

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ОАО «Челябинскгазсервис»

за 2014 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству Открытого акционерного общества «Челябинскгазсервис»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

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

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Челябинска 25 марта 2002 г. за № 22708. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией 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, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

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

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Челябинскгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 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 ОАО «Челябинскгазсервис» числятся объекты недвижимого имущества, остаточная стоимость, которых на 31 декабря 2014 года составляет сумму не менее 3 576 тыс. руб. право собственности, на которые не зарегистрировано в установленном порядке, документы на регистрацию не поданы. Данное обстоятельство может привести к возникновению у Общества имущественных рисков по данным объектам недвижимого имущества.

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



Е.М. Музалева

«30» марта 2015 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 454080, г. Челябинск, ул. Соли Кривой, д. 89, корпус А


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

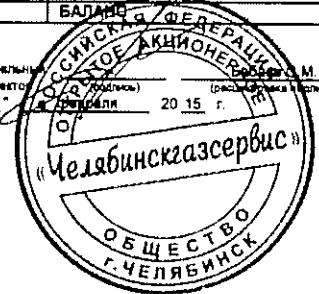
Коды		
0710001		
31	12	2014
21608183		
7447055958		
70.20.2		
47	18	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г.	20 13 г.	20 12 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	25 322	22 344	23 087
	в том числе:				
	объекты основных средств	11601	25 322	22 344	23 087
	сооружения	115011	25 156	22 344	23 028
	в т.ч. сооружения, сданные в аренду	1150111	25 156	22 344	23 028
	машины и оборудование	115012	-	-	81
	в т.ч. машины и оборудование, сданные в аренду	1150121	-	-	-
	земельные участки	115013	166	-	-
	в т.ч. земельные участки, сданные в аренду	1150131	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	11602	-	-	-
П-2 3.1.4	Доходные вложения в материальные ценности	1180	-	-	-
	в том числе:				
П-2 3.1.5	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 3.2.7	Отложенные налоговые активы	1180	2 058	2 568	2 837
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	-	-	-
	прочие	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1160	27 380	24 912	25 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 3.1.8	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	4 388	7 316	11 043
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-
	векселя к получению	123012	-	-	-
	авансы выданные	123013	-	-	-
	проценты к получению	123014	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123015	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123016	-	-	-
	прочая	123017	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	4 388	7 316	11 043
	покупателей и заказчиков	123021	3 380	6 502	8 657
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	3 380	6 502	8 657
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	238	345	1 188
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230232	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230233	238	345	1 188
	проценты к получению	123024	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	123025	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	123026	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	123027	-	-	-
	прочая	123028	780	469	1 200
	дебиторская задолженность по налогам и страховым взносам	1230281	233	5	1 100
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230282	547	464	100
П-2 3.1.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	-	-	-
П-2 3.1.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	408	87	969
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	408	87	969
П-2 3.1.9	Прочие оборотные активы	1260	12	9	9
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	12	9	9
	налоги, подлежащие вычету	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 818	7 412	12 021
	БАЛАНС	1600	32 198	32 324	37 945



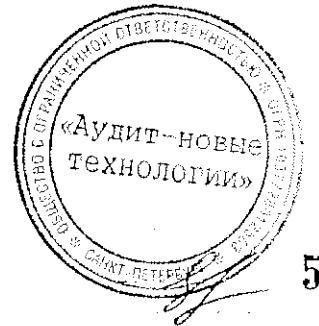
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 14 г.	20 13 г.	20 12 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 3.1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1360	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
П-2 3.2.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 479	30 857	29 862
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	30 412	29 862	30 589
	отчетного периода	13702	1 067	895	(627)
	Итого по разделу III	1300	32 004	31 382	30 487
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2 3.2.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	-	6
	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	15	-	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 3.1.11	Заемные средства	1510	-	-	-
П-2 3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	179	842	7 330
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	27	87	5 028
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	27	87	5 028
	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	145	397	126
	задолженность перед государственным внебюджетным фондами	15206	7	7	31
	задолженность перед персоналом	15207	-	55	64
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	-	-	-
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	-	396	2 081
	прочая задолженность - услуга прав по СМР	152101	-	396	1 047
	прочая задолженность - переуступка долга поставщику	152102	-	-	1 034
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152103	-	-	-
П-2 3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-2 3.1.15	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
П-2 3.1.14	Прочие обязательства	1550	-	-	122
	в том числе:				
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	122
	Итого по разделу V	1500	179	842	7 452
	БАЛАНС	1700	32 198	32 324	37 946

Генеральный директор:  (подпись)
 27.12.2015 г. (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер:  (подпись)

Князева Е.Б. (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за Январь - декабрь 20 14 г.

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

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

Коды		
0710002		
31	12	2014
21608183		
7447055058		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 14</u> г.	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 13</u> г.
П-2 3.2.1	Выручка	2110	4 510	4 510
	в том числе:			
	строительство	21101	-	-
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21102	4 510	4 510
	выручка от реализации покупных товаров	21103	-	-
П-2 3.2.2	Себестоимость продаж	2120	(1 271)	(2 037)
	в том числе:			
	строительство	21201	(-)	(316)
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21202	(1 271)	(1 721)
	выручка от реализации покупных товаров	21203	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 239	2 473
	в том числе:			
	строительство	21001	(-)	(316)
	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	21002	3 239	2 789
	выручка от реализации покупных товаров	21003	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 3.2.2	Управленческие расходы	2220	(930)	(917)
	в том числе:			
	аудиторские услуги	20201	(169)	(161)
	аренда здания	20202	(151)	(151)
	амортизация	20203	(-)	(61)
	расходы на оплату труда	20204	(306)	(306)
	взносы во внебюджетные фонды	20205	(93)	(92)
	услуги юриста по договору ГПХ	20206	(183)	(110)
	прочие расходы	20207	(28)	(36)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 309	1 556
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2 3.2.3	Проценты к получению	2320	209	652
П-2 3.2.4	Проценты к уплате	2330	(40)	(220)
П-2 3.2.5	Прочие доходы	2340	751	172
	в том числе:			
	госпошлина судебная	23401	76	84
	доходы, признанные по суду	23402	109	86
	доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	89	1
	резерв по сомнительным долгам	23404	442	-
	списание кредиторской задолженности	23405	35	-
	прочие	23406	-	1
П-2 3.2.6	Прочие расходы	2350	(1 638)	(1 002)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(-)	(-)
	выплаты вознаграждения членам директоров, рев.комиссии	23502	(80)	(-)
	услуги регистродержателя	23503	(94)	(48)
	госпошлина	23504	(46)	(216)
	расходы, признанные по суду	23505	(12)	(123)
	резерв по сомнительным долгам	23506	(1 401)	(442)
	исполнительный сбор	23507	(-)	(163)
	прочие	23508	(5)	(10)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 591	(1 158)
П-2 3.2.7	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	206	31
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	6
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(509)	(269)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогам	24601	-	-
П-2 3.2.9	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 067	895

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 14</u> г.	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 13</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат 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	1 067	895
П-2 3.2.10	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,002	0,002
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор Бабаев С.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Князева Е.Б.
(расшифровка подписи)

№ 27 * февраля 20 15 г.



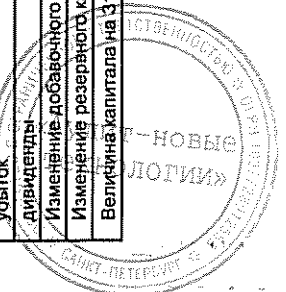
Отчет об изменениях капитала
за 20 14 г.

Коды	
0710003	
31	12 2014
21608183	
7447055958	
70.20.2	
47	16
	384

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис" Форма по ОК/Д
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКФС/ОКФС
 частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

1. Движение капитала

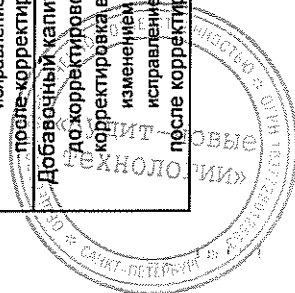
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ¹	3100	500	(-)	-	25	29 962	30 487
За 20 13 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	895	895
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	895	895
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ²	3200	500	(-)	-	25	30 857	31 382
За 20 14 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1067	1067
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1067	1067
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(445)	(445)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(445)	(445)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ³	3300	500	(-)	-	25	31 479	32 004



[Handwritten signature]

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Изменения капитала за 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ²
		20 12 г. ¹	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6	
Капитал - всего						
до корректировок	3400	30 487	895	-	31 382	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-	
после корректировок	3500	30 487	895	-	31 382	
в том числе:						
нераспределенная прибыль (непокрытый						
до корректировок	3401	29 982	895	-	30 877	
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-	
после корректировок	3501	29 982	895	-	30 877	
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	-	-	-	-	

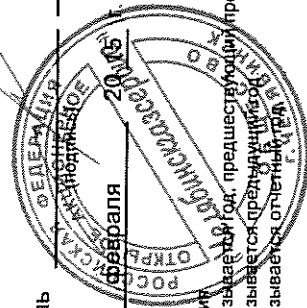


3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ³	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	32 004	31 382	30 487

Руководитель

Бабаев С.М.
(расшифровка подписи)



" 27 " февраля

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается среднее значение.
3. Указывается отчетный год.

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



[Handwritten signature]

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 14 г.

Организация Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710004		
31	12	2014
21608183		
7447055958		
60.30.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			январь-декабрь 20 14 г. ¹	январь-декабрь 20 13 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
3.1.8	Поступления - всего	4110	6 610	6 493
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	587	2 972
	основному обществу	41111	87	-
	дочерним обществам	41112	-	-
	зависимым обществам	41113	-	-
	прочим	41114	500	2 972
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	6 012	2 227
	основному обществу	41121	6 012	2 227
	дочерним обществам	41122	-	-
	зависимым обществам	41123	-	-
	прочим	41124	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	-	-
	авансы, полученные от арендаторов, принципалов и пр. аналогичных контрагентов	41152	-	-
	авансы, полученные от покупателей финансовых вложений	41153	-	-
	авансы, полученные от покупателей ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	41154	-	-
	прочие поступления	4119	-	1 294
	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	-	64
	поступления ошибочно зачисленных средств	411909	-	-
	поступления по договорам участия в долевом строительстве	411910	-	-
	проценты к получению	411911	-	-
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	-	1 182
	поступления по договорам доверительного управления	411913	-	-
	прочие	411914	11	46
	от основного общества	4119141	-	-
	от дочерних обществ	4119142	-	-
	от зависимых обществ	4119143	-	-
	прочим	4119144	11	48



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
			20 14 г. ¹	20 13 г. ²
3.1.8	Платежи - всего	4120	(2 158)	(7 375)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(900)	(5 990)
	<i>основному обществу</i>	41211	(177)	(92)
	<i>дочерним обществам</i>	41212	-	-
	<i>зависимым обществам</i>	41213	-	-
	<i>прочим</i>	41214	(723)	(5 898)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(332)	(332)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	(15)	-
	на приобретение финансовых вложений	4125	-	-
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	-	-
	на выдачу авансов	4127	(-)	(15)
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(-)	(15)
	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	(911)	(1 038)
	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	(538)	(652)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	(149)	-
	возврат авансов, в т.ч. за газ	412905	-	-
	выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412906	-	-
	расходы социального характера	412907	-	-
	штрафы, пени, неустойки	412908	-	-
	выплаты на благотворительность	412909	-	-
	выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412910	(80)	-
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	-	-
	выплаты по специальным программам	412912	-	-
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412913	(131)	(131)
	прочие	412914	(13)	(255)
	<i>основному обществу</i>	4129141	-	-
	<i>дочерним обществам</i>	4129142	-	-
	<i>зависимым обществам</i>	4129143	-	-
	<i>прочим</i>	4129144	(13)	(255)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 452	(882)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
3.1.8	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	-
	от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42131	-	-
	от погашения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений, от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов	42132	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42151	-	-
	авансы, полученные от покупателей акций других обществах (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 14 г. ¹	20 13 г. ²
3.1.8	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(3 701)	-
	основному обществу	42211		
	дочерним обществам	42212	-	-
	зависимым обществам	42213	-	-
	прочим	42214	(3 701)	-
	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	(3 701)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
3.1.8	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
3.1.8	Платежи - всего	4320	(430)	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(430)	-
	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	(430)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	321	(882)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87	969
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	408	87
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Генеральный директор

(подпись)

Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

27 февраля 2015 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)

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



Открытое акционерное общество "Челябинскгазсервис"

П-1

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Единица измерения: тыс. руб.

0710005 с. 1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года		Поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	перенесено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы -	5100	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
всего	5110	31.20.13 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: патентная пошлина	5101	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
групповая	5111	31.20.13 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
создательские права на изобретения, полезные модели, селекционные, иные объекты интеллектуальной собственности, в том числе патентная пошлина, иные	5102	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
дизайны, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности	5112	31.20.13 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на программы, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности	51021	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты собственности	51121	31.20.13 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
интеллектуальной собственности (исобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51122	31.20.13 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-ау)	51023	31.20.14 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51123	31.20.13 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51024	31.20.14 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
51124	31.20.13 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5103	31.20.14 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5113	31.20.13 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5104	31.20.14 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
5114	31.20.13 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

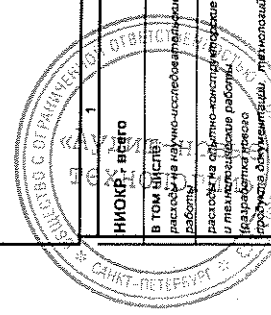
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	2		3		4		5
в том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5120						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5121						
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211						
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель, секрет производства (ноу-хау))	51212						
	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 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 12 г.	
		г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	2		3		4		5
в том числе:							
полезительная деловая репутация	5130						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5131						
	5132						
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						
	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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости и, списанная		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
Всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР									
Всего	5140	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка прототипа, технологическая документация, технологизация)	5142	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 13 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	стисано затрат как не давших положительного результата	
	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
задания по незаконченным научно-исследовательским работам	5161	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
задания по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5171	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
задания по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
затраты по затратам на исследования и разработки: всего	5173	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5184	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
Всего	5174	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5190	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
в том числе: права на программы, БЭМ, базы данных и аналогичные объекты	5181	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5191	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51811	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51911	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51812	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51912	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51813	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
прочие	51913	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51814	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
прочие	51914	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5182	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
прочие	5192	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5183	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
прочие	5193	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5184	за 20 13 г. ²	-	-	-	-
прочие	5194	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-



Handwritten signature or initials.

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	первоценка		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 14 г. ¹	27 731	(5 387)	3 701	(474)	474	(723)	-	-	-	30 958	(5 636)
		за 20 13 г. ²	27 731	(4 644)	-	(-)	-	(743)	-	-	-	27 731	(5 387)
всего	5210												
в том числе:													
земельные участки	5201	за 20 14 г. ¹	-	(-)	166	(-)	-	(-)	-	-	-	166	(-)
	5211	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
здания	5202	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5212	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 14 г. ¹	27 206	(4 862)	3 535	(-)	-	(723)	-	-	-	30 741	(5 585)
	5213	за 20 13 г. ²	27 206	(4 180)	-	(-)	-	(682)	-	-	-	27 206	(4 862)
машины и оборудование	5204	за 20 14 г. ¹	525	(525)	-	(474)	474	(-)	-	-	-	51	(51)
	5214	за 20 13 г. ²	525	(464)	-	(-)	-	(61)	-	-	-	525	(525)
транспортные средства	5205	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5215	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5216	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5207	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5217	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)



Handwritten signature or initials.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 14 г. ¹	-	3 701	(-)	(3 701)	-
	5250	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 14 г. ¹	-	3 701	(-)	(3 701)	-
	5254	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
прочие поступления	5246	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 14 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 13 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г. ¹	За 20 13 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	(-)	(-)



Handwritten signature or initials.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 741	27 206	27 206
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 413	1 186	806
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	-	-	-



Handwritten signature or initials in the top right corner.

0710005 с. 6

3. Финансовые вложения
3.1. Излишне и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накрупнейшая задолженность	поступило		выбыло (ушло)		Изменения за период		на конец периода
			первоначальная стоимость	на конец года		первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные - всего	5302	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения - всего	5310	за 20 14 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 13 г.	20 14 г.	20 13 г.	20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (применительно к финансовым вложениям)	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

3.3. Резервы под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Использовано	Начислено	Выставлено (уменьшено) помимо доли от отчетного периода	Остаток на конец периода
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	5303	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	5305	-	-	-	-	-



Handwritten signature

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 14 г. ¹	-	(-)	5	(5)	-	-	X	-	(-)
	5420	за 20 13 г. ²	-	(-)	2	(2)	-	-	X	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 14 г. ¹	-	(-)	5	(5)	-	-	-	-	(-)
материалы	5421	за 20 13 г. ²	-	(-)	2	(2)	-	-	-	-	(-)
не предъявленная к оплате начисленная выручка	5405	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 13 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года			поступление			выбыло			в конце периода		исполнение резерва по сомнительным долгам			
			учтенная по условиям договора	вексельная резерва по сомнительным долгам	резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке операции)	в результате процентов, штрафов и иных начислений	погашение на финансовый результат	стисание резерва	использование резерва	использование резерва (в т.ч. создание)	перенос резерва по условиям договора	исполнение резерва по сомнительным долгам		учтенная по условиям договора	исполнение резерва по сомнительным долгам	
4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13					
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5530	за 20 13 г. ²	11 043	-	3 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 14 г. ¹	6 854	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя к получению	5512	за 20 14 г. ¹	8 657	-	2 649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданы	5513	за 20 14 г. ¹	383	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5514	за 20 14 г. ¹	1 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия к получению	5515	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5516	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам требования	5517	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5518	за 20 13 г. ²	521	52	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 14 г. ¹	1 200	-	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5520	за 20 13 г. ²	11 043	-	3 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	55201	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴			На 31 декабря 20 13 г. ²			На 31 декабря 20 12 г. ⁵		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	исполнение по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	исполнение по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	исполнение по условиям договора
		3	4	5	6	7	8			
Всего дебиторская задолженность в составе оборотных активов - всего:	2	4 003	2 602	4 418	3 976	8 904	8 904	8 904	8 904	
в том числе: покупателей и заказчиков	5540	2 931	1 817	3 519	3 167	7 718	7 718	7 718	7 718	
по авансам выданным	5541	383	238	383	345	1 186	1 186	1 186	1 186	
по прочим задолженности	5542	689	547	516	464	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	
всего	55401	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁵	перевод на долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5571	за 20 13 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 14 г. ¹	942	295	-	1 023	35	-	179
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 13 г. ²	7 330	301	-	6 689	-	-	942
	55601	за 20 14 г. ¹	87	272	-	331	1	-	27
банки и кредитные организации	55602	за 20 13 г. ²	5 028	30	-	4 971	-	-	87
	55602	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
бюджетные организации	55603	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	55603	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед инвесторами	55604	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	55604	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	55605	за 20 13 г. ²	397	23	-	275	-	-	145
	55605	за 20 14 г. ¹	126	271	-	-	-	-	397
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 13 г. ²	31	-	-	24	-	-	7
	55606	за 20 14 г. ¹	55	-	-	21	34	-	7
задолженность перед персоналом	55607	за 20 13 г. ²	64	-	-	9	-	-	55
	55607	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55608	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	55608	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате дивидендов (выкупная стоимость доли) (всего)	55609	за 20 13 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	55609	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	55610	за 20 13 г. ²	396	-	-	396	-	-	-
	55610	за 20 14 г. ¹	2 081	-	-	1 685	-	-	396
Итого	5570	за 20 13 г.²	7 330	295	-	1 023	35	x	179
		за 20 14 г.¹	7 330	301	-	6 689	-	x	942

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 2014 г. ¹	20 2013 г. ²	20 2012 г. ³	20 2012 г. ³
1	2	3	4	5	6
Всего	5560	-	35	-	35



6. Затраты на производство

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	3а 20 14 г. ¹	3а 20 13 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
в т. ч. стоимость газа	5611	-	-
Расходы на оплату труда	5620	306	306
Отчисления на социальные нужды	5630	93	92
Амортизация	5640	723	743
Прочие затраты	5650	1 079	1 813
в т. ч. стоимость транспортировки газа	5651	-	-
Итого по элементам	5660	2 201	2 954
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 201	2 954



Handwritten signature or initials.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
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	-	-	(-)	(-)	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	-	111	111
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	806	806	806
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	10	123	128
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	10	123	128
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности производственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

Руководитель

" 27 "



Бабаев С.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Князева Е.Б.

(расшифровка подписи)



**Открытое акционерное общество
«Челябинскгазсервис»**

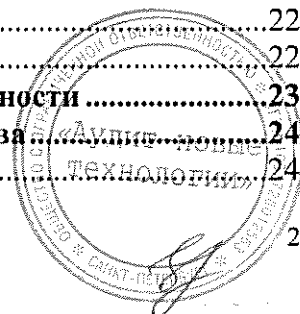
ПОЯСНЕНИЯ П-2

К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 год



Оглавление

1. Общие сведения	4
1.1. Общая информация.....	4
1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах	5
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета	7
2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности	7
2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.....	7
2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.....	7
2.4. Нематериальные активы.....	7
2.5. Основные средства.....	8
2.6. Финансовые вложения.....	9
2.7. Материально-производственные запасы	10
2.8. Расходы по обычным видам деятельности.....	10
2.9. Расходы будущих периодов	11
2.10. Дебиторская задолженность	11
2.11. Капитал	11
2.12. Учет кредитов и займов.....	11
2.13. Доходы по обычным видам деятельности.....	12
2.14. Изменение учетной политики.....	12
3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности	13
3.1. Бухгалтерский баланс	13
3.1.1. Нематериальные активы.....	13
3.1.2. Результаты исследований и разработок.....	13
3.1.3. Основные средства.....	13
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности.....	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	15
3.1.9. Прочие оборотные активы	16
3.1.10. Капитал	16
3.1.11. Кредиты и займы.....	17
3.1.12. Кредиторская задолженность	17
3.1.13. Доходы будущих периодов.....	18
3.1.14. Прочие обязательства	18
3.1.15. Оценочные обязательства	18
3.2. Отчет о финансовых результатах.	18
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности	18
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....	19
3.2.3. Проценты к получению	20
3.2.4. Проценты к уплате	20
3.2.5. Прочие доходы	20
3.2.6. Прочие расходы.....	21
3.2.7. Налог на прибыль.....	21
3.2.8. Совокупный финансовый результат периода.....	22
3.2.9. Чистая прибыль к распределению.....	22
3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию	22
4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности	23
5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества.....	24
5.1.1. Обеспечения обязательств	24



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



1. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинскгазсервис».

Сокращенное наименование: ОАО «Челябинскгазсервис».

Государственная регистрация:

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

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

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

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

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

Таблица 1 Акционеры Общества

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

Аудитор Общества:

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

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

Местонахождение: 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Оборона, д.86, лит.К, оф.333

Тел./факс: (495) 988-95-61.

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

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является:

Сдача в аренду имущества Общества.



Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 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 07.05.2013г. по 20.03.2014г. (протокол №6/12 от 06.05.2013г.), с 21.03.2014г. по 19.03.2015г. (протокол №6/13 от 20.03.2014г.).

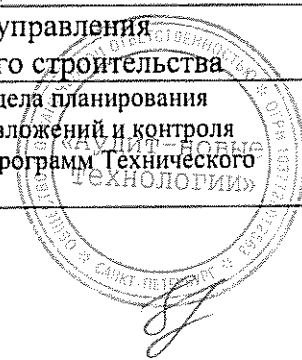
Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. Таблица 2).

Таблица 2 Совет Директоров Общества

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

Новый состав Совета директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол №1/14 от 26 июня 2014г.) в следующем составе:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Заварзин А.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника управления по работе с имуществом
Воробьев И.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Ведущий специалист управления по корпоративной политике
Левицкий В.Ф.	ОАО «Газпром газораспределение»	Начальник отдела эксплуатации газораспределительных систем
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



Мусалитин А.И.	ОАО «Газпром газораспределение»	Заместитель начальника Центрального диспетчерского управления
Серадский В.Г.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Генеральный директор

На Внеочередном общем собрании акционеров 29.10.2014г. полномочия Совета директоров досрочно прекращены, избран новый состав Совета директоров Общества (протокол №1/14-В от 29 октября 2014г.) в следующем составе:

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

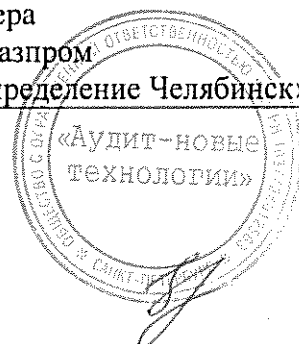
Председатель Совета Директоров: Крон М.А.

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

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

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

Председатель Ревизионной комиссии: Ефимов А.И.



2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2013 год, утвержденной приказом от 30.12.2013г. №6-П, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется главным бухгалтером.

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

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

К существенным относятся показатели, которые:

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

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

2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

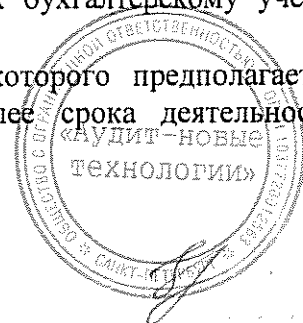
Инвентаризация в Обществе проводится:

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

2.4. Нематериальные активы

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

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



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

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

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

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

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

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

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

2.5. Основные средства

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

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

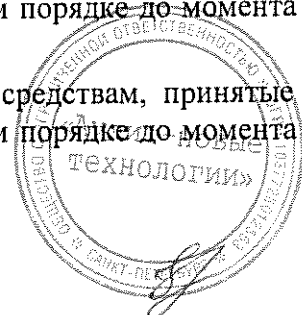
Номер группы	Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
первая группа	от 1 года до 2 лет включительно;	13
вторая группа	свыше 2 лет до 3 лет включительно;	25
третья группа	свыше 3 лет до 5 лет включительно;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

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

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

В составе объектов основных средств также учитываются:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество переоценки отдельных групп однородных объектов основных средств не производит.

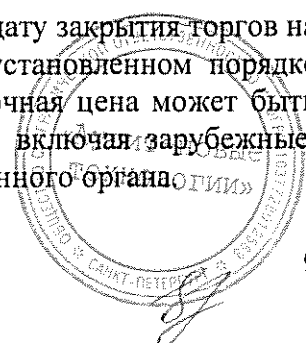
2.6. Финансовые вложения

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

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

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

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



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

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

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

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.

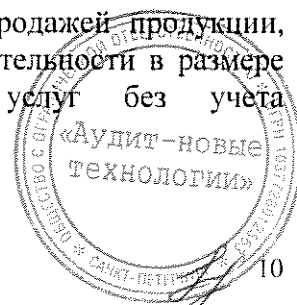
Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу.

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.



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

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

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

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

2.9. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

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

2.10. Дебиторская задолженность

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

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

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

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

2.11. Капитал

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

2.12. Учет кредитов и займов

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

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



2.13. Доходы по обычным видам деятельности

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

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

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

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

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

2.14. Изменение учетной политики

В учетную политику для бухгалтерского и налогового учета на 2014 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. Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные земельные участки стоимостью:

в 2014г. - тыс.руб.

в 2013г. 366 тыс.руб.

в 2012г. 345 тыс.руб.

Кадастровая стоимость по арендованным земельным участкам увеличилась следующим образом:

в 2014г. 227 тыс.руб.

в 2013г. 14 тыс.руб.

в 2012г. - тыс.руб.

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

Основные средства, переданные в аренду.

Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, 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 2014г. 3 535 тыс.руб.

в 2013г. - тыс.руб.

в 2012г. - 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, в связи его отсутствием.

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	материалы		-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		-	-	-
	товары отгруженные		-	-	-
	в т.ч. объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации		-	-	-
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка		-	-	-
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции		-	-	-
	Итого:		-	-	-

3.1.7. Дебиторская задолженность

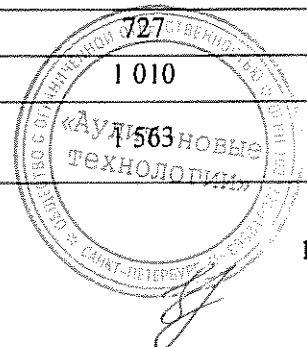
Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1.

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

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

Таблица 6. Крупнейшие дебиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование дебитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2014г.	на 31 декабря 2014 г.
1.	Авансы выданные		
1.1.	ООО «РК Строй»	345	238
2.	Покупатели и заказчики		
2.1.	ОАО «РЭУ»	1 055	
2.2.	ООО «АДЭКС»	1 466	1 010
2.3.	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	3 335	



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год

2.4.	ООО СМУ «Уралгазстрой»	646	81
3	Прочие дебиторы	-	-
3.1	Дебиторская задолженность по налогам	-	233
3.2	ООО «Энергоремонт»	-	265
3.3	ООО «РК Строй»	-	105
3.4	ОАО «РЭУ»	-	148
4	Итого:	6 847	4 370

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 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
	Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	4 398	7 316	11 043
	прочая, в т.ч.:	1230283	547	464	100
	Расчеты по претензиям (Арбитражный суд Свердловской области)	1230283	-	-	100
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «Энергоремонт»)	1230283	265	336	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ОАО «РЭУ»)	1230283	148	64	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «РК Строй»)	1230283	105	64	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (ООО «АДЭКС»)	1230283	29	-	-

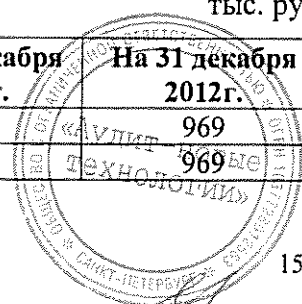
3.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

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 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
1	на расчетных счетах	12501	408	87	969
	Итого:		408	87	969



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 2014 г.	за 2013 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления – всего	4110	6 610	6 493
	Прочие поступления, в.т.ч.	4119	11	1 294
	Прочие, в.т.ч.	411914	11	48
	Взыскание по исп.листу, госпошлина	4119144	11	48
	Прочие поступления (от основного общества)	4119141	-	-
	Платежи - всего	4120	(5 859)	(7 375)
	Прочие платежи, в.т.ч.	4129	(1 061)	(1 038)
	Прочие, в.т.ч.	412914	(13)	(255)
	Членский взнос СРО		-	(78)
	Оплата судебным приставам, согласно постановлению об исполн. производстве		-	(164)
	Прочие выплаты (почт. расходы, РКО)		(13)	(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 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
1	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	12	9	9
2	Право пользования программой	12601	12	9	9

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 2014г.		На 31 декабря 2013г.		На 31 декабря 2012г.	
		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	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

полностью оплаченные акции							
Выпущенные акции, но не оплаченные или оплаченные частично	-	-	-	-	-	-	-
Акции, находящиеся в собственности акционерного общества ¹	-	-	-	-	-	-	-
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 долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

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

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

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

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

Таблица 12. Крупнейшие кредиторы
тыс.руб.

№ п/п	Наименование кредитора	Сумма задолженности	
		на 01 января 2014г.	на 31 декабря 2014 г.
1	ООО Строительная компания "А2"	30	-
2	ООО «Уральская строительная компания» (договор уступки права требования)	396	-
	Итого:	426	-

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

¹ Указывается номинальная стоимость акций.

² Указывается номинальная стоимость акций.



Таблица 13. Прочая кредиторская задолженность
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
1	Прочая, в т.ч.:	15210	-	396	2 081
	прочая задолженность - уступка прав по СМР (ООО «Уральская строительная компания» (договор уступки права требования))	152101	-	396	1 047
	прочая задолженность - переуступка долга поставщику (ОАО «Газпром газораспределение Челябинск» (договор уступки права требования))	152102	-	-	1 034

3.1.13. Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов у Общества отсутствуют.

3.1.14. Прочие обязательства

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

Таблица 14. Прочие обязательства
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.	На 31 декабря 2012г.
1	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	-	-	122
2	налоги, подлежащие вычету (НДС по авансам выданным)	15501	-	-	122

3.1.15. Оценочные обязательства

Оценочные обязательства в Обществе не создавались.

3.2. Отчет о финансовых результатах.

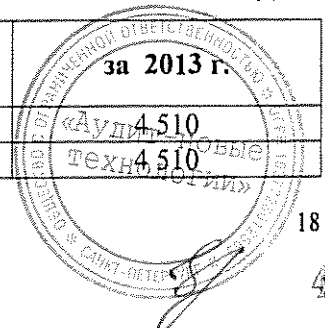
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности

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

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

Таблица 15. Выручка от продаж.
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Сдача имущества в аренду	4 510	4 510
	Итого:	4 510	4 510



В течение 2013 и 2014 гг. Общество осуществляло следующие не денежные операции:

Зачет взаимных требований:

Наименование организации	тыс. руб.	
	за 2014 г.	за 2013 г.
ООО Строительная компания "А2"	802	802
ООО «Альфа строй»	1 034	1 034
ООО «Энергоремонт»	295	295
ОАО Газпром газораспределение Челябинск»	45	45
Итого	2 176	2 176

3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

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

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

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

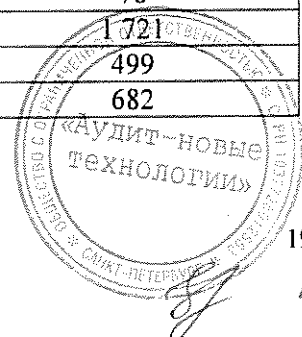
№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Налог на имущество	514	499
2	СМР по договорам подряда и субподряда	-	238
3	Арендная плата за автотранспорт	-	-
4	Аудиторские услуги	169	161
5	Услуги по регистрации права собственности	-	500
6	Услуги связи	-	-
7	Аренда здания	151	151
8	Членский взнос СРО	-	78
9	Услуги юриста по договору ГПХ	183	110
10	Прочие расходы	62	76
	Итого:	1 079	1 813

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

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

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Строительство, в т.ч.:	-	316
1.1	СМР по договорам подряда и субподряда	-	238
1.2	Членский взнос СРО	-	78
2	Сдача имущества в аренду	1 271	-
2.1	Налог на имущество	515	499
2.2	Амортизация	723	682

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



2.3	Услуги по регистрации права собственности	-	500
2.4	Аренда земли	32	40
2.5	Земельный налог	1	-
	Итого:	1 271	2 037

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

Таблица 18. Расшифровка управленческих расходов
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Услуги юриста по договору ГПХ	183	110
2	Аудиторские услуги	169	161
3	Аренда здания	151	151
4	Амортизация	-	61
5	Командировочный расходы	-	4
6	Расходы на оплату труда	306	306
7	Взносы во внебюджетные фонды	93	92
8	Прочие расходы	28	32
	Итого:	930	917

3.2.3. Проценты к получению

Обществом начислены проценты к получению по решению Арбитражного суда Челябинской области от 12.08.2014г., дело А76-11005/2014 по контрагенту ООО«Уральская строительная компания» о взыскании договорной неустойки по договору подряда за нарушение сроков выполнения работ в размере 159 тыс. руб., а штрафа в размере 50 тыс.руб.

3.2.4. Проценты к уплате

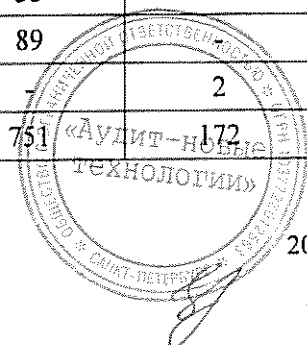
Обществом начислены проценты к уплате по решению Арбитражного суда Челябинской области от 12.08.2014г., дело А76-11005/2014 по контрагенту ООО«Уральская строительная компания» о взыскании неустойки по договору подряда за несвоевременную оплату выполненных работ в размере 40 тыс. руб.

3.2.5. Прочие доходы

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

Таблица 19.1 Прочие доходы
тыс.руб.

Наименование	за 2014 г.	за 2013 г.
Госпошлина судебная (поступление)	76	84
Доходы, признанные по суду	109	86
Резерв по сомнительным долгам	442	-
Списание кредиторской задолженности	35	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	89	-
Прочие	-	2
Итого:	751	172



3.2.6. Прочие расходы

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

Таблица 19.2 Прочие расходы
тыс.руб.

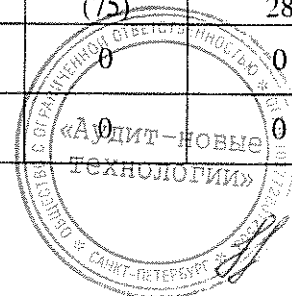
Наименование	за 2014 г.	за 2013 г.
Услуги реестродержателя	94	48
Расходы за счет чистой прибыли	-	-
Госпошлина	46	216
Расходы, признанные по суду	12	123
Резерв по сомнительным долгам	1 401	442
Исполнительный сбор	-	163
Выплаты членам совета директоров, ревизионной комиссии	80	-
Прочие	5	10
Итого:	1 638	1 002

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 2014 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 20).

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

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2014 г.	за 2013 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	1 591	1 158
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	318	232
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	206	33
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	1 030	167
4.1		расходы за счет чистой прибыли	1 030	167
5		Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	2
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	-	10
6.1		Неучитываемые в НУ доходы	-	10
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(509)	(269)
8		Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(2 547)	(1 343)
8.1		Убыток прошлых периодов периода	(2 547)	(1 343)
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	(15)	6
10		Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(75)	28
10.1		Амортизация ОС	(75)	28
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	0	0
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	0	0



3.2.8. Совокупный финансовый результат периода

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

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

3.2.9. Чистая прибыль к распределению

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

3.2.10. Прибыль (убыток) на акцию

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

Таблица 21 Показатели прибыли (убытка) на акцию

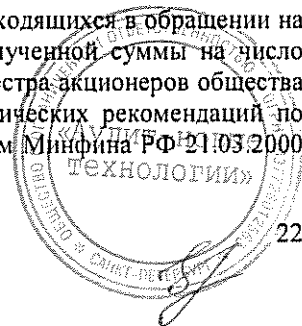
Наименование	за 2014 г.	за 2013 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	1 067 197	895 464
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода ⁴ , руб.	1 067 197	895 464
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении ⁵ , шт.	500 000	500 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2	2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

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

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

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

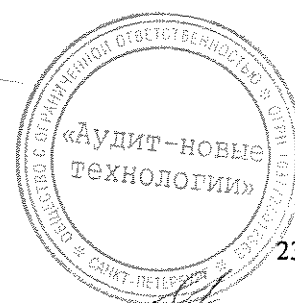
⁵ Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных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



4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

Вступительные и сравнительные данные в 2014 году не корректировались.

[Large handwritten signature or scribble]



5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечения обязательств

Объект учета отсутствует.

5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах

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

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами

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

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

Операции с основным хозяйственным обществом за 2014г. приведены в таблице (см. Таблица 22):



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

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

Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами за 2014г. приведены в таблице (см. Таблица 23).

Таблица 23. Операции с преобладающими (участвующими) хозяйственными обществами

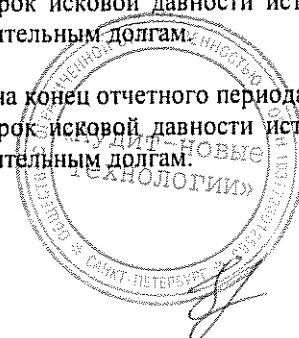
№ п / п	Наименование организации	Вид операций	Объем операций (в абсолютном или относительном выражении)	Стоимостные показатели по не завершнным на конец отчетного периода операциям	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов	Резерв по сомнительным долгам ⁸	Списана дебиторская задолженность и другие долги ⁹
	ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	Аренда (оказаны услуги, без НДС)	4 510 тыс.руб.	1 324 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 10-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
		Аренда (приобретены услуги, без НДС)	151 тыс.руб.	13 тыс.руб.	Безналичная форма расчетов, не позднее 5-го числа, следующего за расчетным месяцем	-	-
	Итого:		4 661 тыс.руб.	1 337 тыс.руб.		-	-

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

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

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

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



Вознаграждение основному управленческому персоналу

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

Таблица 24. Вознаграждения основному управленческому персоналу
тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2014 г.	за 2013 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	240	248
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	240	248
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	71	70

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала в 2014 г. и 2013 г.

Генеральный директор,
Главный бухгалтер.

5.1.4. Условные обязательства и условные активы

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

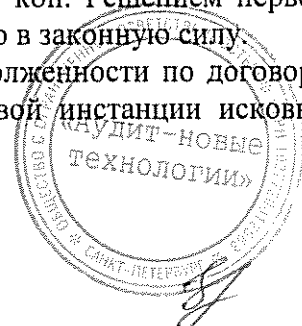
Судебные разбирательства.

В 2014 году ОАО «Челябинскгазсервис» предъявляло иски к следующим юридическим лицам:

- ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», дело А60-16340/2014 о взыскании задолженности по договору подряда в размере 92 391 руб. 25 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «Уральская строительная компания», дело А76-11005/2014, встречное исковое заявление о взыскании договорной неустойки и штрафа по договору подряда за нарушение сроков выполнения работ в размере 209 230 руб. 25 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

- ООО «АДЭКС», дело А76-24223/2014, о взыскании задолженности по договору оказания услуг в сумме 1 628 866 руб. 29 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.



Кроме того, Арбитражный суд г. Москвы рассматривает дело А40-2010/2015 по иску ОАО «Челябинскгазсервис» к ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (г. Москва) о взыскании задолженности по договору подряда в размере 252 594 руб. 05 коп. Дело рассматривается в порядке упрощенного производства. Решение будет вынесено после 05.03.2015.

В 2014 году к ОАО «Челябинскгазсервис» предъявили иски следующие юридические лица:

- ООО «Уральская строительная компания», дело А76-11005/2014, о взыскании задолженности по договору подряда в размере 395 614 руб. 56 коп. и договорной неустойки в размере 39 561 руб. 46 коп. Решением первой инстанции исковые требования удовлетворены. Решение вступило в законную силу.

В 2014 г. Общество восстановило неиспользованный резерв по сомнительным долгам в сумме 442 тыс. руб., а также начислило резерв в сумме 1401 тыс.руб.

5.1.5. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2014 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

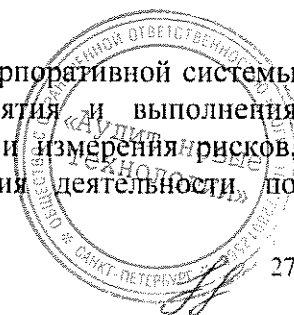
В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2014 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды, приведенные в таблице (см. Таблица 25).

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

Наименование налога	На начало периода	2014 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	(-) 275	828	1 327	(+) 224
Прибыль	-	15	15	-
Налог на имущество	(-) 122	514	492	(-) 144
НДФЛ	4	69	71	6
Прочие налоги	-	766	765	(-) 1
Итого сч.68	(-) 393 (ДЗ 4 / КЗ 397)	2 717	3 195	85 (ДЗ 230 / КЗ 145)
Внебюджетные фонды	(-) 6	135	137	(-) 4
Итого сч.69	(-) 6 (ДЗ 1 / КЗ 7)	135	137	(-) 4 (ДЗ 3 / КЗ 7)

5.1.7. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по



управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

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

5.1.8. Информация по сегментам

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

5.1.9. Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.



«27» февраля 2015 г.

/Бабаев С.М./

/Князева Е.Б./

