(12 057)	(13 849)
	прочие, в.т.ч.	412914	(31)	(24)
	- выдача подотчетных сумм	4129144	(5)	(7)
	- оплата РКО	4129144	(26)	(17)

### 3.1.9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены активы, приведенные в таблице (см. Таблица 9).

**Таблица 9. Прочие оборотные активы**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	15	12	9
2	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	15	12	9

### 3.1.10. Капитал

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице (см. Таблица 10).



Таблица 10. Акции, выпущенные Обществом  
руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Выпущенные акции	6148	6148	6148	6148	6148	6148
	Выпущенные и полностью оплаченные акции	6148	6148	6148	6148	6148	6148

### 3.1.11. Кредиты и займы

Долгосрочные заемные средства (строка 1410 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса) приведены в таблице (см. Таблица 11).

Таблица 11. Долгосрочные заемные средства  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	Остаток на конец года
				Поступило	выбыло			
					погашен- ие	списан- не на финанс- овые резуль- таты		
	Долгосрочн- ые заемные средства, всего:	2013	24 341	5 541	(10 582)	-	-	19 300
		2012	19 908	5 206	(773)	-	-	24 341
	Займы	2013	24 341	5 541	(10 582)	-	-	19 300
		2012	19 908	5 206	(773)	-	-	24 341
	в т.ч.: сумма основного долга	2013	24 300	5 000	(10 000)	-	-	19 300
		2012	19 800	5 000	(500)	-	-	24 300
	проценты	2013	41	541	(582)	-	-	-
		2012	108	206	(273)	-	-	41

Краткосрочные заемные средства (строка 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса) приведены в таблице (см. Таблица 12).

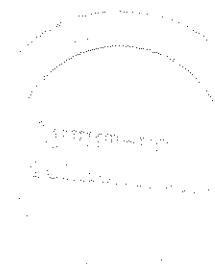


Таблица 12. Краткосрочные заемные средства

тыс. руб.

№ п / п	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
				поступило	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
					погашение	списание на финансовые результаты		
	Краткосрочные заемные средства, всего:	2013	28 000	-	-	-	-	28 000
		2012	33 260	-	(5 260)	-	-	28 000
	Займы	2013	28 000	-	-	-	-	28 000
		2012	33 260	-	(5 260)	-	-	28 000
	в т.ч.: сумма основного долга, всего:	2013	28 000	-	-	-	-	28 000
		2012	33 260	-	(5 260)	-	-	28 000
	в т.ч. вексельные займы	2013	-	-	-	-	-	-
		2012	4 150	-	(4 150)	-	-	-

Просроченных заемных обязательств нет.

Информация о начисленных процентах, прочих расходах по заемным обязательствам Общества представлена в таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13. Расходы по заемным обязательствам

тыс. руб.

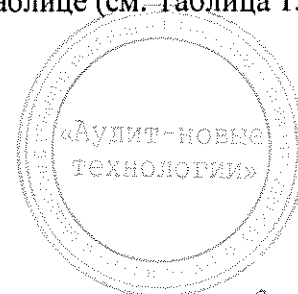
№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
	Суммы расходов по займам (проценты), включенных в прочие расходы;	541	205

Сроки погашения выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций приведены в таблице (см. Таблица 14).

Таблица 14. Сроки погашения выданных векселей

№ п/п	Наименование показателя	Дата эмиссии (выпуска)	Срок погашения
	Векселя	2008	2012
	В т.ч. бездоходные	2008	2012

Сроки погашения привлеченных займов (кредитов) приведены в таблице (см. Таблица 15).



*Винков*

**Таблица 15. Сроки погашения привлеченных займов (кредитов)**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Наименование кредитора	Сумма/Срок погашения
	Долгосрочные заемные средства		
	в т.ч. займы	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	19 300 тыс.руб.
	Договор №ДФ-13-0564/10 от 29.12.2010	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	28.12.2014г.
	Договор №ДФ-13-0608/10 от 30.12.2010	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	29.12.2015г.
	Договор №06-10-369/12 от 01.09.2012	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	27.12.2014г.
	Договор №06-10-712/13 от 18.12.2013	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	26.12.2015г.
	Краткосрочные заемные средства		
	в т.ч. займы	ООО «Газпром межрегионгаз»	28 000 тыс.руб.
	- соглашение о новации долгового обязательства в заемное обязательство от 25.06.2003 с ООО «Уралтрансгаз»; - договор уступки прав требования от 24.03.2004 № 9-052 между ООО «Уралтрансгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз» (прежнее название ООО «Межрегионгаз»); - мировое соглашение между Обществом и конкурсными кредиторами от 20.02.2007, утвержденное Определением Арбитражного суда Челябинской области от 06.03.2007 по делу № А76-45144/2004-34-25	ООО «Газпром межрегионгаз»	25.12.2011г.

### 3.1.12. Кредиторская задолженность

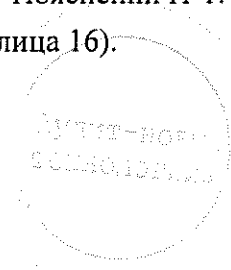
Сведения о долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

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 5.4 Пояснений П-1.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 16).



*В.И.Иванов*

**Таблица 16. Крупнейшие кредиторы**  
тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 31 декабря 2012г.	на 31 декабря 2013 г.
1	ООО «Газпром межрегионгаз»	36 500	-
2	ОАО «Газпром газораспределение»	-	31 500
3	ООО «Регион Гео»	61	61
4	Задолженность по налогам	1 927	1 849
	Итого:	38 488	33 410

В составе прочей кредиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 17).

**Таблица 17. Прочая кредиторская задолженность**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	прочая, в т.ч.	15210	31 505	-	4
	Задолженность по договору уступки права требования	152101	31 500	-	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	152102	5	-	4

### 3.1.13. Доходы будущих периодов

В составе доходов будущих периодов отражены пассивы, приведенные в таблице (см. Таблица 18).

**Таблица 18. Доходы будущих периодов**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя <sup>1</sup>	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
1	Безвозмездные поступления внеоборотных активов (газопроводы)	15301	1 549	1 631	1 715
	Итого:		1 549	1 631	1 715

### 3.1.14. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в Обществе не создавались с связи с их не существенностью.

## 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 19).

<sup>1</sup> Вид дохода.

*В.И.Иванов*

**Таблица 19. Выручка от продаж.**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Сдача имущества в аренду	14 927	14 932
2	Прочая (торговля)	1 114	-
	Итого:	16 041	14 932

Расчетов неденежными средствами с организациями-контрагентами не велось.

### 3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице № 6 Пояснений П-1.

Расшифровка прочих затрат<sup>2</sup> в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица

Таблица 20).

**Таблица 20. 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	2 338	2 504
2	Землеустроительные работы, услуги БТИ	891	248
3	Услуги по договору ГПХ	318	302
4	Аренда муниципальной земли	501	408
5	Аудиторские услуги	161	154
6	Услуги по регистрации права собственности (договор подряда с физ.лицом)	132	146
7	Услуги по оценке имущества	-	309
8	Услуги консультационные	-	42
9	Прочие налоги (транспортный, земельный)	15	7
10	Госпошлина за регистрацию объектов недвижимости	360	101
11	Стоимость покупных товаров	1 027	-
12	Прочие расходы	26	33
	Итого:	5 769	4 254

Расшифровка себестоимости продаж в разрезе прочих видов деятельности приведена в таблице (см. Таблица 21).

**Таблица 21. Расшифровка себестоимости продаж в разрезе видов деятельности**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Сдача имущества в аренду	11 322	11 678
2	Прочая (торговля)	1 027	-

<sup>2</sup> Показатель «Прочие затраты» таблицы № 6 Пояснений (код 5650).

Итого:	12 349	11 678
--------	--------	--------

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице (см. Таблица 22).

**Таблица 22. Расшифровка управленческих расходов**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Аудиторские услуги	161	154
2	Услуги консультационные	-	42
3	Расходы на оплату труда	654	703
4	Взносы во внебюджетные фонды	197	213
5	Услуги по договору ГПХ	318	302
6	Услуги по оценке имущества	-	-
7	Прочие расходы	31	31
	Итого:	1 361	1 445

### 3.2.3. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов приведена в таблице (см. Таблица 23).

**Таблица 23. Прочие доходы**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2013 г.	за 2012 г.
1	Присоединение части доходов будущих периодов к доходам текущего периода по безвозмездно полученным газопроводам	83	83
2	Прибыль прошлых лет	-	5
3	Реализация основных средств	2	39
4	Списание кредиторской задолженности	229	-
	Итого:	314	127

### 3.2.4. Прочие расходы

Расшифровка прочих расходов приведена в таблице (см. Таблица 24).

**Таблица 24. Прочие расходы**  
тыс.руб.

Наименование	за 2013 г.	за 2012 г.
Госпошлина	8	7
Расчетно-кассовое обслуживание	26	13
Списание дебиторской задолженности	3	65
Услуги реестродержателя	36	31
Вознаграждение членам Совета директоров/ ревизионной комиссии	43	50
Прочие расходы	33	24
Итого:	149	190

### 3.2.5. 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 25).

**Таблица 25. 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	1 955	1 541
2	-	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	391	309
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	794	991
4	-	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	3 969	4 957
4.1	-	амортизация	3 885	4 828
4.2	-	расходы за счет чистой прибыли	73	129
4.3	-	проценты по займу	11	-
4.3	-	неучитываемые в б/у доходы	-	-
5	-	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	-
6	-	Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	-	-
6.1	-	накопленный налоговый убыток	-	-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	-	-
8	-	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	-	-
8.1	-	Убытки прошлых лет (погашение)	-	-
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	-	-
10	-	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	-	-
11	-	Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	5 924	6 498
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	1 185	1 300

### 3.2.6. 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», и равен 770 тыс. руб.

### 3.2.7. Чистая прибыль к распределению

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании представлена расчетом приведенным в таблице (см. Таблица 26).

**Таблица 26. Распределение прибыли**  
тыс. руб.

№ п/п	Направление распределения прибыли	Сумма
1.	Чистая прибыль за 2012 год	527
2.	Прибыль, согласно решению акционеров от 26 июня 2013 г. №1/2013, направлена на покрытие убытков прошлых лет	527
3.	Прибыль направлена на покрытие убытков	527

4.	Чистая прибыль к распределению за 2013 год	770
----	--	-----

### 3.2.8. 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 27).

Таблица 27. Показатели прибыли (убытка) на акцию

Наименование	за 2013 г.	за 2012 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	770 229	238 727
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.	770 229	238 727
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	6 148	6 148
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	125	39
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. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы,

соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

1) В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации), были откорректированы по состоянию на 31.12.2012г. величина стоимости объектов основных средств и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 370 тыс. руб.

2) В связи с исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней, некорректным отражением в учете величины аналитики по счету 83 (добавочный капитала) были откорректированы по состоянию на 31.12.2012г. стоимость добавочного капитала (переоценка внеоборотных активов) и величина стоимости объектов основных средств на 120 тыс.руб.

3) В связи с ретроспективным исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней некорректным отражением в учете величины кредиторской задолженности по налогам (налог на имущество, налог на прибыль), были откорректированы по состоянию на 31.12.2012г. величина кредиторской задолженности по налогам и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 6 тыс. руб.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в таблице (см. Таблица 28).

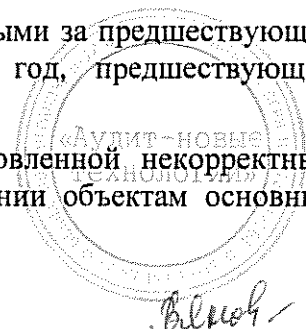
Таблица 28. Бухгалтерский баланс (предыдущий год)

тыс. руб.

Наименование статьи	Код строк	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Основные средства	1150	1	110 314	-370	109 824
		2		-120	
Итого по разделу I	1100		110 314	-490	109 824
Итого по активу:			113 184	-490	112 694
Переоценка внеоборотных активов	1340	2	107 906	-120	107 786
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	1370	1	(87 466)	-370	(87 830)
		3		6	
Итого по разделу III	1300		20 446	-484	19 962
Кредиторская задолженность по налогам	1520	4	1 933	-6	1 927
Итого по разделу V	1500		68 397	-6	68 391
Итого по пассиву:	1700		113 184	-490	112 694

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за год, предшествующий предыдущему были скорректированы:

1) В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных



средств (изменен срок эксплуатации), были откорректированы по состоянию на 31.12.2011г. величина стоимости объектов основных средств и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 77 тыс. руб.

2) В связи с исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней, некорректным отражением в учете величины аналитики по счету 83 (добавочный капитала) были откорректированы по состоянию на 31.12.2011г. стоимость добавочного капитала (переоценка внеоборотных активов) и величина стоимости объектов основных средств на 120 тыс.руб.

3) В связи с ретроспективным исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней некорректным отражением в учете величины кредиторской задолженности по налогам (налог на имущество, налог на прибыль), были откорректированы по состоянию на 31.12.2011г. величина кредиторской задолженности по налогам и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на сумму 1 тыс. руб.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за год, предшествующий предыдущему, приведены в таблице (см. Таблица 29).

**Таблица 29. Бухгалтерский баланс (за год, предшествующий предыдущему)**  
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строк	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Основные средства	1150	1	117 970	-77	117 773
		2		-120	
Итого по разделу I	1100		117 970	-197	117 773
Итого по активу:	1600		120 640	-197	120 443
Переоценка внеоборотных активов	1340	2	107 906	-120	107 786
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	1370	1	(87 993)	-77	(88 069)
		3		1	
Итого по разделу III	1300		19 919	-196	19 723
Кредиторская задолженность	1520	3	4 111	-1	4 110
Итого по разделу V	1500		80 813	-1	80 812
Итого по пассиву:	1700		120 640	-197	120 443

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующий год соответствующие данные Отчета о финансовых результатах были скорректированы:

1) В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации) в составе затрат, формирующих себестоимость продаж, были откорректированы данные о себестоимости продаж (амортизация, налог на имущество), валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж Общества в 2012 году на 286 тыс. руб.

2) В связи с корректировкой порядка отражения в учете госпошлины за регистрацию объектов недвижимости (в т.ч. долгосрочных договоров аренды земельных участков), ее величина в размере 101 тыс. руб. была перенесена из состава прочих расходов в себестоимость Отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

3) В связи с корректировкой порядка отражения в учете расходов по договору ГИХ (услуги по регистрации объектов недвижимости), их величина в размере 146 тыс. руб. была

перенесена из состава управленческих расходов в себестоимость Отчета о финансовых результатах за 2012 год.

4) В связи с ретроспективным исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней некорректным отражением в учете величины ПНО, сформированных с постоянной разницы по амортизации, были откорректированы величина ПНО Отчета о финансовых результатах на сумму 58 тыс. руб.

5) В связи с ретроспективным исправлением ошибки по п.1, и связанном с ней некорректным отражением в учете величины налога на прибыль, была откорректирована величина текущего налога на прибыль Отчета о финансовых результатах на сумму 2 тыс. руб.

Скорректированные данные Отчета о финансовых результатах за предшествующий год приведены в таблице (см. Таблица 30).

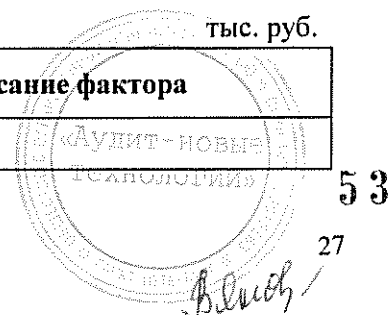
Таблица 30. Отчет о финансовых результатах (предыдущий год)  
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строки	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Себестоимость продаж	2120	1	(11 145)	(286)	(11 678)
		2		(101)	
		3		(146)	
Итого по строке	2120		(11 145)	(533)	(11 678)
Валовая прибыль	2100	1	3 787	(286)	3 254
		2		(101)	
		3		(146)	
Итого по строке	2100		3 787	(533)	3 254
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1	2 196	(286)	1 809
		2		(101)	
Итого по строке	2200		2 196	(387)	1 809
Прочие расходы	2350	2	291	(101)	190
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1	1 827	(286)	1 541
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	4	933	58	991
Текущий налог на прибыль	2410	5	(1 298)	2	(1 300)
Чистая прибыль (убыток)	2400	1	527	(286)	239
		5		(2)	
Итого по строке	2400		527	(288)	239

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные отчета об изменении капитала были скорректированы. Скорректированные данные отчета об изменении капитала раздел 2 за предшествующий год и год, предшествующий предыдущему, приведены в таблице (см. Таблица 31).

Таблица 31. Расшифровка показателей «исправление ошибок» раздела «2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» Отчета об изменениях капитала  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма корректировки	Описание фактора
	на 31.12.2011г.			



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год

<i>Добавочный капитал</i>				
	до корректировок	3405	107 906	
	корректировка в связи с:			
	исправлением ошибок	3425	(120)	В связи с исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации), и связанном с ней некорректным отражением в учете величины аналитики по счету 83 (добавочный капитал) были откорректированы по состоянию на 31.12.2011г. стоимость добавочного капитала (переоценка внеоборотных активов) и величина стоимости объектов основных средств на 120 тыс.руб.
	после корректировок	3505	107 786	
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>				
	до корректировок	3401	(87 993)	
	корректировка в связи с:			
	исправлением ошибок		(77)	В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации) в составе затрат, формирующих себестоимость продаж, были откорректированы данные о себестоимости продаж (амортизация, налог на имущество), валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж Общества в 2012 году на 77 тыс. руб.
	исправлением ошибок		1	В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации), и связанном с ней некорректным отражением в учете величины налога на прибыль, была откорректирована величина текущего налога на прибыль Отчета о финансовых результатах на сумму 1 тыс. руб.
	исправлением ошибок (общая сумма по строке)	3421	(76)	
	после корректировок	3501	(88 069)	
<b>Изменения капитала за 2012г./колонка за счет чистой прибыли (убытка)</b>				
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>				

	до корректировок	3401	527	
	корректировка в связи с:			
	исправлением ошибок		(286)	В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации) в составе затрат, формирующих себестоимость продаж, были откорректированы данные о себестоимости продаж (амортизация, налог на имущество), валовой прибыли, прибыли (убытка) от продаж Общества в 2012 году на 286 тыс. руб.
	исправлением ошибок		(2)	В связи с ретроспективным исправлением ошибки, обусловленной некорректным расчетом амортизации по приобретенным бывшим в употреблении объектам основных средств (изменен срок эксплуатации), и связанном с ней некорректным отражением в учете величины налога на прибыль, была откорректирована величина текущего налога на прибыль Отчета о финансовых результатах на сумму 2 тыс. руб.
	исправлением ошибок (общая сумма по строке)		(288)	
	после корректировок		(239)	

Скорректированные данные отчета об изменении капитала раздела 1. Движение капитала отражены в разделе 1 за предшествующий год и год, предшествующий предыдущему, приведены в таблице (см. Таблица 32).

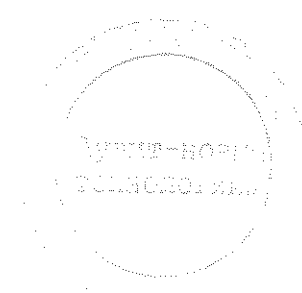
Таблица 32. Отчет об изменении капитала.  
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строк	Сумма до корректировок	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Величина капитала на 31.12.2011г.	3100	19 919	(196)	19 723
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3100	(87 993)	(76)	(88 069)
Добавочный капитал	3100	107 906	(120)	107 786
Величина капитала на 31.12.2012г.	3200	20 446	(484)	19 962
Добавочный капитал	3200	107 906	(120)	107 786
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3200	(87 466)	(364)	(87 830)

Скорректированные данные отчета об изменении капитала по таблице 3 (чистые активы) отражены в таблице (см. Таблица 33).

**Таблица 33. Чистые активы**  
тыс. руб

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Чистые активы	3600			
На 31.12.2012г.	3600	22 077	484	21 593
На 31.12.2011г.	3600	21 634	(196)	21 438





## 5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

### 5.1.1. Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8.1 Пояснений П-1.

Сведения о существенных суммах обеспечений обязательств выданных по состоянию на 31.12.2013 представлены в таблице (см. Таблица 34).

**Таблица 34. Сведения о существенных суммах обеспечений обязательств выданных**  
тыс.руб.

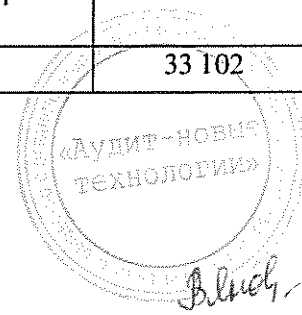
№ п/п	Наименование обеспечений обязательств выданных	Основания возникновения обязательства	Наименование контрагента	Срок	Сумма обеспечения
1	Объекты основных средств 9 единиц	Договор об ипотеке №06-19-216/11	ОАО «Челябинскгазком»	30.12.2013г.	10 300
	Итого:				10 300

### 5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

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. Сведения о существенных суммах ценностей и операций, отраженные на забалансовых счетах по состоянию на 31.12.2013 приведены в таблице (см. Таблица 35).

**Таблица 35. Сведения о существенных суммах ценностей и операций, отраженные на забалансовых счетах**  
тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	Основания постановки на учет	Наименование контрагента	Сумма
1	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	истечение срока давности	Администрация г.Коркино	2 174
2	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	истечение срока давности	ИФНС России Челябинской области	10 000
3	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	истечение срока давности	Разбаланс Челябинскгазсервис	6 650
4	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	истечение срока давности	Частный сектор	10 426
5	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	истечение срока давности	Прочие дебиторы	3 852
	Итого:			33 102



### 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, принадлежащих на составляющие уставный капитал доли ОАО «КОРКИНОМЕЖРАЙГАЗ» Доля участия составляет 97,82% уставного капитала ОАО «КОРКИНОМЕЖРАЙГАЗ»
ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.69А	юридическое лицо контролируется одним и тем же юридическим лицом (доля участия ОАО«Газпром газораспределение» в уставном капитале ОАО«Газпром газораспределение Челябинск» составляет 51%)
Заварзин Александр Валерьевич	г. Санкт - Петербург	Председатель Совета директоров
Серадский Владимир Григорьевич	г. Челябинск	Член Совета директоров
Меркулов Андрей Юрьевич	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Морозов Алексей Владимирович	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Долгов Дмитрий Владимирович	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Карякин Владимир Иванович	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Боровиков Владимир Александрович	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Бабаев Сергей Михайлович	г. Челябинск	Генеральный директор

Операции с основным хозяйственным обществом за 2013г. приведены в таблице (Таблица 36):

**Таблица 36. Операции с основным хозяйственным обществом**  
тыс.руб.

№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам	Списана дебиторская задолженность и другие долги
1	ООО «Газпром межрегион-газ»	договор уступки права требования	-	28 000 тыс.руб.	-	-	-
2	ОАО «Газпром газораспределение»	договор уступки права требования, заключенный в 2013 году	5 000 тыс.руб.	31 500 тыс.руб.			
	Итого:	-	5 000 тыс.руб.	59 500 тыс.руб.	-	-	-

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2013 г. приведены в таблице (см. Таблица 37).

**Таблица 37. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами**  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование организации	Вид операции	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. /шт.	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам	Списана дебиторская задолженность и другие долги
1	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги)	17 320 тыс.руб.	415 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем		
		Купля-продажа имущества	1 290 тыс.руб.	-			
	Итого:	-	18 610 тыс.руб.	415 тыс.руб.	-	-	-

**Вознаграждение основному управленческому персоналу**

Вознаграждение директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 38).

**Таблица 38. 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:	697	753
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - материальная помощь к отпуску; - выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии; - прочие выплаты	697	753
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.		

№	Виды вознаграждений	тыс. руб.	
		за 2013 г.	за 2012 г.
4	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	197	213

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, отраженные на забалансовых счетах раскрыта в таблице 9 Пояснений П-1.

Судебные разбирательства.

По состоянию на 31.12.2013 года у Общества отсутствуют незаконченные судебные разбирательства.

Резервы под условные обязательства

В 2013 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло.

#### 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 39).

Таблица 39. 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	- 676	2 866	2 871	- 671
Прибыль	-308	1 188	1 373	-123
Налог на имущество	-943	2 338	2 232	-1049
НДФЛ	-	141	135	-6
Земельный налог	-	22	22	-
Итого	-1 927	6 555	6 633	-1 849

Наименование налога	тыс. руб.			
	На начало периода	2013 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
Внебюджетные фонды (ПФР, ФОМС, ФСС от НС и ПЗ)	-20	275	271	-24
Внебюджетные фонды (ФСС)	-1	38	41	2
Итого	-1 948	6 868	6 945	-1 871

### 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

В отчетном периоде Общество не раскрывает, учитывая требования Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина от 08.12.2010 № 143н. раскрывать информацию о сегментах в виду их отсутствия.

### 5.1.9. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.

Генеральный директор



/Бабаев С.М./

Главный бухгалтер

/Князева Е.Б./

«20» марта 2014г.