

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Челябинскгазсервис»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Челябинскгазсервис»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Челябинскгазсервис» (далее – АО «Челябинскгазсервис»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Челябинска 25 марта 2002 г. за № 22708. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Калининскому району г. Челябинска 09 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027402324135.

Место нахождения:

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

АУДИТОР

Наименование:

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

Государственная регистрация:

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

Место нахождения:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Челябинскгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в п. 3.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

в составе основных средств АО «Челябинскгазсервис» числятся объекты недвижимого имущества, остаточная стоимость, которых на 31 декабря 2016 года составляет сумму не менее 3 521 тыс. руб. право собственности, на которые не зарегистрировано в установленном порядке, документы на регистрацию не поданы. Данное обстоятельство может привести к возникновению у АО «Челябинскгазсервис» имущественных рисков по данным объектам недвижимого имущества.

Заместитель директора филиала
ООО «Аудит – НТ» в г. Уфа
«УфаАудит – НТ»



Е.М. Музалева

«31» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация: Акционерное общество "Челябинскгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности: негосударственное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 454080, г. Челябинск, ул. Соли 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	2016
21608183		
7447055958		
70.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов	11101	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11102	-	-	-
П-2 3.1.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок	11201	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 3.1.3	Основные средства	1150	27 551	24 514	25 322
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	27 551	24 514	25 322
	сооружения	115011	27 385	24 348	25 156
	в т.ч. сооружения, сданные в аренду	1150111	27 385	24 348	25 156
	машины и оборудование	115012	-	-	-
	в т.ч. машины и оборудование, сданные в аренду	1150121	-	-	-
	земельные участки	115013	166	166	166
	в т.ч. земельные участки, сданные в аренду	1150131	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
П-2 3.1.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.1.5	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 3.2.7	Отложенные налоговые активы	1180	1 339	1 558	2 058
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	активы, подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	-	-	-
	прочие	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 890	26 070	27 380
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1.6	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	товары для перепродажи	12101	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-2 3.1.7	Дебиторская задолженность	1230	4 192	6 838	4 398
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	-	-
	векселя к получению	123011	-	-	-
	авансы выданные	123012	-	-	-
	проценты к получению	123013	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123014	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123015	-	-	-
	прочая	123016	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	123017	-	-	-
	покупателей и заказчиков	12302	4 192	6 836	4 398
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123021	3 123	6 305	3 380
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230211	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230212	-	-	-
	векселя к получению	1230213	3 123	6 305	3 380
	авансы выданные	123022	-	-	-
	авансы дочерним организациям	123023	288	192	238
	авансы зависимым организациям	1230231	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230232	-	-	-
	проценты к получению	1230233	288	192	238
	доходы от долевого участия к получению	123024	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123025	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123026	-	-	-
	прочая	123027	-	-	-
	дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам	123028	781	339	780
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230281	494	5	233
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1230282	287	334	547
П-2 3.1.5	в том числе:	1240	-	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	-	-	-
П-2 3.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	25	408
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	2	25	408
П-2 3.1.9	Прочие оборотные активы	1260	11	8	12
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	11	8	12
	налоги, подлежащие вычету	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 205	6 889	4 818
	БАЛАНС	1600	33 095	32 959	32 198



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 3.1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
П-2 3.2.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 220	31 972	31 479
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	31 197	30 944	30 412
	отчетного периода	13702	1 023	1 028	1 067
	Итого по разделу III	1300	32 745	32 497	32 004
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2 3.2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	113	60	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	-
	векселя к уплате	14502	-	-	-
	авансы полученные	14503	-	-	-
	задолженность перед инвесторами	14504	-	-	-
	прочие	14505	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	113	60	15
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1510	-	-	-
П-2 3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	237	382	179
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	42	46	27
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	42	46	27
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	-	-	-
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	-	-	-
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	151	329	145
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	21	7	7
	задолженность перед персоналом	15207	23	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	-	-	-
	прочая задолженность - уступка прав по СМР	152101	-	-	-
	прочая задолженность - переуступка долга поставщику	152102	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152103	-	-	-
П-2 3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2 3.1.15	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
П-2 3.1.14	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:				
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	237	382	179
	БАЛАНС	1600	33 095	32 939	32 198

Генеральный директор
" 16 " февраля 20 17 г.
Бабаев С.М.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
21808183		
7447055958		
70.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 16 г.	За Январь-Декабрь 20 15 г.
П-2 3.2.1	Выручка			
	в том числе:	2110	4 510	4 510
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21101	4 510	4 510
П-2 3.2.2	Себестоимость продаж	21102	-	-
	в том числе:	2120	(1 700)	(1 387)
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21201	(1 700)	(1 387)
	выручка от реализации покупных товаров	21202	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 810	3 123
	в том числе:			
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21001	2 810	3 123
	выручка от реализации покупных товаров	21002	-	-
П-2 3.2.2	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(808)	(829)
	в том числе:			
	аудиторские услуги	20201	(225)	(215)
	аренда здания	20202	(151)	(151)
	расходы на оплату труда	20203	(309)	(310)
	взносы во внебюджетные фонды	20204	(94)	(95)
	услуги юриста по договору ГПХ	20205	(-)	(22)
	прочие расходы	20206	(29)	(36)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 002	2 294
П-2 3.2.3	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2 3.2.4	Проценты к получению	2320	-	-
П-2 3.2.5	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	в том числе:	2340	389	52
	госпошлина судебная	23401	-	-
	доходы, признанные по суду	23402	-	-
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	52
	резерв по сомнительным долгам	23404	-	-
	списание кредиторской задолженности	23405	389	-
	прочие	23406	-	-
П-2 3.2.6	Прочие расходы	2350	(1 097)	(771)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(-)	(-)
	выплаты членам ревизионной комиссии	23502	(50)	(20)
	услуги реестродержателя	23503	(150)	(147)
	госпошлина	23504	(-)	(-)
	расходы, признанные по суду	23505	(-)	(-)
	резерв по сомнительным долгам	23506	(-)	(332)
	списание дебиторской задолженности	23507	(861)	(265)
	прочие	23508	(36)	(7)
П-2 3.2.7	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 294	1 575
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11	232
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(53)	(45)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(217)	(502)
	Прочее	2460	(1)	(-)
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогам	-	-	-
П-2 3.2.9	Чистая прибыль (убыток)	24601	(1)	(-)
		2400	1 023	1 028

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 20 16 г.	За Январь-Декабрь 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	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 3.2.8	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 023	1 028
П-2 3.2.10	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

«ТЕХНОЛОГИИ»

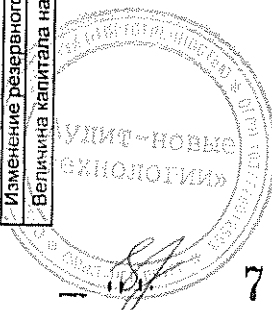
Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
21608183		
7447055958		
70.20.2		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
 Организация/правовая форма/форма собственности не публичное акционерное общество
 частная собственность по ОКВЭД
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКОС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	500	(-)	-	25	31 479	32 004
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 028	1 028
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 028	1 028
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(535)	(535)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
Дивиденды	3227	x	x	x	x	(535)	(535)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	500	(-)	-	25	31 972	32 497
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 023	1 023
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1 023	1 023
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(775)	(775)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
Дивиденды	3327	x	x	x	x	(775)	(775)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	500	(-)	-	25	32 220	32 745

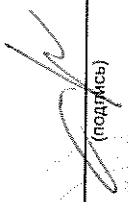


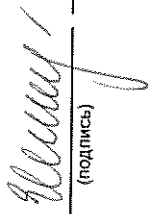
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	2	3	4	5	6
до корректировок	3400	32 004	1 028	(535)	32 497
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 004	1 028	(535)	32 497
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	31 479	1 028	(535)	31 972
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	31 479	1 028	(535)	31 972
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
Добавочный капитал					
до корректировок	3405	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	-	-	-	-

3. Чистые активы

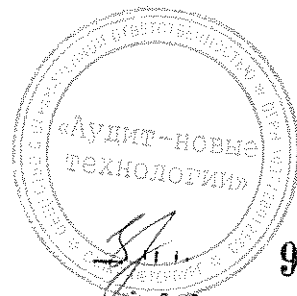
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	32 745	32 497	32 004

Руководитель  (подпись) Бабаев С.М. (расшифровка подписи)
 " 16 " февраля 20 17 г.

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

Примечания:

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



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

частная собственность непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
21608183		
7447055958		
60.30.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
П-2 3.1.8	Поступления - всего	4110	6 765	1 788
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	110
	основному обществу	41111	-	-
	дочерним обществам	41112	-	-
	зависимым обществам	41113	-	-
	прочим	41114	-	110
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	-	-
	основному обществу	41121	6 765	1 678
	дочерним обществам	41122	-	1 678
	зависимым обществам	41123	-	-
	прочим	41124	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	-	-
	авансы, полученные от арендаторов, принципалов и пр. аналогичных контрагентов	41152	-	-
	авансы, полученные от покупателей финансовых вложений	41153	-	-
	авансы, полученные от покупателей ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	41154	-	-
	прочие поступления	4119	-	-
	погашение финансовых вложений (в т.ч. займов, прав требования, векселей) и возврат депозитных вкладов	411901	-	-
	погашение займов, ценных бумаг, прав требования, векселей, учтенных в составе дебиторской задолженности	411902	-	-
	основному обществу	4119021	-	-
	дочерним обществам	4119022	-	-
	зависимым обществам	4119023	-	-
	прочим	4119024	-	-
	поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	411903	-	-
	штрафы, пени, неустойки	411904	-	-
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411905	-	-
	возврат авансов и переплат по платежам за газ	411906	-	-
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411907	-	-
	поступления от возмещения судебных расходов	411908	-	-
	поступления ошибочно зачисленных средств	411909	-	-
	поступления по договорам участия в долевом строительстве	411910	-	-
	проценты к получению	411911	-	-
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	-	-
	поступления по договорам доверительного управления	411913	-	-
	прочие	411914	-	-
	от основного общества	4119141	-	-
	от дочерних обществ	4119142	-	-
	от зависимых обществ	4119143	-	-
	прочим	4119144	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
П-2 3.1.8	Платежи - всего			
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4120	(2 143)	(1 635)
		4121	(876)	(569)
	основному обществу	41211	(151)	(139)
	дочерним обществам	41212	-	-
	зависимым обществам	41213	-	-
	прочим	41214	(725)	(430)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(376)	(405)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	-	-
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
	на выдачу авансов	4127	-	-
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	-	-
	авансы, выданные при приобретении финансовых вложений	41272	-	-
	авансы на приобретение ценных бумаг и иных аналогичных активов, учтенных в составе дебиторской задолженности	41273	-	-
	на прочие платежи	4129	(891)	(661)
	финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим обществам и лицам, вкладов на депозитные счета	412901	-	-
	беспроцентные займы, предоставленные другим обществам и лицам	412902	-	-
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	(535)	(559)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	(286)	(69)
	возврат авансов, в т.ч. за газ	412905	-	-
	выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412906	-	-
	расходы социального характера	412907	-	-
	штрафы, пени, неустойки	412908	-	-
	выплаты на благотворительность	412909	-	-
	выплаты членам ревизионной комиссии	412910	(50)	(20)
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	-	-
	выплаты по специальным программам	412912	-	-
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	(-)	(-)
	прочие	412914	(20)	(13)
		4129141	-	-
	основному обществу	4129142	-	-
	дочерним обществам	4129143	-	-
	зависимым обществам	4129144	(20)	(13)
	прочим	4100	4 622	153
П-2 3.1.8	Сальдо денежных потоков от текущих операций			
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
П-2 3.1.8	Поступления - всего			
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4210	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4211	-	-
		4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42131	-	-
	от погашения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений, от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов	42132	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4215	-	-
	авансы, полученные от покупателей внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42151	-	-
	авансы, полученные от покупателей акций других обществ (долей участия)	42152	-	-
	авансы, полученные от покупателей долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42153	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	поступления от возврата средств по инвестиционной деятельности	42191	-	-
	прочие	42192	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
П-2 3.1.8	Платежи - всего			
	в том числе:	4220	(3 870)	-
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(3 870)	-
	основному обществу	42211	(34)	-
	дочерним обществам	42212	-	-
	зависимым обществам	42213	-	-
	прочим	42214	(3 836)	-
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42231	-	-
	размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	42232	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	авансы выданные	4225	-	-
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42251	-	-
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	42252	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	42263	-	-
	налог на прибыль	4226	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 870)	(-)
П-2 3.1.8	Поступления - всего			
	в том числе:	4310	-	-
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
П-2 3.1.8	Платежи - всего			
	в том числе:	4320	(775)	(536)
	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	(775)	(536)
	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	(775)	(536)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23)	(383)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25	408
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2	25
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

" 16 " февраля 20 17 г.

Бабаев С.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Акционерное общество "Челябинскгазсервис"

П-1

ПОЯСНЕНИЯ П-1 К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год (тыс.руб.)

0710005 с. 1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленные амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы -	5100	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
всего	5110	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: патентная доля	5101	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
репутация	5111	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если:	5102	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5112	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности	51121	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51122	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топологии интегральных микросхем)	51123	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топологии интегральных микросхем)	51024	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51124	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5113	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 16 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5114	за 20 15 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности всего	5121	-	-	-
в том числе				
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе				
положительная деловая репутация	5131	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5132	-	-	-
в том числе				
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51321	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секрет производства (ноу-хау))	51322	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51323	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51324	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанно за период	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы на научно-исследовательские работы	5151	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы на научно-конструкторские работы и на технологические работы (разработку проектов объектов изобретений, патентов)	5142	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на НИОКР	5152	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 16 г. ¹	-	-	-	-	-
5170		за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным научно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документации, технологий)	5171	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным работам	5162	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5172	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по незаконченным работам НИОКР	5163	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5173	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5164	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5174	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5180	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки - всего	5190	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5181	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5191	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51811	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51911	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51912	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51813	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51913	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности	51814	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
права на результаты интеллектуальной деятельности	51914	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5182	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5192	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
прочие	5183	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
прочие	5193	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
предоплата нематериальных активов - всего	5184	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-
предоплата нематериальных активов - всего	5194	за 20 16 г. ³	-	-	-	-	-

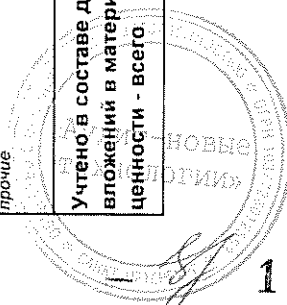


2. Основные средства

0710005 с. 4

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло объектов			начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация ⁶			
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 16 г. ¹	30 958	(6 444)	3 870	(-)	-	(833)	-	-	34 828	(7 277)	
	5210	за 20 15 г. ²	30 958	(5 636)	-	(-)	-	(808)	-	-	30 958	(6 444)	
в том числе: земельные участки	5201	за 20 16 г. ¹	166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	166	(-)	
	5211	за 20 15 г. ²	166	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	166	(-)	
	5202	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5212	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
здания	5203	за 20 16 г. ¹	30 741	(6 393)	3 870	(-)	-	(833)	-	-	34 611	(7 226)	
	5213	за 20 15 г. ²	30 741	(5 585)	-	(-)	-	(808)	-	-	30 741	(6 393)	
машины и оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	51	(51)	
	5214	за 20 15 г. ²	51	(51)	-	(-)	-	(-)	-	-	51	(51)	
транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5215	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5216	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
прочие	5207	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5217	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

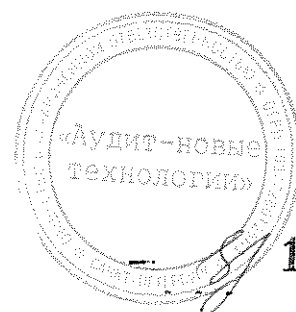
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	-	3 870	(-)	(3 870)	-
в том числе:	5250	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 16 г. ¹	-	3 870	(-)	(3 870)	-
оборудование к установке	5245	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
прочие поступления	5246	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	34 611	30 741	30 741
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 503	1 425	1 413
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-



3. Финансовые вложения

0710005 с. 6

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка ?	поступило	выбыло (погашено)			Измещения за период		на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме иное использование финансовых вложений)	5325	-	-	-
	5329	-	-	-

0710005 с. 8

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

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



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	-	(-)	4	(4)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	-	(-)	4	(4)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	-	(-)	4	(4)	-	-	-	-	(-)
	5421	за 20 15 г. ²	-	(-)	4	(4)	-	-	-	-	(-)
не предъявленная к оплате начисленная	5405	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
выручка											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату.				
всего				
в том числе:	5440	-	-	-
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря _____			На 31 декабря _____		
		20 16 г. ¹		20 15 г. ²	20 14 г. ⁵		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - Всего:	5540	1 843	1 455	3 523	1 931	4 003	2 602
в том числе: покупателей заказчиков	5541	1 172	879	2 801	1 400	2 931	1 817
участникам альянсам	5542	383	288	383	192	383	238
дебиторская задолженность	5543	288	288	339	339	689	547
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям) ^а	применения процентов, штрафы и прочие неустойки ^б	выбыло			
						погашение	статского на финансовый результат ^в		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	382	5 638	-	(5 683)	(-)	-	237
	5580	за 20 15 г. ⁴	179	525	-	(322)	(-)	-	382
в том числе поставщики и подрядчики	55601	за 20 16 г. ¹	46	6 483	-	(5 487)	(-)	-	42
	55801	за 20 15 г. ⁴	27	330	-	(311)	(-)	-	46
векселя к уплате	55602	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вклады полученные	55603	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55803	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед инвесторами	55604	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55804	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 16 г. ¹	329	18	-	(196)	(-)	-	151
	55805	за 20 15 г. ⁴	145	195	-	(11)	(-)	-	329
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 16 г. ¹	7	14	-	(-)	(-)	-	21
	55806	за 20 15 г. ⁴	7	-	-	(-)	(-)	-	7
задолженность перед персоналом	55607	за 20 16 г. ¹	-	23	-	(-)	(-)	-	23
	55807	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55608	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55808	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате дивидендов (выпущенной стоимости доли) (далее)	55609	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность	55610	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55810	за 20 15 г. ⁴	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5560	за 20 16 г. ¹	382	5 638	-	(5 683)	(-)	х	237
	5570	за 20 15 г. ⁴	179	525	-	(322)	(-)	х	382

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе поставщики и подрядчики	55901	-	-	-
векселя к уплате	55902	-	-	-
задолженность перед персоналом	55903	-	-	-
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55904	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55905	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55906	-	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55907	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55908	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55909	-	-	-

6. Затраты на производство

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
в т. ч. стоимость газа	5611	-	-
Расходы на оплату труда	5620	309	310
Отчисления на социальные нужды	5630	94	95
Амортизация	5640	833	808
Прочие затраты	5650	1 272	1 003
в т. ч. стоимость транспортировки газа	5651	-	-
Итого по элементам	5660	2 508	2 216
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 508	2 216



7. Оценочные обязательства

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



8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
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	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
1	2	На начало года	Получено за год
		3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
на текущие расходы	5911	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-
	5922	-	-
Возвращено за год	5	-	-
На конец года	6	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается периодический отчет.
3. В случае переименования в процессе деятельности организации указывается дата отчета.
4. Указывается отчетная дата отчета.
5. Указывается год, в котором была получена государственная помощь.
6. Указывается код, соответствующий классификации расходов.
7. Наименование организации, предоставляющей помощь, указывается как: "Наименование организации, предоставляющей помощь".
8. Наименование организации, предоставляющей помощь, указывается как: "Наименование организации, предоставляющей помощь".
9. Наименование организации, предоставляющей помощь, указывается как: "Наименование организации, предоставляющей помощь".

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	2 889	1 213	806
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	11	11	10
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	10	10	10
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	1	1	-
инвентарь и принадлежности производственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля 20 17 г.



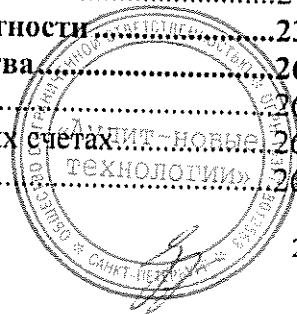
**Акционерное общество
«Челябинскгазсервис»**

**ПОЯСНЕНИЯ П-2
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2016 год**



Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Общая информация.....	4
1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах	5
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета	7
2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности	7
2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.....	7
2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.....	7
2.4. Нематериальные активы.....	7
2.5. Основные средства.....	8
2.6. Финансовые вложения.....	9
2.7. Материально-производственные запасы	10
2.8. Расходы по обычным видам деятельности.....	10
2.9. Расходы будущих периодов	11
2.10. Дебиторская задолженность	11
2.11. Капитал	11
2.12. Учет кредитов и займов.....	11
2.13. Доходы по обычным видам деятельности.....	11
2.14. Изменение учетной политики.....	12
3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности	13
3.1. Бухгалтерский баланс	13
3.1.1. Нематериальные активы.....	13
3.1.2. Результаты исследований и разработок.....	13
3.1.3. Основные средства.....	13
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности	14
3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	14
3.1.6. Запасы.....	14
3.1.7. Дебиторская задолженность	14
3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты	16
3.1.9. Прочие оборотные активы	16
3.1.10. Капитал	17
3.1.11. Кредиты и займы.....	17
3.1.12. Кредиторская задолженность	17
3.1.13. Оценочные обязательства	18
3.2. Отчет о финансовых результатах.....	18
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности	18
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	18
3.2.3. Проценты к получению	19
3.2.4. Проценты к уплате	19
3.2.5. Прочие доходы	19
3.2.6. Прочие расходы.....	20
3.2.7. Налог на прибыль.....	20
3.2.8. Совокупный финансовый результат периода.....	21
3.2.9. Чистая прибыль к распределению.....	21
3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию	21
4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности.....	23
5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества.....	26
5.1.1. Обеспечения обязательств	26
5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах.....	26
5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами	26



Доля участия составляет 38% уставного капитала АО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС»	26
5.1.4. Условные обязательства и условные активы	29
5.1.5. Судебные разбирательства	29
5.1.6. События после отчетной даты	29
5.1.7. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды	30
5.1.8. Риски хозяйственной деятельности	30
5.1.9. Информация по сегментам	30
5.1.10. Информация по прекращаемой деятельности	31



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.

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

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

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

Таблица 1 Акционеры Общества

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

Аудитор Общества:

Полное наименование Аудитора	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»
Государственная регистрация	Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.
ИНН/КПП	7728284872 / 780601001
Место нахождения	Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2
Номер телефона/факса	+7 (495) 988-95-61/988-95-62
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.
Руководитель	Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является членом СРО ААС, ОРНЗ 21206022412, единый квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012 № 06-000149



Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Сдача в аренду имущества Общества.

Среднегодовая численность работающих по состоянию на 31.12.2014г., 31.12.2015г., 31.12.2016г. 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.).

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

Таблица 2 Совет Директоров Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Беляева Н.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию 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»	Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Крон М.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Морозов А.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Прохорова О.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Селезнёв Д. Г.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Новый состав Совета директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/16 от 29 июня 2016г.) в следующем составе:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Беляева Н.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию 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»	Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Крон М.А.	ООО «Газпром межрегионгаз»	корпоративным отношениям Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Морозов А.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Прохорова О.В.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела 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.

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

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Груздев Д.Ю.	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и объектов вложений
Селиверстова Л.А.	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Контролер-ревизор группы контроля и внутреннего аудита
Лялина И.И.	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Главный бухгалтер АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Председатель Ревизионной комиссии: Груздев Д.Ю.



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.

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

2.4. Нематериальные активы

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

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



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

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

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

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

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

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

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

2.5. Основные средства

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

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

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

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

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

В составе объектов основных средств также учитываются:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество переоценки отдельных групп однородных объектов основных средств не производит.

2.6. Финансовые вложения

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

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

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

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



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

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

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

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.

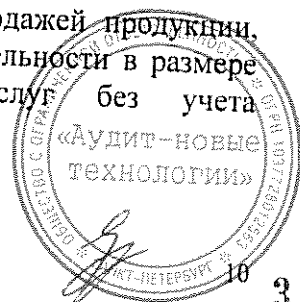
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу.

При выбытии товары оцениваются по средней себестоимости.

2.8. Расходы по обычным видам деятельности

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

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.



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

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

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

2.9. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

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

2.10. Дебиторская задолженность

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

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

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

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

2.11. Капитал

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

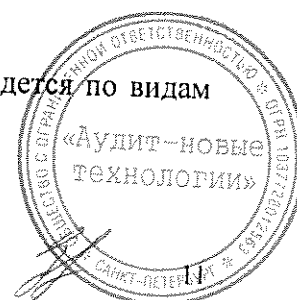
2.12. Учет кредитов и займов

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

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

2.13. Доходы по обычным видам деятельности

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



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

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

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

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

2.14. Изменение учетной политики

В учетную политику для бухгалтерского на 2016 год были внесены изменения, касающиеся формирования резерва по сомнительным долгам (изменился процент создания резерва).

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.

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 2016г. 78 тыс.руб.

в 2015г. 12 тыс.руб.

в 2014г. 227 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».

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 2016г. 3 870 тыс.руб.

в 2015г. - тыс.руб.

в 2014г. 3 535 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:



- газопровод низкого давления от ПГБ на п. Пушкинский (инв. № 00000290), введен в эксплуатацию в 2005 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2016г. составляет 852 тыс. руб.;

- закольцовка газопровода высокого давления к Копейску (инв. № 00000312), введен в эксплуатацию в 2007 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.2016г. составляет 2 363 тыс. руб.;

- газоснабжение кварталов 17, 30 г. Еманжелинск (инв. № 00000293) 0000016 введен в эксплуатацию в 2005 году, остаточная стоимость по состоянию на 31.12.201г. составляет 99 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 31.12.2016г. составляет 207 тыс. руб.

Общая остаточная стоимость незарегистрированных объектов по состоянию на 31.12.2016г. составила 3 521 тыс. руб.

3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения у Общества отсутствуют.

3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Финансовые вложения у Общества отсутствуют.

3.1.6. Запасы

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
1	Запасы	1210	-	-	-
2	товары для перепродажи	12101	-	-	-

3.1.7. Дебиторская задолженность

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

Авансы выданные отражаются в отчетности с НДС.



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

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

Таблица 6. Крупнейшие дебиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности	
		на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2016 г.
1.	Авансы выданные	192	288
1.1.	ООО «РК Строй»	192	288
2.	Покупатели и заказчики	6 305	3 123
2.1.	ОАО «РЭУ»	586	879
2.2.	ООО «АДЭКС»	814	-
2.3.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	4 905	2 244
3	Прочие дебиторы	339	781
3.1	Дебиторская задолженность по налогам	5	494
3.2	ООО «Энергоремонт»	-	-
3.3	ООО «РК Строй»	105	104
3.4	ОАО «РЭУ»	148	148
3.5	ООО «АДЭКС»	46	-
3.6	ООО «Уральская строительная компания»	35	35
4	Итого:	6 836	4 192

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

Таблица 7).

Таблица 7. Прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
1	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	4 192	6 836	4 398
2	прочая, в т.ч.:	123028	781	339	780
2.1	дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам	1230281	494	5	233
2.2	прочая задолженность прочих дебиторов, в т.ч.:	1230282	287	334	547
2.2.1	Расчеты по претензиям (Арбитражный суд Свердловской области)	1230282	-	-	-
2.2.2	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «Энергоремонт»)	1230282	-	-	-
2.2.3	Прочие расчеты с разными дебиторами и	1230282	148	148	148



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

	кредиторами (ОАО «РЭУ»)				
2.2.4	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «РК Строй»)	1230282	104	105	105
2.2.5	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «АДЭКС»)	1230282	-	46	29
2.2.6	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «Уральская строительная компания»)	1230282	35	35	-

В 2016 г. Общество использовало резерв по сомнительным долгам в сумме 814 тыс.руб. для списания безнадежных долгов. Неиспользованный резерв по сомнительным долгам восстановлен Обществом в сумме 778 тыс. руб., начислен резерв в сумме 389 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 8).

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
1	на расчетных счетах	12501	2	25	408
	Итого:	1250	2	25	408

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
1	Поступления – всего	4110	6 765	1 788
1.1	Прочие поступления, в.т.ч.	4119	-	-
1.2	Прочие, в.т.ч.	411914	-	-
1.3	Взыскание по исп.листу, госпошлина	4119144	-	-
1.4	Прочие поступления (от основного общества)	4119141	-	-
2	Платежи - всего	4120	(2 143)	(1 635)
2.1	Прочие платежи, в.т.ч.	4129	(891)	(661)
2.2	Прочие, в.т.ч.	412914	(20)	(13)
2.3	Прочие выплаты (почт. расходы, РКО)		(20)	(13)

3.1.9. Прочие оборотные активы

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

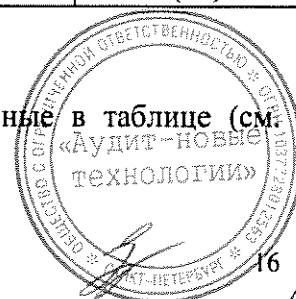


Таблица 10. Прочие оборотные активы
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	11	8	12
2	Право пользования программой	12601	11	8	12

3.1.10. Капитал

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

Таблица 11. Акции, выпущенные Обществом
руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2016г.		На 31 декабря 2015г.		На 31 декабря 2014г.	
		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
1.2	Выпущенные акции, но не оплаченные или оплаченные частично	-	-	-	-	-	-
2	Акции, находящиеся в собственности акционерного общества ¹	-	-	-	-	-	-
3	Акции, находящиеся в собственности дочерних и зависимых обществ ²	-	-	-	-	-	-

3.1.11. Кредиты и займы

Объект учета отсутствует.

3.1.12. Кредиторская задолженность

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

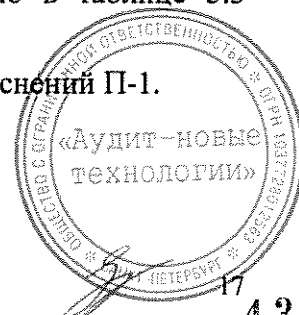
Авансы полученные отражаются в бухгалтерской отчетности с НДС.

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

Информация о просроченной задолженности раскрыта в таблице 5.4 Пояснений П-1.

¹ Указывается номинальная стоимость акций.

² Указывается номинальная стоимость акций.



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

Таблица 12. Крупнейшие кредиторы
тыс. руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2016г.
1	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	30	30
	Итого:	30	30

3.1.13. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в Обществе не создавались.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности

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

В таблице представлена расшифровка выручки по видам деятельности (см. Таблица 13).

Таблица 13. Выручка от продаж.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Сдача имущества в аренду	4 510	4 510
2	Выручка от реализации покупных товаров	-	-
	Итого:	4 510	4 510

3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

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

Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 14).

Таблица 14. Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Сдача имущества в аренду	1 700	1 387
1.1	Налог на имущество	546	545
1.2	Амортизация	833	808
1.3	Аренда земли	34	32
1.4	Земельный налог	3	2
1.5	Расходы по оформлению недвижимого имущества	284	-
	Итого:	1 700	1 387

Расшифровка прочих затрат³ в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 15).

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



Расшифровка прочих затрат³ в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 15).

Таблица 15. Расшифровка прочих затрат в составе расходов по обычным видам деятельности
тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Налог на имущество	546	545
2	Аудиторские услуги	225	215
3	Аренда здания	151	151
4	Услуги юриста по договору ГПХ	-	22
5	Расходы по оформлению недвижимого имущества	284	-
6	Прочие расходы	66	70
	Итого:	1 272	1 003

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице (см. Таблица 16).

Таблица 16. Расшифровка управленческих расходов
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Услуги юриста по договору ГПХ	-	22
2	Аудиторские услуги	225	215
3	Аренда здания	151	151
6	Расходы на оплату труда	309	310
7	Взносы во внебюджетные фонды	94	95
8	Прочие расходы	29	36
	Итого:	808	829

3.2.3. Проценты к получению

Общество проценты к получению не начисляло.

3.2.4. Проценты к уплате

Обществом проценты к уплате не начисляло.

3.2.5. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов приведена в таблице (см. Таблица 17).

Таблица 17 Прочие доходы
тыс.руб.

Наименование	за 2016 г.	за 2015 г.
Госпошлина судебная (поступление)	-	-
Доходы, признанные по суду	-	52
Резерв по сомнительным долгам	389	-
Списание кредиторской задолженности	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-

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



Наименование	за 2016 г.	за 2015 г.
Итого:	389	52

3.2.6. Прочие расходы

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

Таблица 18. Прочие расходы
тыс.руб.

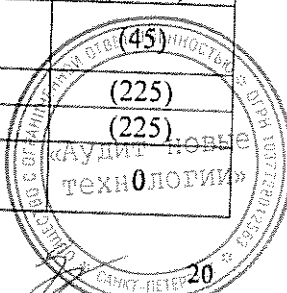
Наименование	за 2016 г.	за 2015 г.
Услуги реестродержателя	150	147
Госпошлина	-	-
Расходы, признанные по суду	-	-
Резерв по сомнительным долгам	-	332
Выплаты членам ревизионной комиссии, секретарю совета директоров	50	20
Списание дебиторской задолженности	861	265
Прочие	36	7
Итого:	1 097	771

3.2.7. Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах за 2016 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 19).

Таблица 19. Расчеты по налогу на прибыль
тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 294	1 575
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	259	315
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	11	232
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	56	1 161
4.1		расходы за счет чистой прибыли	56	1 161
5		Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	-	-
6.1		Неучитываемые в НУ доходы	-	-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(217)	(502)
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(1 086)	(2 511)
8.1		Убыток прошлых периодов периода	(1 086)	(2 511)
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	(53)	(45)
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(264)	(225)
10.1		Амортизация ОС	(264)	(225)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	0	0



№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	0	0

3.2.8. Совокупный финансовый результат периода

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

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

3.2.9. Чистая прибыль к распределению

В 2016 году решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/16 от 29.06.2016г. прибыль по финансовым результатам 2015г. в размере 1 028 327 руб. 31 коп. распределена следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 775 000 руб. 00 коп.;
- оставлено в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) в размере – 253 327 руб. 31 коп.

3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию

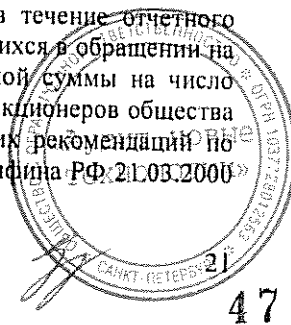
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице (см. Таблица 20).

Таблица 20. Показатели прибыли (убытка) на акцию

Наименование	за 2016 г.	за 2015 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	1 023 012	1 028 289
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода ⁴ , руб.	1 023 012	1 028 289
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении ⁵ , шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2	2

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

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



Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-
--	---	---

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

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



4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

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

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные отчета о движении денежных средств были скорректированы:

1) В связи с корректировкой порядка отражения в отчете платежей на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, их величина в размере 96 тыс. руб. была перенесена из одноименной строки в строку «в связи с оплатой труда работников».

Скорректированные данные отчета о движении денежных средств за предыдущий год, приведены в таблице (см. Таблица 21).

Таблица 21. Отчет о движении денежных средств (предыдущий год).
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Платежи - всего	4120	(1 635)	-	(1 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(309)	96	(405)
на прочие платежи	4129	(757)	(96)	(661)
на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	(96)	(96)	-

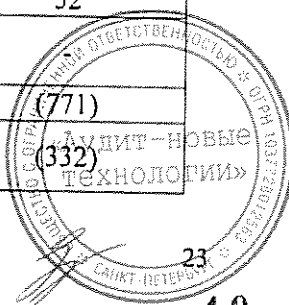
Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные отчета о финансовых результатах были скорректированы:

1) В связи с корректировкой порядка отражения в отчете величины резерва по сомнительным долгам, его величина в размере 1260 тыс. руб. по строке 23404 «прочие доходы/резерв по сомнительным долгам» была отражена свернуто со строкой 23506 «прочие расходы/резерв по сомнительным долгам» в размере 1592 тыс.руб. Свернутая величина резерва по сомнительным долгам отражена по строке 23506 «прочие расходы/резерв по сомнительным долгам» в размере 332 тыс.руб.

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за предыдущий год, приведены в таблице (см. Таблица 22).

Таблица 22. Отчет о финансовых результатах (предыдущий год).
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие доходы - всего	2340	1 312	(1 260)	52
резерв по сомнительным долгам	23404	1 260	(1 260)	
Прочие расходы - всего	2350	(2 031)	(1 260)	(771)
резерв по сомнительным долгам	23506	(1 592)	(1 260)	(332)



Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные пояснений П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах были скорректированы:

1) В связи с корректировкой порядка отражения в отчете величины резерва по сомнительным долгам, его величина в размере 1259 тыс. руб. по строке 5530 «Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего», колонка 10 «восстановление резерва» была отражена свернуто с колонкой 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 1592 тыс.руб. Свернутая величина резерва по сомнительным долгам отражена в колонке 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 333 тыс.руб.

Скорректированные данные пояснений П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за предыдущий год, приведены в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Пояснения П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (предыдущий год).
тыс. руб.

Наименование статьи/ колонки	Код строки/ колонки	Сумма до корректировки	Коррек- тировка	Сумма с учетом корректировок
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) – всего/ восстановление резерва	5530/10	1 259	(1 259)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) – всего/ корректировка резерва, в т.ч. создание	5530/10.2	(1 592)	(1 259)	(333)

2) В связи с корректировкой порядка отражения в отчете величины резерва по сомнительным долгам, его величина в размере 1114 тыс. руб. по строке 5531 «в том числе покупателей и заказчиков», колонка 10 «восстановление резерва» была отражена свернуто с колонкой 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 1401 тыс.руб. Свернутая величина резерва по сомнительным долгам отражена в колонке 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 287 тыс.руб.

Скорректированные данные пояснений П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за предыдущий год, приведены в таблице (см. Таблица 24).

Таблица 24. Пояснения П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (предыдущий год).
тыс. руб.

Наименование статьи/ колонки	Код строки/ колонки	Сумма до корректировки	Коррек- тировка	Сумма с учетом корректировок
в том числе покупателей и заказчиков / восстановление резерва	5531/10	1 114	(1 114)	-
в том числе покупателей и заказчиков / корректировка резерва, в т.ч. создание	5531/10.2	(1 401)	(1 114)	(287)



3) В связи с корректировкой порядка отражения в отчете величины резерва по сомнительным долгам, его величина в размере 145 тыс. руб. по строке 5533 «авансы выданные», колонка 10 «восстановление резерва» была отражена свернуто с колонкой 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 191 тыс.руб. Свернутая величина резерва по сомнительным долгам отражена в колонке 10.2 «корректировка резерва, в т.ч. создание» в размере 46 тыс.руб.

Скорректированные данные пояснений П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за предыдущий год, приведены в таблице (см. Таблица 25).

Таблица 25. Пояснения П-1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (предыдущий год).
тыс. руб.

Наименование статьи/ колонки	Код строки/ колонки	Сумма до корректировки	Коррек- тировка	Сумма с учетом корректировок
авансы выданные / восстановление резерва	5533/10	145	(145)	-
авансы выданные / восстановление резерва	5533/10.2	(191)	(145)	(46)



5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Объект учета отсутствует.

5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах

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

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами

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

Наименование (ФИО) связанных сторон	Адрес нахождения связанных сторон	Основание отнесения к связанным сторонам
АО «Газпром газораспределение»	190098, г.С-Петербург, Конногвардейский б-р, д.17, литер А	Основное хозяйственное общество Доля участия составляет 62% уставного капитала АО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС»
АО «Газпром газораспределение Челябинск»	454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, д.69А	Участвующее общество Доля участия составляет 38% уставного капитала АО «ЧЕЛЯБИНСКГАЗСЕРВИС»
Крон М.А.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Жаркая М.А.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Королев Д.А.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Беляева Н.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Морозов А.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Прохорова О.В.	г. Санкт - Петербург	Член Совета директоров
Селезнёв Д.Г.	г. Санкт - Петербург	Председатель Совета директоров
Бабаев С.М.	г. Челябинск	Генеральный директор

Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 и 2015 г.г. за выполнение обязанностей не выплачивалось, др. операций с ними не совершались.



Таблица 26. Операции с основным хозяйственным обществом

тыс.руб.

№ п /	Наименование организации	Вид операци й	Объем операций (в абсолютном или относитель ном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осущест вления (завершен ия) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомните льным долгам ⁶	Списана дебиторска я задолженно сть и другие долги ⁷
1	АО «Газпром газораспределение»	выплата диви дендов	480 тыс.руб.	-	-	-	-
	Итого:	-	480 тыс.руб.	-	-	-	-

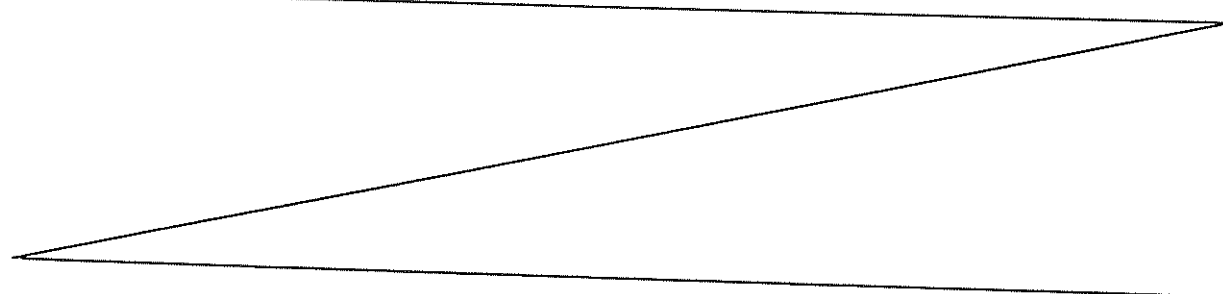
Операции с основным хозяйственным обществом за 2015г. приведены в таблице (см. Таблица 27):

Таблица 27. Операции с основным хозяйственным обществом

тыс.руб.

№ п /	Наименование организации	Вид операци й	Объем операций (в абсолютном или относитель ном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осущест вления (завершен ия) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомните льным долгам ⁸	Списана дебиторска я задолженно сть и другие долги ⁹
1	АО «Газпром газораспределение»	выплата диви дендов	332 тыс.руб.	-	-	-	-
	Итого:	-	332 тыс.руб.	-	-	-	-

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2016г. приведены в таблице (см. Таблица 28).



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

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

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

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

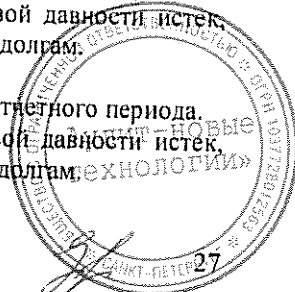


Таблица 28. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами

№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ¹⁰	Списание дебиторская задолженность и другие долги ¹¹
1	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги, без НДС)	4 510 тыс.руб.	1 901 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
2		Аренда (приобретены услуги, без НДС)	151 тыс.руб.	25 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 5-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
3		выплата дивидендов	295 тыс.руб.	-			
	Итого:		4 956 тыс.руб.	1 926 тыс.руб.		-	-

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2015г. приведены в таблице (см. Таблица 29).

Таблица 29. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами

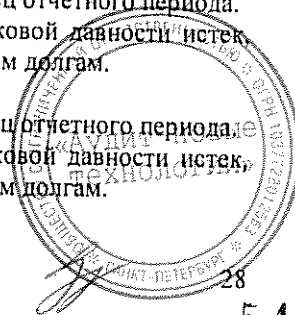
№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ¹²	Списание дебиторская задолженность и другие долги ¹³
1	АО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги, без НДС)	4 510 тыс.руб.	4 157 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
2		Аренда (приобретены услуги, без НДС)	151 тыс.руб.	25 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 5-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
3		выплата дивидендов	204 тыс.руб.	-			
	Итого:		4 865 тыс.руб.	4 182 тыс.руб.		-	-

¹⁰ Приведена величина образованных резервов по сомнительным долгам (РСД) на конец отчетного периода.

¹¹ Приведена величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

¹² Приведена величина образованных резервов по сомнительным долгам (РСД) на конец отчетного периода.

¹³ Приведена величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.



Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 30).

Таблица 30. Вознаграждения основному управленческому персоналу

№	Виды вознаграждений	тыс. руб.	
		за 2016 г.	за 2015 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	242	243
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - оплата по листкам нетрудоспособности	242	243
3	Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	-	-
4	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	73	73

Состав отраженного в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности основного управленческого персонала в 2016 г. и 2015 г.

Генеральный директор,

Главный бухгалтер.

5.1.4. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства, условные активы отсутствуют.

5.1.5. Судебные разбирательства

В 2016 году АО «Челябинскгазсервис» предъявило заявление-требование в Арбитражный суд г.Москвы. 03.02.2017г. рассмотрено заявление о признании требования обоснованным в размере 272 138 руб. 82 коп. и подлежащим удовлетворению за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенного в реестр требований кредиторов, имущества должника (банкрота) - ОАО «РЭУ».

Иных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции Общество не предъявляло.

5.1.6. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2016 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.

5.1.7. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2016 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды, приведенные в таблице (см. Таблица 31).

Таблица 31. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2016 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	(-) 195	812	1 497	490
Прибыль	-	38	38	-
Налог на имущество	(-) 133	546	531	(-) 148
НДФЛ	2	47	43	(-) 2
Прочие налоги	(-) 1	3	3	(-) 1
Итого сч.68	(-) 327 (ДЗ 2 / КЗ 329)	1 446	2 112	339 (ДЗ 490 / КЗ 151)
Внебюджетные фонды	(-) 4	111	98	(-) 17
Итого сч.69	(-) 4 (ДЗ 3 / КЗ 7)	111	98	(-) 17 (ДЗ 4 / КЗ 21)

5.1.8. Риски хозяйственной деятельности

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

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

5.1.9. Информация по сегментам

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



5.1.10. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.

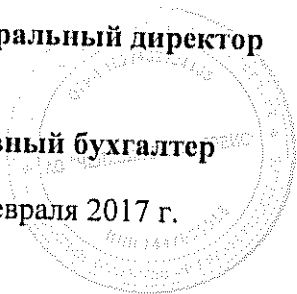
Генеральный директор

/Бабаев С.М./

Главный бухгалтер

/Князева Е.Б./

«16» февраля 2017 г.



[Handwritten signature of S.M. Babayev]

