

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Челябинскгазсервис»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Челябинскгазсервис» (далее - АО «Челябинскгазсервис») (ОГРН 1027402324135, 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Челябинскгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на раздел 3.1.3 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в котором изложена информация о наличии у АО «Челябинскгазсервис» в составе основных средств объектов недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке, остаточная стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2018 года составила сумму 3 285 тыс. руб.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябинскгазсервис».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Челябинскгазсервис»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Челябинскгазсервис»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Челябинскгазсервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Челябинскгазсервис» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Челябинскгазсервис», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение:

Ведущий аудитор ООО «Аудит – НТ»



А.Х. Мустаева

«12» апреля 2019 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 454080; г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69, корпус А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

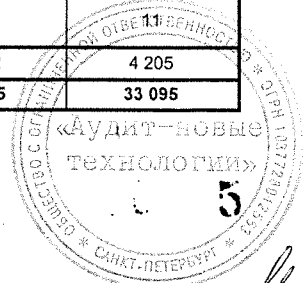
ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
21608183		
7447055958		
68.20.2		
1.22.67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
П-2 р.3.1.1 П-1 р.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
П-2 р.3.1.2 П-1 р.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 р.3.1.3 П-1 р.2	Основные средства	1150	25 629	26 590	27 551
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	11501	25 629	26 590	27 551
	сооружения	115011	25 463	26 424	27 385
	в т.ч. сооружения, сданные в аренду	1150111	25 463	26 424	27 385
	машины и оборудование	115012	-	-	-
	земельные участки	115013	166	166	166
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
П-2 р.3.1.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-2 р.3.1.5 П-1 р.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 215	1 243	1 339
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 844	27 833	28 890
П-2 р.3.1.6 П-1 р.4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-2 р.3.1.7 П-1 р.5	Дебиторская задолженность	1230	8 033	6 435	4 192
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	8 033	6 435	4 192
	покупателей и заказчиков	123021	7 845	5 846	3 123
	авансы выданные	123023	-	297	288
	прочая	123028	188	292	781
	дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам	1230281	38	5	494
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230282	150	287	287
П-2 р.3.1.5 П-1 р.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51	105	-
	в том числе:		-	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	51	105	-
П-2 р.3.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	4	2
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	4	2
П-2 р.3.1.9	Прочие оборотные активы	1260	125	8	11
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	125	8	
	Итого по разделу II	1200	8 209	6 552	4 205
	БАЛАНС	1600	35 053	34 385	33 095



Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
П-2 р.3.1.10	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
П-2 р.3.2.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33 810	33 289	32 220
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	137011	44 103	45 172	45 126
	непокрытый убыток прошлых лет	137012	(10 814)	(11 883)	(11 883)
	нераспределенная прибыль отчетного периода	13702	521	-	-
	Итого по разделу III	1300	34 335	33 814	32 745
П-2 р.3.1.11	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2 р.3.2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	295	204	113
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	295	204	113
П-2 р.3.1.11	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-2 р.3.1.12 П-1 р.5	Кредиторская задолженность	1520	416	367	237
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	100	-	42
	задолженность по налогам и сборам	15205	316	367	151
	задолженность по страховым взносам	15206	-	-	21
	задолженность перед персоналом	15207	-	-	23
	прочая	15210	-	-	-
П-2 р.3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2 р.3.1.15 П-1 р.7	Оценочные обязательства	1540	7	-	-
П-2 р.3.1.14	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	423	367	237
	БАЛАНС	1600	35 053	34 385	33 095

Руководитель

" 29 "

марта

20 19 г.

Бабаев С.М.

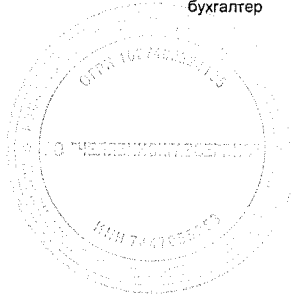
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лялина И.И.

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество

частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
21608183		
7447055958		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 18</u> г.	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 17</u> г.
П-2 р.3.2.1	Выручка	2110	4 510	4 510
	в том числе:			
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21101	4 510	4 510
П-2 р.3.2.2 П-1 р.6	Себестоимость продаж	2120	(2 085)	(1 925)
	в том числе:		-	-
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21201	(2 085)	(1 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 425	2 585
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 р.3.2.2 П-1 р.6	Управленческие расходы	2220	(1 033)	(882)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 392	1 703
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2 р.3.2.3	Проценты к получению	2320	18	-
П-2 р.3.2.4	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2 р.3.2.5	Прочие доходы	2340	1	-
	в том числе:		-	-
	прочие	23406	1	-
П-2 р.3.2.6	Прочие расходы	2350	(743)	(352)
	в том числе:			
	выплаты вознаграждения членам СД, рев.комиссии	23502	(50)	(50)
	услуги реестродержателя	23503	(200)	(236)
	госпошлина и прочие налоги и сборы	23504	(14)	(17)
	списание дебиторской задолженности	23507	(427)	(-)
	прочие	23508	(52)	(49)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	668	1 351
П-2 р.3.2.7	Текущий налог на прибыль	2410	(28)	(95)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13	12
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(91)	(91)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(28)	(96)
	Прочее	2460	(-)	(-)
П-2 р.3.2.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	521	1 069
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П-2 р.3.2.8	Совокупный финансовый результат периода	2500	521	1 069
	СПРАВОЧНО			
П-2 р.3.2.10	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

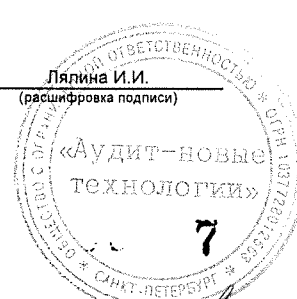
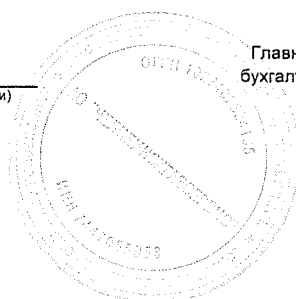
Бабаев С.М.

Главный бухгалтер

" 29 " марта 20 19 г.

Ляпина И.И.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
21608183	
7447055958	
68.20.2	
12267	16
384	

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКПО
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/ смешанная по ОКВЭД
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКФС/ОКФС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	500	(- -)	-	25	32 220	32 745
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 069	1 069
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 069	1 069
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(- -)	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	500	(- -)	-	25	33 289	33 814
3а 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	521	521
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	521	521
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(- -)	-	(- -)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	500	(- -)	-	25	33 810	34 335

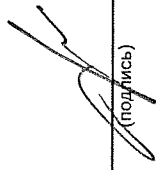
ООО «Санкт-Петербургская Технологическая Компания»

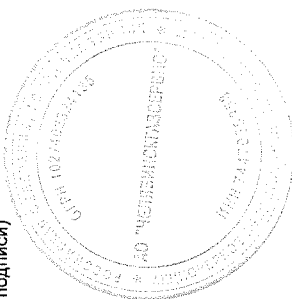
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 745	1 069	-	33 814
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 745	1 069	-	33 814
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	32220	1 069	-	33 289
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	32220	1 069	-	33 289
Уставный капитал					
до корректировок	3402	500	-	-	500
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	500	-	-	500
Собственные акции (доли)					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-
Резервный капитал					
до корректировок	3404	25	-	-	25
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	25	-	-	25
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	34 335	33 814	32 745

Руководитель  (подпись) Бабаев С.М. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Лялина ИИ (расшифровка подписи)
 " 29 " марта 20 19 г.



Lyalina

Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь **20 18** г.

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
21608183		
7447055958		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
П-2 р.3.1.8	Поступления - всего	4110	2 887	2 463
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	2 816	2 202
	основному обществу	41121	2 816	2 202
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	прочие поступления	4119	71	261
	погашение финансовых вложений (в т.ч. займов, прав требования, векселей) и возврат депозитных вкладов	411901	54	-
	иным связанным обществам	4119012	54	-
	проценты к получению	411911	17	-
	иным связанным обществам	4119112	17	-
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	-	261
П-2 р.3.1.8	Платежи - всего	4120	(2 891)	(2 461)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 321)	(1 112)
	основному обществу	41211	(257)	(239)
	прочим	41214	(1 064)	(874)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(433)	(463)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	(95)	(66)
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на выдачу авансов	4127	(21)	(10)
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(21)	(10)
	прочим	412714	(21)	(10)
	на прочие платежи	4129	(1 021)	(810)
	финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим обществам и лицам, вкладов на депозитные счета	412901	-	(105)
	иным связанным обществам	4129012	-	(105)
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	(579)	(603)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	(322)	-
	выплаты членам ревизионной комиссии	412910	(50)	(50)
	прочие	412914	(70)	(52)
	прочим	4129144	(70)	(52)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4)	2



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4215	-	-
	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	-	-
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
П-2 р.3.1.8	Платежи - всего	4320	-	-
	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	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	2
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	2
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	4
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 29 " марта 20 19 г.

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Лялина И.И.

(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

П-1

за 2018 год

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	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
											первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: положительная деловая репутация	5110	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5101	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5111	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5102	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5112	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	5121	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топологии интегральных микросхем)	5103	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5113	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5104	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 20 18 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-

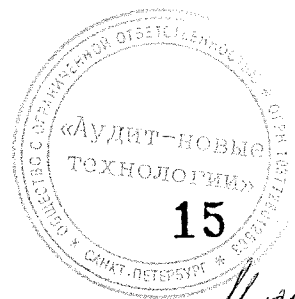


1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя			На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5141	за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не 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 18 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 17 г.	-	-	(- -)	(- -)	-



15

100-443887-100
 PG # 509
 Hyslop

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
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 18 г.	34 828	(8 238)	-	(-)	-	(961)	-	-	34 828	(9 199)
		за 20 17 г.	34 828	(7 277)	-	(-)	-	(961)	-	-	34 828	(8 238)
5210												
в том числе:												
земельные участки	5201	за 20 18 г.	166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	166	(-)
	5211	за 20 17 г.	166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	166	(-)
здания	5202	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5212	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 18 г.	34 611	(8 187)	-	(-)	-	(961)	-	-	34 611	(9 148)
	5213	за 20 17 г.	34 611	(7 226)	-	(-)	-	(961)	-	-	34 611	(8 187)
машины и оборудование	5204	за 20 18 г.	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	51	(51)
	5214	за 20 17 г.	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	51	(51)
транспортные средства	5205	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие	5207	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
5230			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

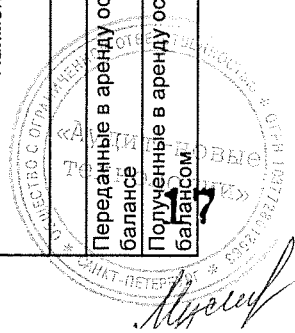
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5250	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
прочие поступления	5246	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	34 611	34 611	34 611
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 503	1 503	1 503



3. Финансовые вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8		8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	105	-	1821	(1875)	-	-	-	-	-	51	-
	5315	за 20 17 г.	-	-	106	(1)	-	-	-	-	-	105	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 20 18 г.	105	-	1821	(1875)	-	-	-	-	-	51	-
	5317	за 20 17 г.	-	-	106	(1)	-	-	-	-	-	105	-
займы	53073	за 20 18 г.	105	-	1821	(1875)	-	-	-	-	-	51	-
	53173	за 20 17 г.	-	-	106	(1)	-	-	-	-	-	105	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г.	105	-	1821	(1875)	-	-	-	-	-	51	-
	5310	за 20 17 г.	-	-	106	(1)	-	-	-	-	-	105	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений, - всего	53051	-	-	-	-	-



Handwritten signature

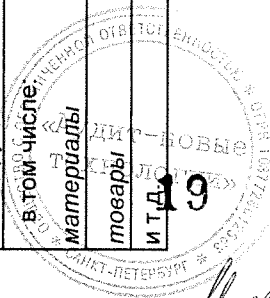
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под сниже- ния стоимости	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	-	(-)	1	(1)	-	-	x	-	(-)	
	5420	за 20 17 г.	-	(-)	2	(2)	-	-	x	-	(-)	
	5401	за 20 18 г.	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)	
	5421	за 20 17 г.	-	(-)	2	(2)	-	-	-	-	(-)	
не предъявленная к оплате	5405	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5425	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
начисленная выручка												

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		выбыло		поступление		корректировка		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	в результате причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва	величины резерва (в т.ч. создание)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5501	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	5510	за 20 18 г.	6 824	(389)	2 035	-	(10)	(427)	(96)	(-)	(-)	(293)
	5530	за 20 17 г.	4 580	(389)	2 733	-	(489)	(-)	(-)	(-)	(-)	(389)
покупателей и заказчиков	55101	за 20 18 г.	6 139	(293)	1 999	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(293)
	55301	за 20 17 г.	3 416	(293)	2 723	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(293)
авансы выданные	55102	за 20 18 г.	393	(96)	-	-	(10)	(287)	(96)	(-)	(-)	(-)
	55302	за 20 17 г.	383	(96)	10	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(96)
прочая	55105	за 20 18 г.	292	(-)	36	-	(-)	(140)	(-)	(-)	(-)	(-)
	55305	за 20 17 г.	781	(-)	-	-	(489)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Итого	5500	за 20 18 г.	6 824	(389)	2 035	-	(10)	(427)	(96)	(-)	x	8 326 (293)
	5520	за 20 17 г.	4 580	(389)	2 733	-	(489)	(-)	(-)	(-)	x	6 824 (389)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5510	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
всего, в том числе:	5530	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего, в том числе:	5540	1 320	1 027	1 844	1 455	1 844	1 455
покупателей и заказчиков	55401	1 172	879	1 172	879	1 172	879
по авансам выданным	55402	-	-	384	288	384	288
по прочей задолженности	55404	148	148	288	288	288	288
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего, в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

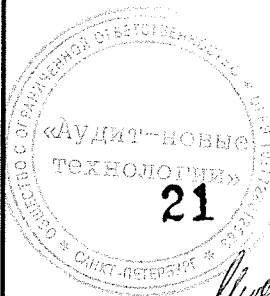


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего, в том числе:	5551	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5560	за 20 18 г.	367	100	-	(51)	(-)	416	
	5580	за 20 17 г.	237	216	-	(86)	(-)	367	
поставщики и подрядчики	55601	за 20 18 г.	-	100	-	(-)	(-)	100	
	55801	за 20 17 г.	42	-	(42)	(-)	(-)	-	
задолженность по налогам и сборам	55604	за 20 18 г.	367	-	(51)	(-)	(-)	316	
	55804	за 20 17 г.	151	216	(-)	(-)	(-)	367	
задолженность по страховым взносам	55605	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	55805	за 20 17 г.	21	-	(21)	(-)	(-)	-	
задолженность перед персоналом	55606	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	55806	за 20 17 г.	23	-	(23)	(-)	(-)	-	
прочая задолженность	55607	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	55807	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Итого	5500	за 20 18 г.	367	100	-	(51)	(-)	416	
	5520	за 20 17 г.	237	216	-	(86)	(-)	367	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего, в том числе:	5590	-	-	-
поставщики и подрядчики	55901	-	-	-
авансы полученные	55902	-	-	-
задолженность перед персоналом	55903	-	-	-
прочая задолженность	55904	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
1			
Материальные затраты	2	3	3
в т.ч. стоимость газа	5610	1	2
Расходы на оплату труда	5611	-	-
Отчисления на социальные нужды	5620	322	307
Амортизация	5630	99	94
Прочие затраты	5640	961	961
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5650	1 735	1 443
Итого по элементам	5651	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5660	3 118	2 807
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5680		
	5600	3 118	2 807



22

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	7	(-)	(-)	7
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	7	(-)	(-)	7
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	-	-	(-)	(-)	-



23

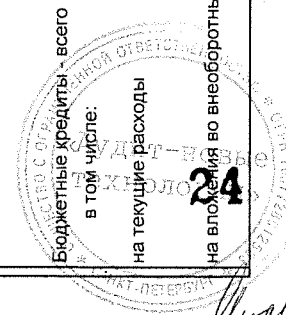
Handwritten signature

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	-	-
гарантии и поручительства	5804	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
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
20 18 г.	5910	-	-
20 17 г.	5920	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на текущие расходы	5911	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5921	-	-
20 18 г.	5912	-	-
20 17 г.	5922	-	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	133	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	407	407	2889
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	1	1	11
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	10
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	1	1	1
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель

(подпись)

" 29 " марта 20 19 г.

Бабаев С.М.

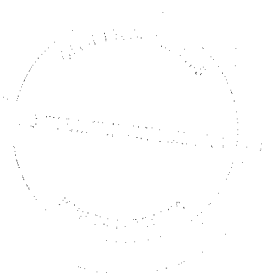
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Лялина И.И.

(расшифровка подписи)

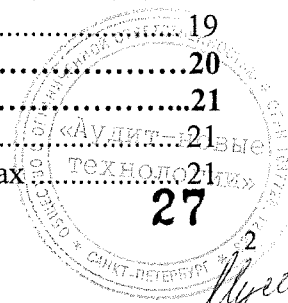


ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД
АО «Челябинскгазсервис»



Оглавление

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



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами	21
5.1.4. Условные обязательства и условные активы	25
5.1.5. События после отчетной даты	25
5.1.6. Государственная помощь	25
5.1.7. Информация по прекращаемой деятельности	25
5.1.8. Информация о рисках	25



1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Акционерное общество «Челябинскгазсервис».

Сокращенное наименование: АО «Челябинскгазсервис».

Государственная регистрация:

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

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

В связи с вступлением в силу с 01.09.2014 года Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации...» ОАО «Челябинскгазсервис» преобразовано в АО «Челябинскгазсервис», лист записи от 22.07.2015г. ГРН 2157453107084.

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

Уставный капитал Общества составляет 500 000 руб. и разделен на 500 000 штук обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Состав Акционеров Общества по состоянию на 31.12.2018г. приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 Акционеры Общества

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

Информация о бенефициарных владельцах

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец АО «Челябинскгазсервис» не выявлен в связи со следующими обстоятельствами.

Владельцами (участниками) АО «Челябинскгазсервис» являются АО «Газпром газораспределение» (62%) и АО «Газпром газораспределение Челябинск» (38%).

Акционерами АО «Газпром газораспределение» являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз» (доля 99,903 %);
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (доля - 0,097 %).

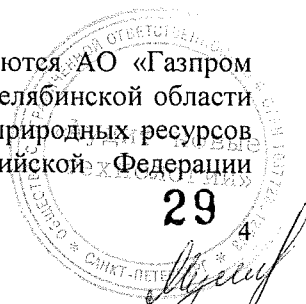
Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» является ПАО «Газпром».

Единственным участником ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является ПАО «Газпром».

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - «Закон №115-ФЗ») на ПАО «Газпром» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте www.gazprom.ru ежеквартальных отчетов.

Владельцами (участниками) АО «Газпром газораспределение Челябинск» являются АО «Газпром газораспределение» (51%) и Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области (49%). Владелец акций, зарегистрированных на Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, является публичное образование – субъект Российской Федерации Челябинская область.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

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: 195027, Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Основные виды деятельности общества в 2018 году:

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2016г., 31.12.2017г., 31.12.2018г. не изменилась и составила 3 человека.

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров Общества генеральным директором Общества избран Бабаев Сергей Михайлович на срок с 20.03.2015г. по 21.03.2016г. (протокол №6/14 от 20.03.2015г.), с 22.03.2016г. по 21.03.2017г. (протокол №5/15 от 18.03.2016г.), с 22.03.2017г. по 21.03.2018г. (протокол №6/16 от 20.03.2017г.), с 22.03.2018 по 14.01.2019 (протокол 9/17 от 16.03.2018), с 15.01.2019 по 14.01.2021 (протокол 4/18 от 09.01.2019).

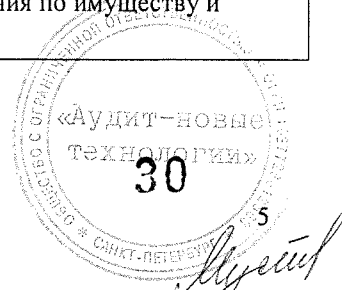
Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. Таблица 2, 3).

Состав Совета директоров Общества до 28.06.2018 избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/17 от 29 июня 2017г.) в следующем составе:

Таблица 2 Совет Директоров Общества (до 28.06.2018г.)

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Гурин А.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Жаркая М.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям
Королев Д.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Сидоров И.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Руководитель группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Морозов А.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Беляева Н.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Селезнёв Д.Г.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Председатель Совета директоров: Селезнёв Д.Г.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Состав Совета директоров с 28.06.2018 Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/18 от 28 июня 2018г.) в следующем составе:

Таблица 3 Совет Директоров Общества (после 28.06.2018г.)

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Пискурева Ю.О.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Жаркая М.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Дубинина Л.Н.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника управления – начальник отдела Юридического Управления
Сидоров И.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Морозов А.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Дудкин А.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Корпоративно-правового отдела Юридического управления
Рыболов А.Н.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Корпоративно-правового отдела Юридического управления

Председатель Совета директоров: Пискурева Ю.О.

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Состав Ревизионной комиссии Общества на 2018 год:

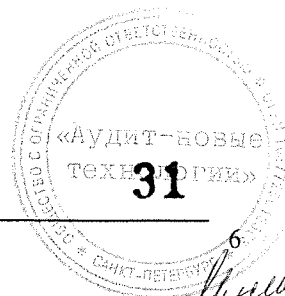
Председатель ревизионной комиссии:

Ципоренко Андрей Анатольевич, Главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»

Члены ревизионной комиссии:

Дружинина Ирина Николаевна, Контролер-ревизор группы контроля и внутреннего аудита АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Казанцева Ирина Викторовна, Главный экономист Отдела бюджетирования деятельности ГРО Сибири, Урала и центральной части России ООО «Газпром межрегионгаз»



2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2018 год подготовлено 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, утверждено приказом от 29.12.2017 № 5-П.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

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

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

К существенным относятся показатели, которые:

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

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

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

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

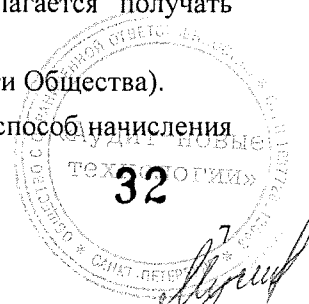
2.4. Нематериальные активы

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

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

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

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



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

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)
1	от 1 года до 2 лет включительно;	13
2	свыше 2 лет до 3 лет включительно;	25
3	свыше 3 лет до 5 лет включительно;	37
4	свыше 5 лет до 7 лет включительно;	61
5	свыше 7 лет до 10 лет включительно;	85
6	свыше 10 лет до 15 лет включительно;	121
7	свыше 15 лет до 20 лет включительно;	181
8	свыше 20 лет до 25 лет включительно;	241
9	свыше 25 лет до 30 лет включительно;	301
10	свыше 30 лет	480

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

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

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество не проводит переоценку основных средств.

2.6. Финансовые вложения

Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевыми 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.

2.7. Материально-производственные запасы

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

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

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

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



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

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

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

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

При выбытии товары оцениваются по средней себестоимости.

2.8. Расходы по обычным видам деятельности

Основной вид деятельности Общества - предоставления за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, расходы, связанные с данным видом деятельности, признаются расходами от обычных видов деятельности.

2.9. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

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

2.10. Дебиторская задолженность

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

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

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

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

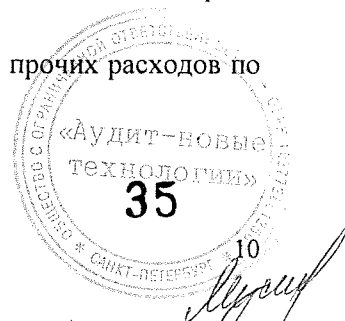
2.11. Капитал

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

2.12. Учет кредитов и займов

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

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



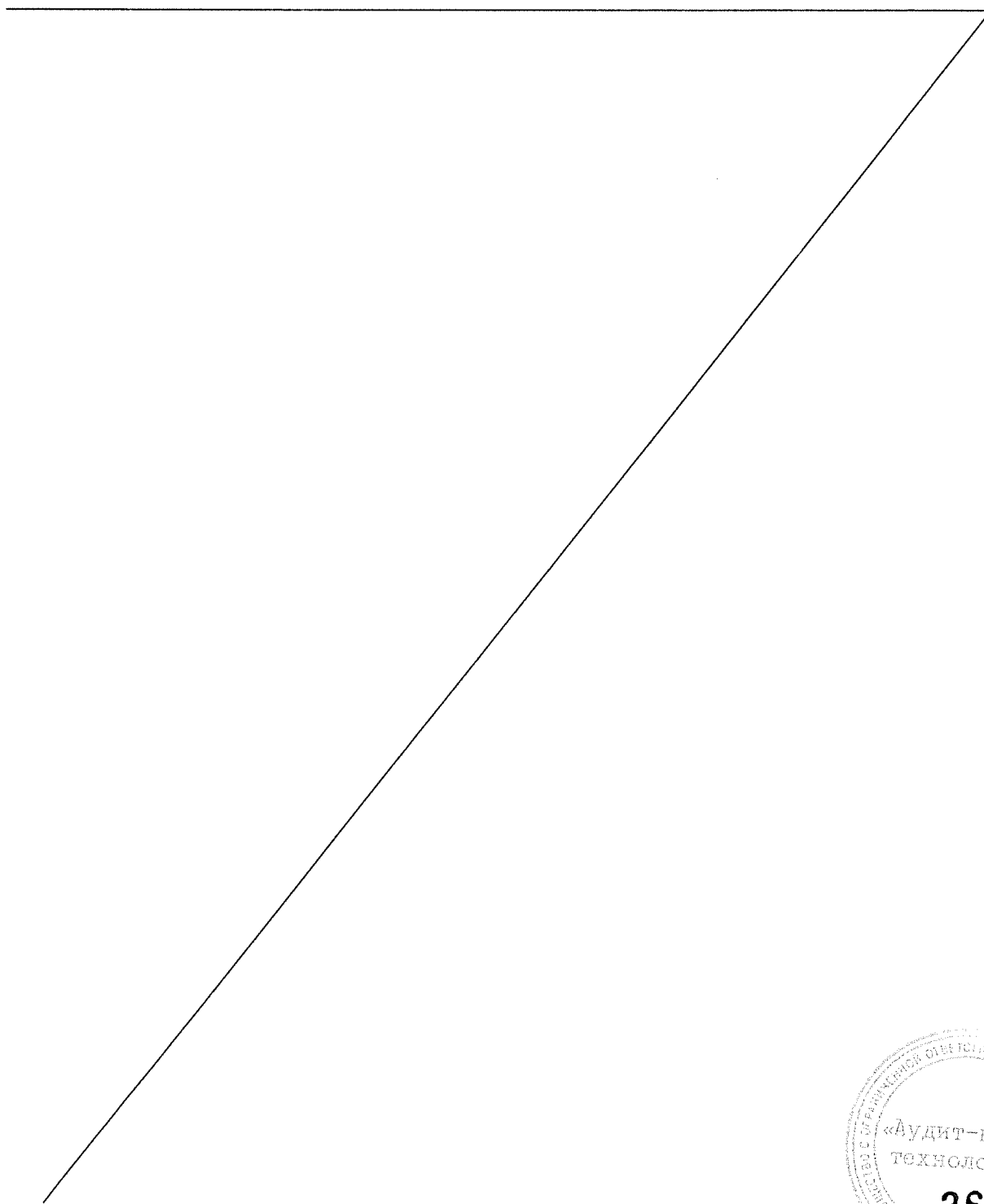
2.13. Доходы по обычным видам деятельности

Основной вид деятельности Общества - предоставления за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, доходы, от указанного вида деятельности, признаются доходами от обычных видов деятельности.

2.14. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в 2018 году, существенно не отличалась от учетной политики 2017 года.

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 приведено в таблице 2.1. Пояснений П-1.

Незавершенные капитальные вложения у Общества отсутствуют, информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1.

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

Основные средства, полученные в аренду:

Общество арендует земельные участки у муниципальных образований, учитывает их за балансом по кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость по арендованным земельным участкам увеличилась следующим образом:

в 2018г. — тыс.руб.

в 2017г. — тыс.руб.

в 2016г. 78 тыс.руб.

Кроме того, Общество арендует офисное помещение площадью 15 кв.м., расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69А. Арендодатель – АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Стоимость по арендованным основным средствам (за исключением земельных участков) увеличилась следующим образом:

в 2018г. 151 тыс.руб.

в 2017г. — тыс.руб.

в 2016г. — тыс.руб.

Основные средства, переданные в аренду:

Основные средства, переданные в аренду, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по первоначальной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, первоначальная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

в 2018г. — тыс.руб.

в 2017г. — тыс.руб.

в 2016г. 3 870 тыс.руб.

В составе основных средств Общества учитываются следующие объекты недвижимости, по которым не проведена регистрация в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а именно:

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

- газопровод низкого давления от ПГБ на п. Пушкинский (инв. № 00000290), введен в эксплуатацию в 2005 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2018г. составляет 792 тыс. руб.;
- закольцовка газопровода высокого давления к Копейску (инв. № 00000312), введен в эксплуатацию в 2007 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2018г. составляет 2 208 тыс. руб.;
- газоснабжение кварталов 17, 30 г. Еманжелинск (инв. № 00000293) 0000016 введен в эксплуатацию в 2005 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2018г. составляет 92 тыс. руб.;
- газопровод низкого давления МКР 3 д.4 Первый жил. массив Нагорного р-н (инв. № 00000320), введен в эксплуатацию в 2006 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2018г. составляет 193 тыс. руб.

Общая остаточная стоимость незарегистрированных объектов по состоянию на 31.12.2018г. составила 3 285 тыс. руб.

3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения у Общества отсутствуют.

3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наличие и движение финансовых вложений Общества приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1. Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создается.

3.1.6. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1. Резервы под снижение стоимости в Обществе не создается. Материалы в залоге отсутствуют.

3.1.7. Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1 и отражается за минусом дебиторской задолженности возникшей и погашенной в одном отчетном периоде.

Авансы выданные отражаются в отчетности с НДС.

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

Крупнейшие дебиторы Общества (доля задолженности свыше 10 % от общей суммы задолженности) представлены в таблице (см. Таблица 5).

Таблица 5. Крупнейшие дебиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности		
		на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
1.	ОАО «РЭУ»	879	1 027	1 027
2.	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	6 966	4 967	2 244
	Итого:	7 845	5 994	3 271

Состав прочей дебиторской задолженности представлен в таблице (см. Таблица 6).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Таблица 6. Прочая дебиторская задолженность

тыс. руб.					
№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	8 034	6 435	4 192
2	прочая, в т.ч.:	123028	188	292	781
2.1	дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам	1230281	38	5	494
2.2	прочая задолженность прочих дебиторов, в т.ч.:	1230282	150	287	287
2.2.1	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОАО «РЭУ»)	1230282	148	148	148
2.2.2	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «РК Строй»)	1230282	-	104	104
2.2.4	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «Уральская строительная компания»)	1230282	-	35	35

В 2018 г. Общество произвело списание дебиторской задолженности по ликвидированному предприятию за счет резерва по сомнительным долгам в сумме 96 тыс. руб.

Общество произвело техническую корректировку резерва по сомнительным долгам в сумме 293 тыс. руб.

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 строкам 12501- 12502 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 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	на расчетных счетах	1250	-	4	2
	Итого:		-	4	2

В составе прочих поступлений и выплат от текущих 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 2018 г.	за 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций				
1	Поступления – всего	4110	2 887	2 463
2	Платежи - всего	4120	(2 891)	(2 461)
2.1	прочие выплаты, в т.ч.	4129144	(70)	(52)
2.1.1.	оплата почтовых и расходов на канц.товаров	-	(2)	(7)
2.1.2.	оплата РКО	-	(26)	(38)
2.1.3.	прочие	-	(42)	(7)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

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 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	125	8	11
1.1.	Право пользования программным продуктом	12601	125	8	11

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 2018г.		На 31 декабря 2017г.		На 31 декабря 2016г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1	Выпущенные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.1	Выпущенные и полностью оплаченные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

3.1.11. Кредиты и займы

В отчетном периоде Общество не привлекало кредиты и займы.

3.1.12. Кредиторская задолженность

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

Авансы полученные отсутствуют по состоянию на 31.12.2018г, при наличии, сумма авансов полученных отражаются в бухгалтерской отчетности с НДС.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1 и отражается за минусом кредиторской задолженности возникшей и погашенной в одном отчетном периоде.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, информация о просроченной задолженности раскрыта в таблице 5.4 Пояснений П-1.

3.1.13. Оценочные обязательства

Сведения об оценочных обязательствах краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса.

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в таблице 7 Пояснений П-1.

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 11).

Таблица 11. Выручка от продаж.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Сдача имущества в аренду	4 510	4 510
	Итого:	4 510	4 510

Доходы от сдачи имущества в аренду АО «Газпром газораспределение Челябинск» за 2018-2017г.г. составили 4 510,00 тыс. руб. в год.

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 себестоимости продаж по видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 12).

Таблица 12. Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Сдача имущества в аренду	2 085	1 925
1.1	Налог на имущество	571	592
1.2	Амортизация	961	961
1.3	Аренда земли	35	36
1.4	Земельный налог	3	3
1.5	Расходы по оформлению недвижимого имущества	515	333
	Итого:	2 085	1 925

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13. Расшифровка управленческих расходов

тыс. руб.

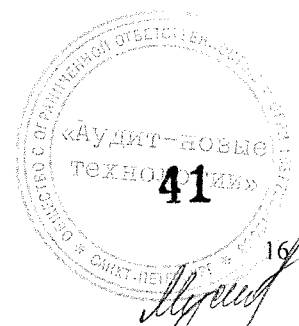
№ п/п	Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Аудиторские услуги	262	221
2	Аренда здания	151	151
3	Расходы на оплату труда	322	307
4	Страховые взносы	99	94
5	Прочие расходы	199	109
	Итого:	1 033	882

3.2.3. Проценты к получению

Общество исчислены проценты к получению в размере 18,00 тыс. рублей по договору займа, заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз».

3.2.4. Проценты к уплате

Обществом проценты к уплате не начисляло.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

3.2.5. Прочие доходы

Сведения о прочих доходах отражены по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах Общества.

3.2.6. Прочие расходы

Сведения о прочих расходах отражены по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах Общества.

Расшифровка прочих расходов, отраженных по строке 23508 Отчета о финансовых результатах Общества приведена в таблице (см. Таблица 14).

Таблица 14. Прочие расходы
тыс.руб.

Наименование	за 2018 г.	за 2017г.
РКО	26	38
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	26	2
Прочие	-	9
Итого:	52	49

3.2.7. Налоги и страховые взносы

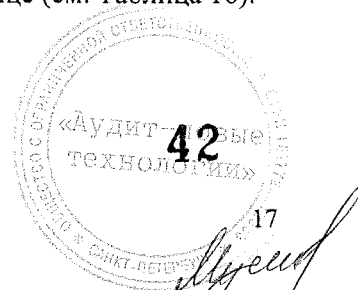
В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2018 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и страховые взносы, приведенные в таблице (см. Таблица 15).

Таблица 15. Налоги и страховые взносы
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2018 г.		На конец периода
	переплата (задолженность)	Начислено	Уплачено	переплата (задолженность)
НДС	(194)	812	829	(177)
Налог на имущество	(144)	571	576	(139)
НДФЛ	1	49	48	-
Налог на прибыль	(29)	28	95	38
Прочие налоги	-	3	3	-
Итого сч.68	366 ДЗ 1 / КЗ 367	2 041	1 336	218 ДЗ 38 / КЗ 256
Страховые взносы	4	115	111	-
Итого сч.69	4 ДЗ 4 / КЗ 0	108	128	- ДЗ 0 / КЗ 0

3.2.8. 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 2018 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 16).



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Таблица 16. Расчеты по налогу на прибыль
тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	668	1 351
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	134	270
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	13	12
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	64	58
4.1		расходы за счет чистой прибыли	64	58
5		Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	-	-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(28)	(96)
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(138)	(477)
8.1		Убыток прошлых периодов периода	(138)	(477)
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	(91)	(91)
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(455)	(455)
10.1		Амортизация ОС	(455)	(455)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	139	477
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	28	95

3.2.9. Совокупный финансовый результат периода

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

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

3.2.10. Чистая прибыль к распределению

В 2018 году решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/18 от 28.06.2018г. прибыль по финансовым результатам 2017г. в размере 1 069 324 руб. 50 коп. распределена следующим образом:

- направлено на покрытие убытков прошлых лет –1 069 324 руб. 50 коп.



3.2.11. 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 17).

Таблица 17. Показатели прибыли (убытка) на акцию

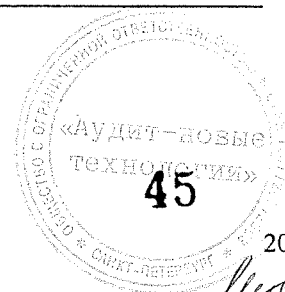
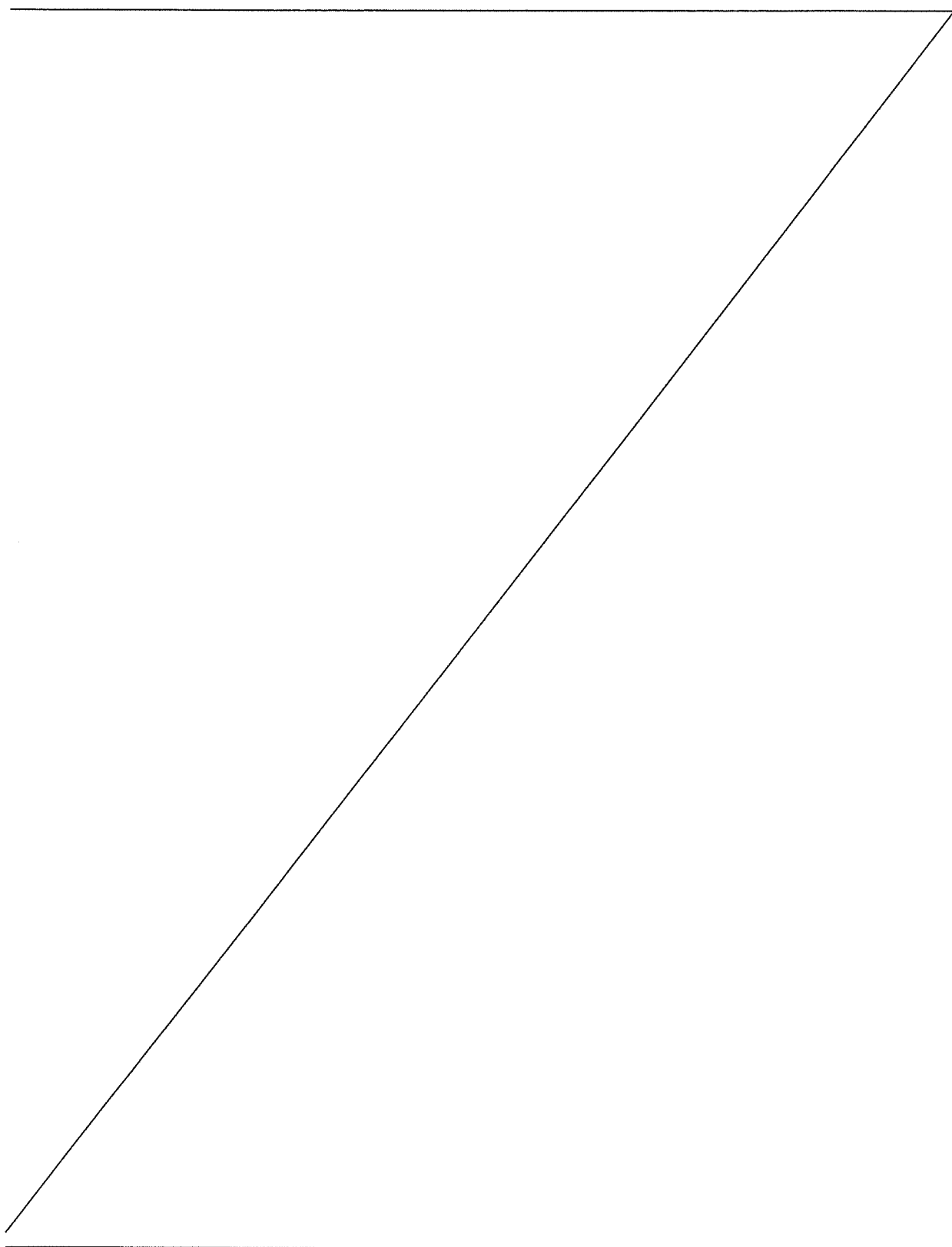
Наименование	за 2018 г.	за 2017 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс.руб.	521	1 069
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс.руб.	521	1 069
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	1,04	2,14
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

Изменения вступительных и сравнительных данных бухгалтерской отчетности отсутствуют.



Handwritten signature

5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Обеспечения полученные и выданные отсутствуют.

5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах

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

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами

Общество контролируется Обществом АО «Газпром газораспределение» и входит в группу «Газпром», состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Полный перечень аффилированных лиц контролирующей организации доступен по ссылке <http://www.gazprom.ru>.

Связанные стороны по отношению к Обществу в 2018, 2017 гг. указаны в таблицах (см. Таблица 18, 19)

Таблица 18. Связанные стороны по отношению к Обществу в 2018 году

Наименование (ФИО) связанных сторон	Основание отнесения к связанным сторонам
АО «Газпром газораспределение»	Основное хозяйственное общество, Доля участия составляет 62%
АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Преобладающее (участвующее) общество Доля участия составляет 38%
ООО «Газпром межрегионгаз»	Другие связанные стороны юридическое лицо, входящее с акционерным обществом в одну группу лиц
АО «Драга»	Другие связанные стороны юридическое лицо, входящее с акционерным обществом в одну группу лиц
Дудкин А.А.	Член Совета директоров
Жаркая М.А.	Член Совета директоров
Рыболовлев А.Н.	Член Совета директоров
Дубинина Л.Н.	Член Совета директоров
Морозов А.В.	Член Совета директоров
Сидоров И.А.	Член Совета директоров
Пискурева Ю.О.	Председатель Совета директоров
Бабаев С.М.	Генеральный директор

Таблица 19. Связанные стороны по отношению к Обществу в 2017 году

Наименование (ФИО) связанных сторон	Основание отнесения к связанным сторонам
АО «Газпром газораспределение»	Основное хозяйственное общество, Доля участия составляет 62%
АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Преобладающее (участвующее) общество Доля участия составляет 38%
ООО «Газпром межрегионгаз»	Другие связанные стороны юридическое лицо, входящее с акционерным обществом в одну группу лиц
АО «Драга»	Другие связанные стороны юридическое лицо, входящее с акционерным обществом в

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

	одну группу лиц
Гурин А.В.	Член Совета директоров
Жаркая М.А.	Член Совета директоров
Королев Д.А.	Член Совета директоров
Беляева Н.В.	Член Совета директоров
Морозов А.В.	Член Совета директоров
Сидоров И.А.	Член Совета директоров
Селезнёв Д. Г.	Председатель Совета директоров
Бабаев С.М.	Генеральный директор

Операции со связанными сторонами отражены без НДС.

Операции с основным хозяйственным обществом за 2018г. приведены в таблице (см. Таблица 20):

Таблица 20. Операции с основным хозяйственным обществом
тыс.руб.

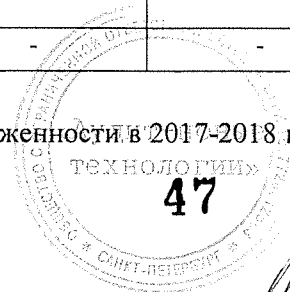
№ п/п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов
1	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (Договор УПР 8-131/16 от 20.12.2016)	1	-	Безналичная форма расчетов, не позднее 25 числа, следующего за расчетным месяцем
2	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (Договор УПР 8-040/17 от 22.06.2017)	83	-	
3	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (УПР 6-322/17 от 22.06.2017)	35	-	
	Итого:	-	119	-	-

Операции с основным хозяйственным обществом за 2017г. приведены в таблице (см. Таблица 21):

Таблица 21. 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
1	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (Договор УПР 8-131/16 от 20.12.2016)	1	-	Безналичная форма расчетов, не позднее 25 числа, следующего за расчетным месяцем
2	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (Договор УПР 8-040/17 от 22.06.2017)	41	-	
3	АО «Газпром газораспределение»	Оказание услуг (УПР 6-322/17 от 22.06.2017)	20	-	
	Итого:	-	62	-	-

Резерв по сомнительным долгам не создавался, списание дебиторской задолженности в 2017-2018 гг. не осуществлялось.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственным обществом за 2018г. приведены в таблице (см. Таблица 22):

Таблица 22. Операции с преобладающими (участвующими) 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
1	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги)	4 510	5 904	Безналичная форма расчетов, не позднее 10 числа, следующего за расчетным месяцем
2	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (приобретены услуги)	151	-	
	Итого:	-	-	5 904	-

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2017г. приведены в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственным обществом
тыс.руб.

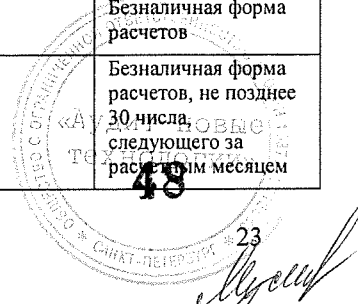
№ п/п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов
1	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги)	4 510	4 209	Безналичная форма расчетов, не позднее 10 числа, следующего за расчетным месяцем
2	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (приобретены услуги)	151	-	
	Итого:	-	-	4 209	-

Резерв по сомнительным долгам не создавался, списание дебиторской задолженности в 2017-2018 гг. не осуществлялось.

Операции с другими связанными сторонами за 2018г. приведены в таблице (см. Таблица 24):

Таблица 24. Операции с другими связанными сторонами
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
1	ООО «Газпром межрегионгаз»	Займ выданный	1821	51	Безналичная форма расчетов
2	ООО «Газпром межрегионгаз»	% полученные	18	1	Безналичная форма расчетов, не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

3	АО «Драга»	Ведение реестра акционеров (приобретены услуги)	200	-	Безналичная форма расчетов, не позднее 7 числа, следующего за расчетным месяцем
	Итого:	-	-	5 904	-

Операции с другими связанными сторонами за 2017г. приведены в таблице (см. Таблица 25):

Таблица 25. Операции с другими связанными сторонами
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
1	ООО «Газпром межрегионгаз»	Займ выданный	105	105	Безналичная форма расчетов
3	ООО «Газпром межрегионгаз»	% полученные	-	-	Безналичная форма расчетов, не позднее 30 числа, следующего за расчетным месяцем
3	АО «Драга»	Ведение реестра акционеров (приобретены услуги)	236	-	Безналичная форма расчетов, не позднее 7 числа, следующего за расчетным месяцем
	Итого:	-	-	4 209	-

Резерв по сомнительным долгам не создавался, списание дебиторской задолженности в 2017-2018 гг. не осуществлялось.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Состав отраженного в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности основного управленческого персонала в 2018 г. и 2017 г.

Генеральный директор,

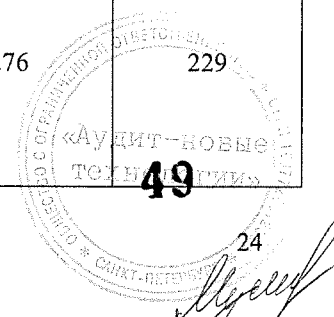
Главный бухгалтер.

Члены Совета директоров Общества.

Вознаграждение директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу в части выплат генеральному директору и главному бухгалтеру приведены в таблице (см. Таблица 26).

Таблица 26. Вознаграждения основному управленческому персоналу
тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	276	229
1.1.	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - оплата по листкам нетрудоспособности	276	229



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2018 г.	за 2017 г.
1.2.	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.	-	-
2	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	85	70

Вознаграждение членам Совета директоров Общества не начислялось и не выплачивалось.

5.1.4. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства, условные активы отсутствуют.

В 2016 году Обществом было предъявлено заявление-требование в Арбитражный суд г.Москвы. 03.02.2017г. рассмотрено заявление о признании требования обоснованным в размере 272 138,82 руб. и подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенного в реестр требований кредиторов, имущества должника (банкрота) - АО «РЭУ». По состоянию на 31.12.2018г. предприятие действующее, в отношении его открыто конкурсное производство.

В 2018 году иски в арбитражные суды и суды общей юрисдикции Общество не предъявляло.

5.1.5. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2018 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. Государственная помощь

Общество не получало в отчетном году государственную помощь.

5.1.7. Информация по прекращаемой деятельности

В 2018 году деятельность Обществом не прекращалась. В период до подписания отчетности уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении деятельности Общества.

5.1.8. Информация о рисках

Операционные риски

Условия ведения хозяйственной деятельности

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

Процедуры правового характера

Общество выступает истцом в судебных разбирательствах по взысканию задолженности за оказанные услуги, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. Претензии или иски к Обществу в настоящее время отсутствуют.

Налогообложение



Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Кредитные риски

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств. Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями при неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утрачены.

Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам, производным финансовым инструментам и депозитам в банках и финансовых учреждениях, а также по открытой кредитной позиции в отношении оптовых и розничных клиентов, включая непогашенную дебиторскую задолженность и договорные обязательства.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Руководство Общества периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва по сомнительным долгам. Влияние кредитного риска в основном зависит от индивидуальных особенностей покупателей, в особенности от риска неисполнения обязательств.

Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, руководство считает, что резерв по сомнительным долгам является достаточным.

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями. Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва по сомнительным долгам отсутствует.

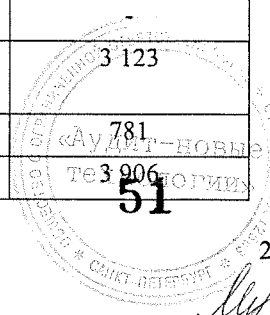
Денежные средства и денежные эквиваленты размещаются в кредитных учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

В таблице представлена максимальная подверженность Общества кредитному риску (см. Таблица 27).

Таблица 27. Максимальная подверженность кредитному риску

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Денежные средства и их эквиваленты	-	4	2
Финансовые вложения	51	105	-
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	7 846	5 846	3 123
Прочая дебиторская задолженность	188	292	781
Итого	8 085	6 247	3 906



Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Рыночные риски

Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

1) Валютный риск

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов, активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества незначительно.

2) Процентный риск

Колебания рыночных процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Общество в отчетном году не привлекало кредитные и заемные средства и не имеет такое намерение в последующем году.

3) Риск изменения стоимости ценных бумаг и прочие рыночные риски

Влияние изменения стоимости ценных бумаг на прибыль (убытки) и капитал Общества незначительно.

Руководитель



/Бабаев С.М.

Главный бухгалтер

/Лялина И.И.

«29» марта 2019 г.

