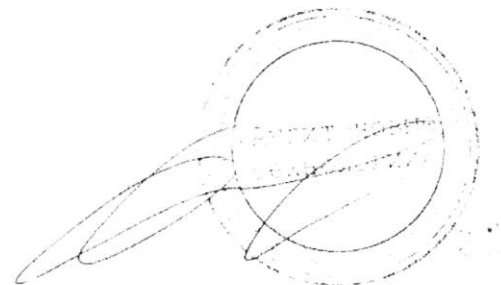


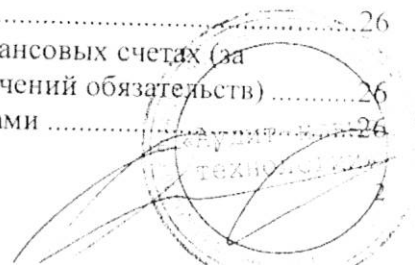
**Открытое акционерное общество
«Челябинскгазсервис»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2011 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	13
3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	13
3.1.6. Запасы.....	14
3.1.7. Дебиторская задолженность	14
3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты	15
3.1.9. Прочие оборотные активы	17
3.1.10. Капитал	17
3.1.11. Кредиты и займы.....	18
3.1.12. Кредиторская задолженность	18
3.1.13. Доходы будущих периодов.....	18
3.1.14. Оценочные обязательства	19
3.2. Отчет о прибылях и убытках	19
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности	19
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	19
3.2.3. Прочие доходы.....	21
3.2.4. Прочие расходы.....	21
3.2.5. Налог на прибыль.....	21
3.2.6. Совокупный финансовый результат периода.....	22
3.2.7. Чистая прибыль к распределению.....	22
3.2.8. Прибыль (убыток) на акцию	22
4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности	24
5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества	26
5.1.1. Обеспечения обязательств	26
5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)	26
5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами	26



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

5.1.4. Условные обязательства и условные активы	28
5.1.5. События после отчетной даты	29
5.1.6. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды	29
5.1.7. Информации об экологической деятельности организации	29
5.1.8. Государственная помощь	29
5.1.9. Информация по сегментам	30
5.1.10. Информация по прекращаемой деятельности	30



1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябинскгазсервис».

Государственная регистрация:

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

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

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

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

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

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

Аудитор Общества:

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

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

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

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.

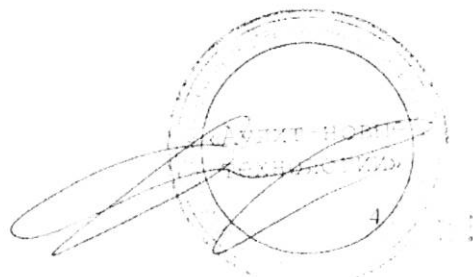
Тел./факс: (495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10304025366.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Сдача в аренду имущества общества.



Строительно-монтажные работы.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 10 человек.

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №03/10 от 09.12.2010г.) генеральным директором Общества на срок с 30.12.2010г. по 29.12.2011г. назначен Аверин Павел Павлович. Договор с Авериным П.П. досрочно расторгнут по соглашению сторон с 17.11.2011г. В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол №4/11 от 28.12.2011г.) генеральным директором Общества на срок с 29.12.2011г. по 27.12.2012г. назначен Егоров Игорь Олегович.

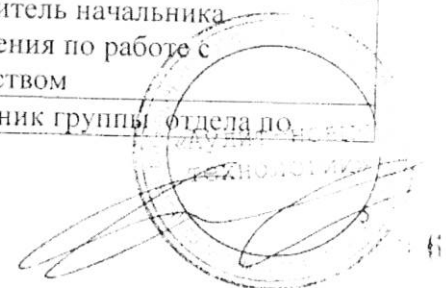
Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 Совет Директоров Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Боровиков В.А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления - начальник отдела управления по работе с персоналом
Стальцова О.С.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы по работе с ГРО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию
Заварзин А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления по работе с имуществом
Лифанова З.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела судебной работы юридического управления
Меркулов А.Ю.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника планово-экономического управления
Иванов С.И.	ОАО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по работе с регионами Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов
Шперлинг Г.В.	ОАО «Челябинскгазком»	Управления по работе с регионами Генеральный директор

Новый состав Совета директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/11 от 22 июня 2011г.) в следующем составе:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Боровиков В.А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления - начальник отдела управления по работе с персоналом
Долгов Д.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник группы по работе с ГРО Дальневосточного и Сибирского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию
Заварзин А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления по работе с имуществом
Елецкий А.С.	ОАО «Газпром	Начальник группы отдела по



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

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

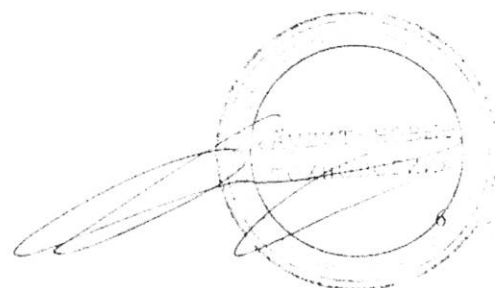
Председатель Совета Директоров: Заварзин А.В.

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

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Яковлева Е. Л.	ОАО «Газпром газораспределение»	Главный специалист отдела планирования и экономического анализа
Брославец А.В.	ОАО «Челябинскгазком»	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Челябинскгазком»
Карпушина Н. В.	ОАО «Челябинскгазком»	Начальник ПЭО ОАО «Челябинскгазком»

Председатель Ревизионной комиссии: Яковлева Е.Л.



2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2011 год, утвержденной приказом от 29.12.2010г. №21, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

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

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

К существенным относятся показатели, которые:

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

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

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

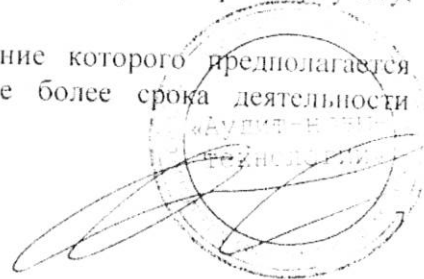
Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 30 ноября;
- основных средств – ежегодно по состоянию на 30 ноября. Инвентаризация объектов в аренде, производится Обществом в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам аренды;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4. Нематериальные активы

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

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



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

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

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

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

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

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

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

2.5. Основные средства

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

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

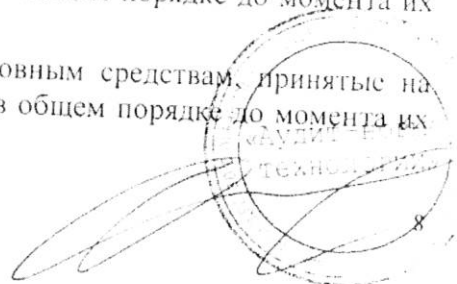
Номер группы	Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
первая группа	от 1 года до 2 лет включительно;	13
вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно;	25
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно;	37
четвертая группа	свыше 5 лет до 7 лет включительно;	61
пятая группа	свыше 7 лет до 10 лет включительно;	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;



Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2008 г., стоимостью не более 20 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2011 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

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.

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

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

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

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

Переоценке подлежат следующие группы однородных объектов основных средств:

Сооружения (газопроводы);

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

2.6. Финансовые вложения

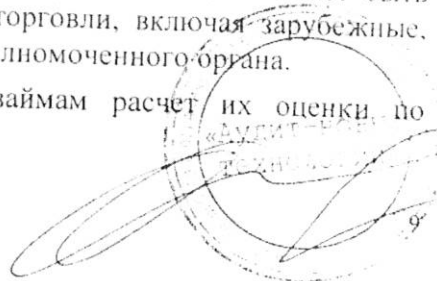
Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.

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

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

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

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



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

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

Общество не создает ежегодно резерв под обесценение финансовых вложений.

2.7. Материально-производственные запасы

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

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2011 г. и отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (кроме материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга), при их выбытии производится по средней себестоимости.

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

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

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

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

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

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

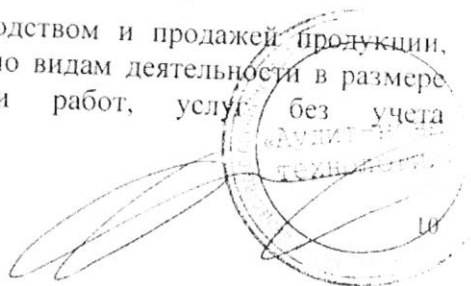
При выбытии товары оцениваются по средней себестоимости.

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

2.8. Расходы по обычным видам деятельности

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

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



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

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

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

2.9. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

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

2.10. Дебиторская задолженность

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

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно (ежеквартально, ежемесячно) на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной в соответствии с Методикой создания резервов по сомнительным долгам для целей бухгалтерского учета.

2.11. Капитал

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

2.12. Учет кредитов и займов

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

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

2.13. Доходы по обычным видам деятельности

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 (временное владение и пользование) газопроводов и сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

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

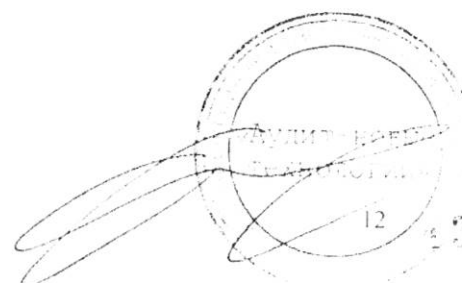
2.14. Изменение учетной политики

1. В учетную политику на 2011 год были внесены следующие изменения:

Таблица 5. Изменение учетной политики на 2011г.

Предмет Учетной политики	Формулировка Учетной политики		Причина изменения
	2010г	2011г	
Начисление резерва по сомнительной дебиторской задолженности	Организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги	Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной	Вступление в силу приказа Минфина РФ от 24.12.2010г №186н
Признание расходов будущих периодов	Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, пропорционально объему продукции и др.) в течение периода, к которому они относятся	Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.	

2. 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

Объект учета отсутствует.

3.1.2. Результаты исследований и разработок

Объект учета отсутствует.

3.1.3. Основные средства

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

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений.

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

В составе прочих активов, отраженных в составе основных средств, представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 6).

Таблица 6. Прочие основные средства
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Незавершенные капитальные вложения	11302	680	680	680
	Незавершенные строительные работы	113021	680	680	680
	в т.ч. ПИР		680	680	680

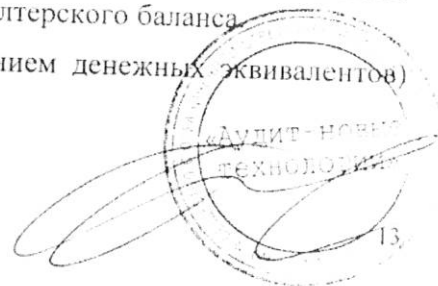
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности

Объект учета отсутствует.

3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1150 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений представлена по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса.

Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. Пояснений.



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

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

Таблица 7. Финансовые вложения
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»	1170	-	-	-
	«Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)»	1240	-	-	5 000
	Займ выданный	12401	-	-	5 000

3.1.6. Запасы

Наличие и движение запасов с указанием сумм резервов под снижение стоимости приведено в таблице 4.1. Пояснений.

Информация о запасах в залоге раскрыта в таблице 4.2 Пояснений.

Таблица 8. Состав запасов Общества (в том числе отраженных в составе прочих запасов)
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	материалы		-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
	товары отгруженные		-	-	-
	в т.ч. объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации		-	-	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	1981	-
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции		-	-	-
	Итого:		-	1981	-

3.1.7. Дебиторская задолженность

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

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений.

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 9).

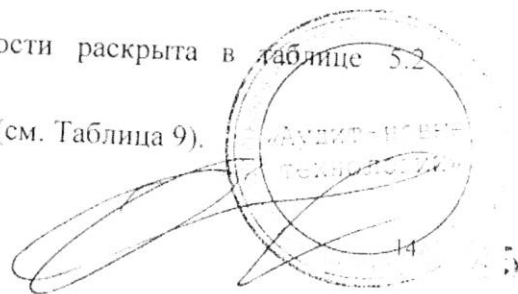


Таблица 9. Крупнейшие дебиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2011г.	на 31 декабря 2011 г.
1.	Авансы выданные		
1.1.	ООО «Строительная компания А2»	0	803
1.2.	ООО «Энергоремонт»	949	0
1.3.	ООО «Юридическая защита, консалтинг и аудит»	1 581	0
2.	Покупатели и заказчики		
2.1.	ООО «Альфа строй»	2 700	1 034
2.2.	ОАО «РЭУ»	10 467	9 312
2.3.	ООО «Веста-Газ»	0	1 629
2.4.	ОАО «Челябинскгазком»	453	1 504
3	Итого:	16 150	14 282

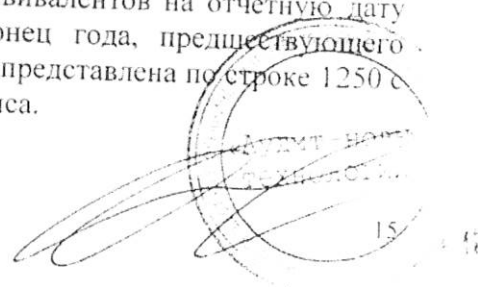
В составе прочей дебиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 10).

Таблица 10. Прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	20 205	22 333	14 051
	прочая, в т.ч.:	123028	1 282	1 446	2 493
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками (ОАО «Челябинскгазком»)	1230283	251	251	251
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (ОАО «Челябинскгазком»)	1230283	-	-	345
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (ОАО «Копейскмежрайгаз»)	1230283	447	447	447
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (невъясненные суммы)	1230283	508	508	508

3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

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



 15

Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной таблице (см. Таблица 11).

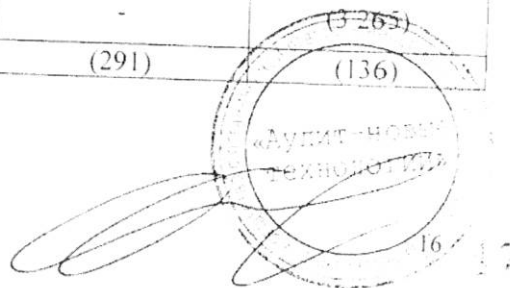
Таблица 11. Денежные средства и денежные эквиваленты
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	на расчетных счетах	12501	837	4 058	3 284
	на валютных счетах	12502	-	-	-
	на специальных счетах	12503	-	-	-
	в т.ч.				
	специальные счета платежного агента		-	-	-
	специальные счета поставщика		-	-	-
	аккредитивы		-	-	-
	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
	Прочие	12505	-	-	-
	в т.ч.				
	Касса		-	-	-
	Денежные эквиваленты, в т.ч.		-	-	-
	Векселя		-	-	-
	Депозиты		-	-	-
	Итого:		837	4 058	3 284

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице (см. Таблица 12).

Таблица 12. Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	за 2011 г.	За 2010 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	27 177	23 829
	Прочие поступления, в т.ч.	4119	362	3 981
	Прочие, в т.ч.	411914	362	3 311
	Возврат ден. средств за обеспечение заявки на участие в аукционе		45	3 220
	Возмещение ущерба по решению суда		-	85
	Прочие поступления		317	6
	Платежи - всего	4120	(29 804)	(29 020)
	Прочие платежи, в т.ч.	4129	(3 504)	(6 441)
	Прочие, в т.ч.	412914	(951)	(4 616)
	Членский взнос СРО		(660)	(1 215)
	Оплата за обеспечение заявки на участие в аукционе		-	(3 265)
	Прочие выплаты		(291)	(136)



3.1.9. Прочие оборотные активы

В составе прочих оборотных активов отражены активы, приведенные в таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13. Прочие оборотные активы
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	630	433	3
2	Право пользования программой	12601	6	55	-
3	налоги, подлежащие вычету (НДС по авансам полученным)	12603	624	379	-

3.1.10. Капитал

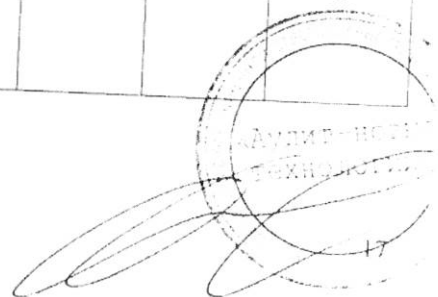
Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице (см. Таблица 14).

Таблица 14. Акции, выпущенные Обществом
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
	Выпущенные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Выпущенные и полностью оплаченные акции	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Выпущенные акции, но не оплаченные или оплаченные частично	-	-	-	-	-	-
	Акции, находящиеся в собственности акционерного общества ¹	-	-	-	-	-	-
	Акции, находящиеся в собственности дочерних зависимых обществ ²	-	-	-	-	-	-

¹ Указывается номинальная стоимость акций.

² Указывается номинальная стоимость акций.



3.1.11. Кредиты и займы

Объект учета отсутствует.

3.1.12. Кредиторская задолженность

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

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

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

Информация о просроченной задолженности раскрыта в таблице 5.3 Пояснений.

Крупнейшие кредиторы Общества представлены в таблице (см. Таблица 15).

Таблица 15. Крупнейшие кредиторы тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2011г.	на 31 декабря 2011 г.
1	ООО Строительная компания "А2"	-	832
2	ОАО «Энергоремонт»	-	2 207
3	ООО «Теплоэнергетика»	3 932	2 115
4	ООО «МегаСтройКомплекс»	291	1 824
5	ОАО РЭУ	-	998
6	Авансы полученные ОАО РЭУ	2 484	4 090
	Итого:	6 707	12 066

В составе прочей кредиторской задолженности представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблица 16).

Таблица 16. Прочая кредиторская задолженность тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	Прочая	15210	11	-	86
			-	-	-

3.1.13. Доходы будущих периодов

Объект учета отсутствует.

3.1.14. Прочие обязательства

В составе прочих обязательств отражены обязательства, приведенные в таблице (см. Таблица 16.1).



Таблица 16.1. Прочие оборотные обязательства
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	194	156	-
2	налоги, подлежащие вычету (НДС по авансам выданным)	15501	194	156	-

3.1.15. Оценочные обязательства

Общество не имеет существенных оценочных обязательств.

3.2. Отчет о прибылях и убытках

3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета о прибылях и убытках по видам деятельности.

В таблице представлена расшифровка выручки по видам деятельности (см. Таблица 17).

Таблица 17. Выручка от продаж.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
1	Строительство		
2	Сдача имущества в аренду	18819	20776
3	Выручка от реализации покупных товаров	4510	4510
	Итого:	-	475
		23329	25761

В течение 2010 и 2011 гг. Общество осуществляло следующие не денежные операции:

Зачет взаимных требований:
тыс. руб.

Наименование организации	за 2011 г.	за 2010 г.
ООО «Цветметснаб»		
ООО «Аверс»	-	388
ОАО «РЭУ»	-	63
Итого	2200	-
	2200	451

3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

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



Расшифровка прочих затрат³ в составе расходов по обычным видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 18).

Таблица 18. Расшифровка прочих затрат в составе расходов по обычным видам деятельности
тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
1	Налог на имущество	534	548
2	СМР по договорам подряда и субподряда	20 382	10 582
3	Арендная плата за автотранспорт	1 505	1 089
5	Аудиторские услуги	146	146
6	Услуги по регистрации права собственности	1 916	1 733
7	Услуги связи	84	40
	Аренда здания	376	255
8	Членский взнос СРО	430	365
9	Прочие расходы	65	1 931
	Итого:	25 438	16 689

Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности приведена в таблице (см. Таблица 19).

Таблица 19. Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
	Строительство	22 258	15 057
	Сдача имущества в аренду	5 221	3 010
	Выручка от реализации покупных товаров		463
	Итого:	27 479	18 530

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице (см. Таблица 20).

Таблица 20. Расшифровка управленческих расходов
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
1	Арендная плата за автотранспорт	565	684
2	Аудиторские услуги	146	146
3	Аренда здания	376	255
4	Амортизация	177	103
5	Командировочный расходы	145	258
6	Расходы на оплату труда	4 972	3 736
7	Взносы во внебюджетные фонды	915	593
8	Прочие расходы	194	382
	Итого:	7 490	6 157

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



3.2.3. Прочие доходы

Расшифровка прочих доходов приведена в таблице (см. Таблица 21).

Таблица 21. Прочие доходы
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
1	Субаренда автомобиля	-	70
2	Прочие доходы	-	4
3	Проценты к получению		560
	Итого:	-	634

3.2.4. Прочие расходы

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

Таблица 22. Прочие расходы
тыс.руб.

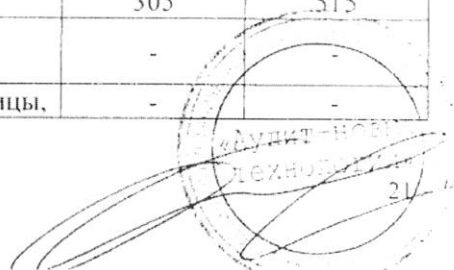
Наименование	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальная помощь	412	208
Услуги реестродержателя	38	33
Выплаты вознаграждения членам совета директоров, рев.комиссии	53	110
Расходы за счет чистой прибыли	252	196
Прочие	102	84
Итого:	857	631

3.2.5. Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утв. от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о прибылях и убытках за 2011 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Расчеты по налогу на прибыль
тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о прибылях и убытках	Наименование статьи/показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	(12 497)	(1 696)
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1x20%)	(2 499)	(339)
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4x20%)	61	103
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	305	515
4.1		расходы за счет чистой прибыли	305	515
5		Постоянные налоговые активы: (стр.6x20%)	-	-
6		Постоянные налоговые разницы,	-	-



Поопределенная заявка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

№ п/п	№ строки Отчета о прибылях и убытках	Наименование статьи/показателя	за 2011 г.	за 2010 г.
		уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:		
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8x20%)	2 454	632
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	12 269	3 162
8.1		Убыток текущего периода	12 269	2 934
8.2		Незавершенное производство	-	228
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9x20%)	(15)	(396)
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(77)	(1981)
10.1		Амортизация ОС	(77)	-
10.2		Незавершенное производство		(1 981)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	0	0
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	0	0

3.2.6. Совокупный финансовый результат периода

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

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

3.2.7. Чистая прибыль к распределению

В 2011 году решением годового общего собрания акционеров (протокол №1/11 от «22» июня 2011г. распределена чистая прибыль 2010г. на выплату дивидендов по акциям в сумме 380 тыс. руб.; оставлено в распоряжении Общества в качестве обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов в сумме 379 тыс.руб

3.2.8. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице (см. Таблица 24).

Handwritten signature and circular stamp of the accounting department.

Таблица 24 Показатели прибыли (убытка) на акцию

Наименование	за 2011 г.	за 2010 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	(10 060 198)	(1 459 502)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода ⁴ , руб.	(10 060 198)	(1 459 502)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении ⁵ , шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(20)	(3)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

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

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

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

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

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

Корректировка вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности в отчетном году не производилась

или

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

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

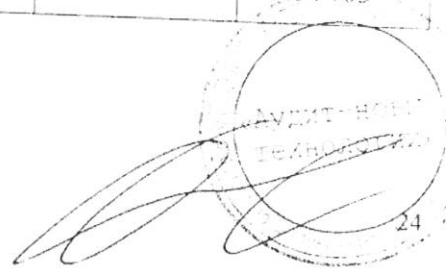
соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

- 1) В связи с отражением расходов по гос.регистрации имущества за 2010 год. и получением подтверждающих документов после представления отчетности за 2010 год, по состоянию на 31.12.2010 г. были откорректирована стоимость дебиторской задолженности/нераспределенной прибыли / непокрытого убытка на 2 773 тыс. руб.;
- 2) В связи с отражением в бухгалтерском учете расходов по п.1 (увеличением убытка) откорректирована сумма отложенных налоговых активов/нераспределенной прибыли / непокрытого убытка на 554 тыс.руб.;
- 3) В связи с переносом сальдо по расходам будущих периодов в строку прочие оборотные активы, по состоянию на 31.12.2010 г. были откорректирована стоимость запасов и прочих оборотных активов на 50 тыс. руб.;
- 4) Перенос сальдо по технической ошибке дебиторской задолженности и прочих оборотных активов на 5 тыс. руб.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в таблице (см. Таблица 25).

Таблица 25. Бухгалтерский баланс (предыдущий год)

Наименование статьи	Код строк и	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Дебиторская задолженность	1230	1	25 111	-2 773	22 338
		4	22 338	-5	22 333
Отложенные налоговые активы	1160	2	78	+554	632
Запасы	1210	3	2 031	-50	1 981
Прочие оборотные активы	1260	3	378	+50	428
		4	428	+5	433
Итого по активу:	300/ 1600		56 924	-2 219	54 705
Нераспределенная прибыль / непокрытый убыток	1370	1	47 608	-2 773	44 835
		2	44 835	+554	45 389
Итого по пассиву:	700/ 1700		56 924	- 2 219	54 705



Для обеспечения сопоставимости данных отчетного периода, с данными за период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду) Отчета о движении денежных средств, были скорректированы:

- 1) В связи с вступлением в действие ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» по состоянию на 31.12.2010 г. сумма денежного потока поступления по текущим операциям откорректирована (выделен НДС поступивший) на 3567тыс.руб.;
- 2) В связи с вступлением в действие ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» по состоянию на 31.12.2010 г. сумма денежного потока поступления по текущим операциям откорректирована (отражено сальдо косвенных налогов-НДС) на 663 тыс.руб.;
- 3) В связи с вступлением в действие ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» по состоянию на 31.12.2010 г. сумма денежного потока платежи по текущим операциям откорректирована (выделен НДС уплаченный поставщикам) на 1 155 тыс.руб.;
- 4) В связи с вступлением в действие ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» по состоянию на 31.12.2010 г. сумма денежного потока платежи по текущим операциям откорректирована (выделен НДС уплаченный Обществом в бюджет) на 1 828 тыс.руб.;

Скорректированные данные Отчета о движении денежных средств за предшествующий год приведены в таблице (см. Таблица 26).

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств (период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду)
тыс. руб.

Наименование статьи	Код строки	Номер корректировки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Поступления по текущим операциям	4110	1	26 733	-3 567	23 166
		2	23 166	+663	23 829
Итого поступления				-2 904	
Платежи по текущим операциям	4120	3	32 003	-1 155	30 848
		4	30 848	-1 828	29 020
Итого:				-2983	



5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Объект учета отсутствует.

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

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

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами

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

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

Операции с основным хозяйственным обществом за 2011г. приведены в таблице (см. Таблица 27):



Таблица 27. Операции с основным хозяйственным обществом
тыс.руб.

№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершнным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ⁶	Списана дебиторская задолженность и другие долги ⁷
	ОАО «Газпром газораспределение»	Покупка орг.техники	122 тыс.руб.				
	Итого:		122 тыс.руб.				

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2011г. приведены в таблице (см. Таблица 28).

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 завершнным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ⁸	Списана дебиторская задолженность и другие долги ⁹
	ОАО «Челябинскгазком»	Аренда (оказаны услуги)	4510 тыс.руб.				
		Аренда (приобретены услуги)	484 тыс.руб.				
	Итого:		4994 тыс.руб.				

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 29).

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 29. Вознаграждения основному управленческому персоналу

№	Виды вознаграждений	тыс. руб.	
		за 2011 г.	за 2010 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	4 013	3 697
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - материальная помощь к отпуску; - выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии; - прочие выплаты	4 013	3 697
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	4 013	3 697

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала в 2011 г. и 2010 г.

Генеральный директор,

Заместитель генерального директора по экономическим вопросам,

Заместитель генерального директора по общим вопросам,

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям,

Главный бухгалтер.

5.1.4. Условные обязательства и условные активы

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

Судебные разбирательства.

В 2011 году Общество не предъявляло иски, по которым ведутся судебные разбирательства.

В 2011 году к Обществу не предъявлялись иски, по которым ведутся судебные разбирательства.

Резервы под условные обязательства

В 2011 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло.



5.1.5. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2011 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

5.1.6. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2011 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды, приведенные в таблице (см. Таблица 30).

Таблица 30. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2011 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	-895	7 427	8 540	218
Прибыль	2 355	2 589	2 578	2 366
Налог на имущество	-135	538	534	-131
НДФЛ	-1	915	912	2
Госпошлина	-	3	3	-
Прочие налоги	3	3	18	18
Итого сч.68	1 327 (ДЗ 2359/ КЗ 1032)			2 473 (ДЗ 2604/ КЗ 131)
Внебюджетные фонды	1	1 475	12 585	(ДЗ 2604/ КЗ 131)
Пеня	-	1 573	1 544	-28
Итого сч.69	1 (ДЗ 1 / КЗ 0)	2	2	-
		1 575	1 546	-28 (ДЗ 10 / КЗ 38)

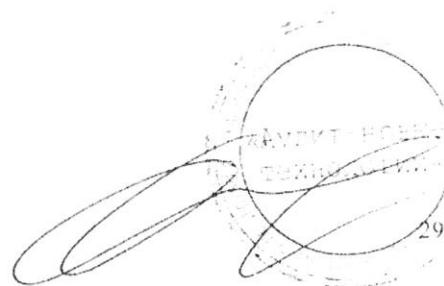
5.1.7. Информации об экологической деятельности организации

Платежи за нарушение природоохранного законодательства, экологических платежей и плате за природные ресурсы в 2011г. отсутствовали.

В отчетном периоде Общество не осуществляло природоохранные мероприятия.

5.1.8. Государственная помощь

Информация о характере и величине бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году, назначение и величина бюджетных кредитов, характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды, представлена в таблице 8.2 Пояснений. Движения бюджетных средств в отчетном периоде не было.



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 к бухгалтерской отчетности.

5.1.10. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.

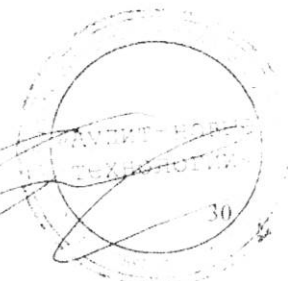

Генеральный директор
«Челябинскгазсервис»
Главный бухгалтер
«30» марта 2012 г.



/Егоров И.О./



/Князева Е.Б./


30