



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества "Астраханьгазсервис"

Иным пользователям

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество "Астраханьгазсервис"

ОГРН: 103300080404935

Место нахождения: 414021, г. Астрахань, ул. Боевая, д. 124.

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО»

ОГРН: 1123025002154

Место нахождения: Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Гоголя, 3 корп.2, офис 91.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Российский Союз аудиторов»

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:
11203056753

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества "Астраханьгазсервис", по состоянию на 31 декабря 2016 года за период 2016 год, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета об изменениях капитала за 2016, отчета о движении денежных средств за период 2016 год и других пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью "Астраханьгазсервис" по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Прочая информация

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то, что информация о производственной деятельности ОАО "Астраханьгазсервис", изложенная на втором и третьем листах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год, не была проаудирована.

Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО»



Н. В. Батаева

"27" марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 16** г.

Организация ОАО "Астраханьгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности _____

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

общество/ Иная смешанная российская собственность

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

Местонахождение (адрес) 414021 г. Астрахань ул. Боевая д. 124

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКПО/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
04910940		
3017003100		
35.22		
12247	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
1	Основные средства	1150	654290	692798	698857
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
2	Финансовые вложения	1170	265	649	1086
	Отложенные налоговые активы	1180	3790	3789	5840
	Прочие внеоборотные активы	1190	9468	7080	4811
	Итого по разделу I	1100	667813	704316	710594
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14786	15226	10531
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
3	Дебиторская задолженность	1230	27033	32067	32773
2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	39815	35430	35815
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	286789	268311	214548
	Прочие оборотные активы	1260		528	836
	Итого по разделу II	1200	368423	351562	294503
	БАЛАНС	1600	1036236	1055878	1005097

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	997054	998115	964084
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3870	3870	3870
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14554	12397	8592
	Итого по разделу III	1300	1015496	1014400	976564
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1227	1203	1109
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1227	1203	1109
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
3	Кредиторская задолженность	1520	19475	39265	27379
	Доходы будущих периодов	1530	38	42	45
	Оценочные обязательства	1540		968	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	19513	40275	27424
	БАЛАНС	1700	1036236	1055878	1005097



Росподпись

Сорокин С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Антонова Т.М.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

1. Указывается форма соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 1 августа 1999 г. и в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 16 г.Организация: ОАО "Астраханьгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Распределение газообразного топливаОрганизационно-правовая форма/форма собственности
Общество/ Иная смешанная российская собственность

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
04910940		
3017003100		
35.22		
12247	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ³	За январь-декабрь 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	305000	310837
4	Себестоимость продаж	2120	(235982)	(228134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69018	82703
4	Коммерческие расходы	2210	(674)	(850)
4	Управленческие расходы	2220	(52570)	(55491)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15774	26362
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	23813	21293
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	1769	2915
	Прочие расходы	2350	(24662)	(27814)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16714	22756
	Текущий налог на прибыль	2410	(15595)	(17136)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12275	14730
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(24)	(94)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(2051)
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1096	3475

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ³	За январь-декабрь 20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1061	34361
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	2157	37836
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Сорокин С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Антонова Т.М.

(расшифровка подписи)

16 г.

Приложение

Копия пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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".

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
04910940			
3017003100			
35.22			
12247		49	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация ОАО "Астраханьгазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное

общество/Иная смешанная российская организация

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

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

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	18	(—)	964084	3870	8592	976564
Увеличение капитала - всего: ²	3210			34361		3475	37836
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3475	3475
переводы из имущества	3212	x	x	34361	x		34361
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		x

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переводов имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()				()	()
уменьшение количества акций	3225	()				()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	330	x	()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x		330	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3200	18	(-)	998115	3870	12397	1014400
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310					1096	1096
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1096	1096
переводов имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x	x	
реорганизация юридического лица	3316				x		x
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переводов имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3326				x	()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	1051	x	1061	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	18	(-)	997054	3870	14554	1015496

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20__ г. ²
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	1015534	1014442	976609

Руководитель
(подпись) Серокин С.Н. 20 17 г.

Сорокин С.Н.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Антонова Т.М.
(расшифровка подписи)



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

ОАО "Астраханьгазсервис"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

экономической
деятельности

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное

общество/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
04910940		
3017003100		
35.22		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	325127	329736
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	242574	250517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61948	61198
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20605	18021
Платежи - всего	4120	297234	272899
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	75290	64364
в связи с оплатой труда работников	4122	204978	184492
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	8940	19660
прочие платежи	4129	8026	4383
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27893	56837

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5009	4575
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		3
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1549	902
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3460	3670
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	14424	7649
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	8624	7339
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5800	310
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9415	3074
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 16 г. ¹	За январь-декабрь 20 15 г. ²
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18478	53763
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	268311	214548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	286789	268311
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		


 (подпись)
 20 марта



Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Антонова Т.М.
 (расшифровка подписи)

Примечания

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

Приложение к пояснению к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
ОАО "Астраханьгазсервис" за 2016 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перенесенная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	поступило	выбыло объектов			начислено амортизация ⁵	перенесенная стоимость ³	перенесенная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴
						перенесенная стоимость ³	накопленная амортизация ⁴	накопленная амортизация ⁴				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	2911755	(2218957)	10948	(4269)	3570	(48757)	0	0	2918434	(2264144)
в том числе:												
Здания	5210	за 20 16 г. ²	2735090	(2036233)	7622	(4777)	3951	(46844)	173820	139841	2911755	(2218957)
Сооружения и передаточные устройства	5201	за 20 16 г. ¹	19618	(5734)	1655	()	()	(407)			21273	(6141)
	5211	за 20 15 г. ²	19618	(5351)		()	()	(383)			19618	(5734)
	5202	за 20 16 г. ¹	2621544	(1970820)	6867	(3372)	2673	(42420)			2625059	(2010567)
	5212	за 20 15 г. ²	2455616	(1800250)	2267	(2338)	1577	(40845)	164997	131502	2621544	(1970820)
Машины и оборудование	5203	за 20 16 г. ¹	251924	(232858)	1049	(846)	846	(4593)			252127	(236505)
	5213	за 20 15 г. ²	242393	(222323)	3063	(2385)	2330	(4526)	8823	8339	251924	(232858)
Транспортные средства	5204	за 20 16 г. ¹	14838	(9128)	528	(51)	51	(1310)			15315	(10387)
	5214	за 20 15 г. ²	13878	(7921)	1014	(54)	54	(1261)			14838	(9128)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. ¹	357	(324)		()	()	(22)			357	(346)
	5215	за 20 15 г. ²	357	(300)		()	()	(24)			357	(324)
Другие виды основных средств	5206	за 20 15 г. ¹	3474	(93)	829	()	()	(5)			4303	(98)
	5216	за 20 15 г. ²	2226	(88)	1248	()	()	(5)			3474	(93)

[illegible]

Генеральный директор

С.Н.Сорокин

Т.М. Антонова



2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹	649	-	300	(684)	-	-	-	265	-
	5311	за 20 15 г. ²	1086	-		(437)	-	-	-	649	-
	5302	за 20 18 г. ¹		-		()	-	-	-	0	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5312	за 20 16 г. ²		-		()	-	-	-	0	-
	5303	за 20 16 г. ¹	649		300	(684)				265	-
	5313	за 20 15 г. ²	1086			(437)				649	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	35430		5500	(1115)	-	-	-	39815	-
	5315	за 20 15 г. ²	35815		40310	(40695)	-	-	-	35430	-
	5306	за 20 16 г. ¹	430		5500	(1115)				4815	-
в том числе: предоставленные займы	5316	за 20 15 г. ²	815		310	(695)	-	-	-	430	-
	5307	за 20 16 г. ¹	35000	-		()	-	-	-	35000	-
	5317	за 20 15 г. ²	35000	-	55000	(55000)	-	-	-	35000	-
депозитные вклады	5300	за 20 16 г. ¹	36079	-	5900	(1799)	-	-	-	40080	-
	5310	за 20 15 г. ²	36901		40310	(41132)	-	-	-	36079	-



С.Н.Сорокин

Т.М.Антонова

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		погашение	списание на финансовый результат	восстановлен- ие резерва сомни- тельных долгов	списание за счет резерва сомни- тельных долгов					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹		()			()	()			()	()		()
	5521	за 20 15 г. ²		()			()	()			()	()		()
в том числе:		за 20 16 г. ¹		()			()	()			()	()		()
	(руб.)	за 20 15 г. ²		()			()	()			()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹	36446	(4379)	465031	159	(470267)	(0)	526	165	(1383)		32104	(5071)
	5530	за 20 15 г. ²	36183	(5410)	468483	82	(470003)	(4)	1569	295	(833)		36446	(4379)
в том числе:	5511	за 20 16 г. ¹	2323	()	90277		(89831)	()					2769	()
	5531	за 20 15 г. ²	2428	()	74576		(74679)	(2)					2323	()
по расчетам с покупателями и заказ.	5512	за 20 16 г. ¹	26079	(4379)	356423		(354526)	()	526	165	(1383)		27811	(5071)
	5532	за 20 15 г. ²	26746	(5410)	362325		(364697)	(2)	1569	295	(833)		26079	(4379)
по расчетам с бюджетом	5513	за 20 16 г. ¹	7577	()	14487		(21110)	()					954	()
	5533	за 20 15 г. ²	6411	()	29271		(28105)	()					7577	()
по расчетам с разными дебиторами, кред иторами	5514	за 20 16 г. ¹	467	()	4744	159	(4800)	()					570	()
	5534	за 20 15 г. ²	596	()	2311	82	(2522)	()					467	()
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	36446	(4379)	465931	159	(470267)	(0)	526	(165)	()	x	32104	(5071)
	5520	за 20 15 г. ²	36183	(5410)	468483	82	(470003)	(4)	1569	(295)	()	x	36446	(4379)

С.Н.Сорокин

Т.М.Антонова



3.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹			()	()	
	5571	за 20 15 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 16 г. ¹			()	()	
(всего)		за 20 15 г. ²			()	()	
И Т Д.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	39265	402913	(422601)	(102)	19475
	5580	за 20 15 г. ²	27379	404319	(392399)	(35)	39265
в том числе:	5561	за 20 16 г. ¹	669	92280	(89802)	(10)	3137
по расчетам с поставщиками	5581	за 20 15 г. ²	1189	76059	(76573)	(6)	669
по расчетам с покупателями и заказ	5562	за 20 16 г. ¹	3462	39381	(38790)	(92)	3961
	5582	за 20 15 г. ²	5485	42843	(44837)	(29)	3462
по расчетам с бюджетом	5563	за 20 16 г. ¹	18353	124718	(131079)	()	11992
	5583	за 20 15 г. ²	11860	126643	(120150)	()	18353
по расчетам с персоналом по оплате труда	5564	за 20 16 г. ¹	15736	143342	(159078)	()	0
	5584	за 20 15 г. ²	8070	155178	(147512)	()	15736
по расчетам с разными кредиторами	5565	за 20 16 г. ¹	1045	3192	(3852)	()	385
	5585	за 20 15 г. ²	775	3596	(3326)	()	1045
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	39265	402913	(422601)	(102)	19475
	5570	за 20 15 г. ²	27379	404319	(392399)	(35)	39265

С.Н.Сорокин

Т.М.Антонова

Генеральный директор

Главный бухгалтер



4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	40822	35713
Расходы на оплату труда	5620	131656	141781
Отчисления на социальные нужды	5630	33937	36580
Амортизация	5640	48690	46776
Прочие затраты	5650	34121	23525
Итого по элементам	5660	289226	284475
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289226	284475



Генеральный директор

С.Н.Сорокин

Главный бухгалтер

Т.М.Антонова

21

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Астраханьгазсервис» за 2016 год.**

Общие сведения об организации

20.03.2017 г.

Открытое акционерное общество «Астраханьгазсервис» утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.91 № 721.

Полное фирменное название общества: Открытое акционерное общество «Астраханьгазсервис».

Сокращенное фирменное название общества: ОАО «Астраханьгазсервис».

Юридический адрес: 414021, Российская Федерация, г. Астрахань,
ул. Боевая, 124

Фактический адрес: 414021, Российская Федерация, г. Астрахань,
ул. Боевая, 124

Телефон: (8512) 30-14-43

Факс: (8512) 30-17-81

e-mail: Gazservice@Astranet.ru

Генеральный директор: Сорокин Сергей Николаевич

Главный бухгалтер: Антонова Татьяна Михайловна

Банковские реквизиты: р/сч 40702810000000000932 в АО ВКА Банк г. Астрахани, к/сч 30101810700000000729 БИК 041203729

Дата государственной регистрации: 23 ноября 1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 104 серия ЦАРП/РПС, ИНН 3017003100.

ОГРН 1033000804935

Уставный капитал Общества составляет 17 921 (семнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 17 921 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Добавочный капитал составляет 997 054 тыс.руб.

Резервный капитал составляет 3 870 тыс.руб.

Аудитор Общества – ООО «Аудиторская фирма «Ваше право» г. Астрахань. Является членом НП «Российский союз аудиторов».

Средняя численность работающих за отчетный период 539 человек.

За соответствующий период прошлого года средняя численность работающих составила 528 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация, реконструкция и развитие на территории г. Астрахани, Приволжского и части Наримановского района Астраханской области газораспределительных систем газоснабжения и газифицированных объектов;
- обеспечение непрерывного аварийно-диспетчерского контроля над функционированием газораспределительных систем;

- выполнение работ по проектированию, строительству газовых сетей и других объектов газоснабжения;
- выполнение пуско-наладочных работ;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству.

В отчетном году ОАО "Астраханьгазсервис" в соответствии с заключенными договорами выполняет работы (услуги) по технической эксплуатации газового хозяйства и техническому обслуживанию наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования в г. Астрахани, в Приволжском и части Наримановского района Астраханской области.

На обслуживании Общества находятся:

- 2 186,86 км наружных газопроводов;
- 146 ГРП;
- 1008 ГРПШ;
- 142 промышленных предприятий;
- 2082 коммунально-бытовых предприятий;
- 290 установок электрохимзащиты;
- 197 805 газифицированных квартир на природном газе.

Из вышеперечисленных объектов обслуживания к собственным объектам Общества относятся: газопроводы и газовые вводы – 1 404,88 км, (из них: надземных - 630,05 км, подземных – 775,83 км), ГРП – 105 ед., ГРПШ – 407 ед., средств ЭХЗ – 271 ед.

В 2016 г. введено в эксплуатацию 24,67 км газораспределительных сетей; 24 ГРПШ; 101 ед. коммунально-бытовых и промышленных предприятий; 2280 квартир и домовладений на природном газе.

С 01.01.2016 г. в соответствии с заключенным с АО «Газпром газораспределение» договором на выполнение работ по технической эксплуатации объектов сети газораспределения, производятся работы по разработанному и утвержденному графику обслуживания. Ежемесячно составляются отчеты о выполненных объемах работ по технической эксплуатации, диагностированию, работ по текущему и капитальному ремонту газопроводов, ГРП, ГРПШ и ЭХЗ.

Системы газораспределения и газопотребления сторонних владельцев как юридических, так и физических лиц, в соответствии с заключенными договорами по техническому обслуживанию наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования обслуживаются по разработанному графику и оформляются актами выполненных работ.

Согласно "Мероприятиям по подготовке газового хозяйства к работе в зимний период 2016-2017 гг.", на указанных объектах проведены следующие работы по технической эксплуатации и техническому обслуживанию сетей газораспределения, а также работы по капитальному и текущему ремонту, и на 31.12.2016г. их объем составил:

- текущий ремонт оборудования: газопроводов, газорегуляторных пунктов, выполнен в полном объеме;
- текущий ремонт систем газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых предприятий и отопительных котельных выполнен на 100%;
- капитальный и текущий ремонт зданий газорегуляторных пунктов – 26 ед.;
- газовых колодцев - 5 ед.;
- окрашено надземных газопроводов – 39,4 км;
- обследование технического состояния подземных газопроводов приборным методом протяженностью 218 км;
- выполнение ремонта выявленных дефектов изоляции газопроводов - 200 мест;
- произведена диагностика подземных газопроводов, отработавших нормативный срок (40 лет) в объеме – 45,7 км;
- текущий ремонт электрозащитных установок подземных газопроводов – 290 ед.,
- из 271 собственных установок и средств защиты, выполнен внеплановый ремонт 94-ти установок ЭХЗ;
- замена устаревшего внутридомового газового оборудования - 268 единиц;
- подготовка транспортных средств и механизмов: 100% общего числа единиц.

Проводилась работа по развитию системы газоснабжения г. Астрахани и районов области:

- оказано услуг по подготовке данных для выдачи условий подключения (технологического присоединения) для юридических лиц - 754 ед., для населения - 2602 ед.;
- подготовлено технических условий на технологическое присоединение – 343 шт.;
- заключено договоров на технологическое присоединение - 71 шт.;
- согласовано 2324 проекта газификации объектов всех назначений;
- обеспечен технический надзор за качеством строительства 4 объектов газификации;
- произведено 1437 врезок вновь построенных объектов газоснабжения к действующим сетям газоснабжения;
- принято и введено в эксплуатацию 1355 объектов газопотребления;
- выполнено техническое перевооружение газораспределительной системы в части замены: 1) задвижки Ду-500 мм в киоске на надземном газопроводе среднего давления по ул.Рождественского; 2) двух задвижек Ду-150 мм в газовых колодцах в дюкерном переходе через Приволжский Затон; 3) задвижки Ду-250 мм в газовом колодце на газопроводе низкого давления по ул. В.Барсовой; 4) задвижку Ду-50 мм в газовом колодце на газопроводе среднего давления по ул.Ахшарумова,2.

Кроме того, проводилась большая работа в части пропаганды безопасности пользования системами газоснабжения. Регулярно в средствах массовой информации Обществом в период отопительного сезона размещались информационные материалы и объявления по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования, находящегося в пользовании у юридических и физических лиц. Проводился инструктаж населению и представителям предприятий по "Правилам пользования газом" – 7025 ед. Проведено лекций – 50 ед., публикаций в печати - 7 ед., проведено 6 викторин в школах.

Учетная политика

Учетная политика Общества на 2016 год утверждена приказом от 31.12.2015 г. №1469. Бухгалтерская отчетность формируется исходя из правил установленных российскими ПБУ. Бухгалтерская финансовая отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н).

Анализ и оценка структуры баланса

Учет основных средств

- К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ ОТ 30.03.2001 г. №26н.
- Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования.
- Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2002 г. №1, на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативно-технической документации.
- Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.
- Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

По состоянию на 31.12.2016 г. Общество имеет на балансе основные средства по первоначальной стоимости на сумму 2 918 434 тыс. руб., из них:

- 21 273 тыс. руб.- здания
- 2 625 059 тыс. руб.- сооружения и передаточные устройства
- 252 127 тыс. руб.- машины и оборудование
- 15 315 тыс. руб.- транспортные средства
- 357 тыс. руб.- производственный и хозяйственный инвентарь
- 4 303 тыс. руб.- другие виды основных средств

По состоянию на аналогичную дату прошлого года, Общество имело на балансе основные средства на сумму 2 911 755 тыс. руб., из них:

- 19 618 тыс. руб.- здания
- 2 621 544 тыс. руб.- сооружения и передаточные устройства
- 251 924 тыс. руб.- машины и оборудование
- 14 838 тыс. руб.- транспортные средства
- 357 тыс. руб.- производственный и хозяйственный инвентарь
- 3 474 тыс. руб.- другие виды основных средств

Амортизация основных средств за 2016 год составила 48 757 тыс. руб.. Износ основных средств на конец 2016 года составил 2 264 144 тыс. руб. В 2016 году было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 10 948 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 4 269 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.16 г. составила 654 290 тыс.руб.

Амортизация основных средств за 2015 год составила 46 844 тыс. руб.. Износ основных средств на конец 2015 года составил 2 218 957 тыс. руб. В 2015 году было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 7 622 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 4 777 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 31.12.15 г. составила 692 798 тыс.руб.

Сведения об инвестиционной деятельности

Динамика инвестиций ОАО «Астраханьгазсервис»

Наименование ОС	2014г.		2015г.		2016г.	
	кол-во	сумма (тыс. руб.)	кол-во	сумма (тыс. руб.)	кол-во	сумма (тыс. руб.)
Гаражный блок на 3 бокса	-	-	-	-	1	1655
Реконструкция производственного здания	-	455	-	-	-	-
Автомобиль, экскаватор	4	4 014	2	1 014	1	528
Газопроводы	-	900	-	2 460	-	4793
Оргтехника (принтер, сканер)	2	155	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5	570	3	447	-	-
Электроустановка «Весть»	4	836	-	-	-	-
Газоанализатор	1	41	-	-	-	-
Сервер DEPO	1	253	-	-	-	-
Преобразователь катодной защиты	-	-	4	185	-	-
ГРПШ	-	-	-	-	1	10
Аппарат нахождения трасс и повреждения изоляции АНТПИ	-	-	2	101	-	-
Электроагрегат Robin	-	-	-	-	2	368
Асфальтобетонное покрытие	-	-	-	-	1	2199
Буровая головка привод	-	-	-	-	1	238
Модернизация ГРП	-	-	-	-	27	328
Машина буровая	-	-	1	1 168	-	-
Импульсный рентгеновский аппарат АРИНА-7	-	-	1	238	-	-
Сэндвич-клапан для буровой машины	-	-	1	548	-	-
ГРПШ 13-2НУ	-	-	1	97	-	-
Измерительный комплекс	-	-	1	116	-	-
Приобретение земельных участков	1	899	1	1 248	2	829
Итого		8 123		7 622		10948

Основным источником финансирования инвестиций является чистая прибыль Общества.

В соответствии с приказом от 30.12.2016 г. №1434 по состоянию на 31.12.2015 г. проведена переоценка следующих однородных групп основных средств:

- передаточные устройства (газопроводы, газовые вводы);
- машины и оборудование коммунального хозяйства (ГРП, ГРПШ);
- ЭХЗ

с привлечением независимого оценщика ООО «Управляющая компания «ЛАЙТ-Инвест» члена саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», включено в Единый государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков 22 октября 2014 года за №1490, расположенное по адресу: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1

Данные изменения текущей (восстановительной) стоимости однородных групп основных средств в ретроспективном отражении на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г., 31.12.2016 г. приведены в таблице.

Таблица
результатов переоценки однородных групп основных средств
ОАО «Астраханьгазсервис»

Наименование однородных групп основных средств	Текущая (восстановительная) стоимость на 31.12.2014 г. (тыс. руб.)	Текущая (восстановительная) стоимость на 31.12.2015 г. (тыс. руб.)	Балансовая стоимость на 31.12.2016 г. (тыс. руб.)	Текущая (восстановительная) стоимость на 31.12.2016 г. (тыс. руб.) по отчету оценщика	% отклонений
Передаточные устройства (газопроводы, газовые вводы)	2 456 311	2 621 252	2 622 568	2 731 495	4,15
Машины и оборудование коммунального хозяйства (ГРП, ГРПШ, ЭХЗ)	223 819	231 110	230 804	240 469	4,19
Итого	2 680 130	2 852 362	2 853 372	2 971 964	4,16

В бухгалтерском учете и отчетности на 31.12.2016 г. отражена стоимость по группе «Передаточные устройства (газопроводы, газовые вводы)» в сумме 2 622 568,00 тыс.руб. Текущая (восстановительная) стоимость объектов данной однородной группы основных средств по отчету оценщика на 31.12.2016 г. составляет 2 731 495,00 тыс. руб. Возникшая разница составляет 4,15 %.

28

В бухгалтерском учете и отчетности на 31.12.2016 г. отражена стоимость по группе «Машины и оборудование коммунального хозяйства (ГРП, ГРПШ, ЭХЗ)» в сумме 230 804,00 тыс.руб. Текущая (восстановительная) стоимость объектов данной однородной группы основных средств по отчету оценщика на 31.12.2016 г. составляет 240 469,00 тыс. руб. Возникшая разница составляет 4,19 %.

В результате сравнения величин показателей стоимости объектов однородных групп основных средств установлено, что изменение стоимости составляет:

- 4,15 % по группе «Передаточные устройства»
 - 4,19 % по группе «Машины и оборудование коммунального хозяйства»
- Изменение стоимости менее 5% является несущественным.

В соответствии с требованиями Указаний о порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. №67н уровень существенности не превышен и в связи с этим в бухгалтерском учете на 31.12.2016 г. переоценка основных средств не отражена.

Учет материально-производственных запасов

- Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части, прочие материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности отражаются в бухгалтерском учете в размере фактических затрат по их приобретению, в соответствии с пунктами 6,16,19 Положения «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н.
- Оценка материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Совокупные затраты на оплату использованной в течение 2016 года электроэнергии составляют 2 428 840 рублей.

Совокупные затраты на оплату использованной в течение 2015 года электроэнергии составили 2 270 562 рублей.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 248,252,271-273 НК РФ. По итогам каждого отчетного (налогового) периода, Общество исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном п.2 ст.286 НК РФ. Общество имеет обособленное подразделение на территории одного субъекта РФ, и не производит распределение прибыли между подразделением и головной организацией.

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ №18/02. Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. По результатам 2016 года величина отложенного налогового актива (ОНА) составила 1 271,31 руб., отложенного налогового обязательства (ОНО) 23 946,73 руб., постоянного налогового обязательства (ПНО) 12 274 547,53 руб., условный расход по налогу на прибыль составил 3 342 754,77 руб.

Характеристика финансовой деятельности ОАО «Астраханьгазсервис» за 2016 г.

Наименование показателя	Значение показателя		
	2014 год (тыс. руб.)	2015 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	291 020	310 837	305 000
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	208 806	228 134	235 982
Валовая прибыль	82 214	82 703	69 018
Коммерческие и управленческие расходы	49 235	56 341	53 244
Прибыль от продаж	32 979	26 362	15 774
Внебюджетные и прочие операционные доходы	17 316	24 208	25 602
Внебюджетные и прочие операционные расходы	32 642	27 814	24 662
Прибыль до налогообложения	17 653	22 756	16 714
Отложенные налоговые активы	-39	-2 051	1
Отложенные налоговые обязательства	-237	-94	-24
Текущий налог на прибыль	16 567	17 136	15 595
Прочие расходы			
Чистая прибыль отчетного года.	810	3 475	1 096

Количество размещенных акций Общества на 31.12.2016 г. составляет 17 921 шт.
Базовая прибыль на 1 акцию составляет 61,16 руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе на конец 2016 года 286 789 тыс. руб., на соответствующий период прошлого года остаток денежных средств составил 268 311 тыс. руб.

Структура выручки ОАО «Астраханьгазсервис»

Выручка от реализации	2014г.	2015г.	2016г.
Всего, тыс. руб.	291 020,0	310 837,0	305 000,0
%	100	100	100
в том числе: аренда газораспределительных сетей, тыс. руб.	59 419,0	61 933,0	61 933,0
%	20,4	19,9	20,3
техническая эксплуатация газораспределительных сетей, тыс. руб.	151 302,0	163 824,0	164 951,0
%	52,0	52,7	54,0
монтажные работы, тыс.руб.	23 161,0	20 555,0	18 352,0
%	8,0	6,6	6,0
техническое обслуживание электропроводов, сооружений на них и газового оборудования юридических и физических лиц	27 366,0	27 491,0	28 040,0
%	9,4	8,8	9,2
проектные работы, тыс. руб.	3 167,0	2 710,0	2 834,0
%	1,1	1,0	1,0
реализация газового оборудования, тыс.руб.	4 808,0	4 179,0	3 293,0
%	1,6	1,3	1,0
прочие, тыс. руб.	21 797,0	30 145,0	25 597,0
%	7,5	9,7	8,5

Структура выручки за 2016 год



Информация о связанных сторонах

Аффилированные лица ОАО «Астраханьгазсервис»:

№ п/п	Ф.И.О. аффилированного лица	Основание аффилированности
1	Сорокин Сергей Николаевич	-генеральный директор -член совета директоров -лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
2	Жидовинов Александр Ипполитович	-член совета директоров
3	Антонова Татьяна Михайловна	-член совета директоров
4	Павлов Юрий Петрович	-член совета директоров
5	Ляшенко Владимир Григорьевич	-член совета директоров
6	Завьялова Анна Юльевна	-член совета директоров
7	Фролов Юрий Кузьмич	-член совета директоров
8	Попов Юрий Петрович	-член совета директоров -лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество
9	ООО «Астраханьгазсервис»	-лицо, которое имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставного капитала
10	ООО ТКФ «Газприбор»	- лицо, которое имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции уставного капитала

21

**Структура кредиторской и дебиторской задолженности
ОАО «Астраханьгазсервис» в 2016 году**

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г.	27 033
Наиболее крупными должниками являются:	
АО «Газпром газораспределение»	20 165
ООО «Волгостройсервис»	332
ОАО «Астраханский станкостроительный завод»	287
ЗАО «Завод металлоконструкций»	101
ООО «ИСК»	123
ООО УК «Селена»	141
ООО «УК «Домоуправление»	139
Кредиторская задолженность составляет	19475
в т.ч. задолженность поставщикам	3137

Вся кредиторская задолженность текущая и реальная. Просроченной задолженности по платежам во все уровни бюджетов нет.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.16 г. составляет 1 036 236 тыс.руб.

По итогам 2016 года получена чистая прибыль в размере 1 096 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец 2016 года составила 1 096 тыс. руб.

За счёт средств Общества в течение отчетного года оказывалась:

- материальная помощь – 1 924 тыс. руб.
- спонсорская помощь - 741 тыс. руб.

Финансовое состояние Общества на 31.12.2016 г. является устойчивым и ликвидным.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Н.Сорокин

Т.М. Антонова

В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 21 (прилагать один лист).

Генеральный директор Н.В. Батаева
квалификационный аттестат аудитора № 02-000004, действующий срок,
член НП «Российский Союз аудиторов», ОГРН 50501057654

№ 17/03 2017 года

М.П.

