

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Сибирьгазсервис»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сибирьгазсервис» (далее - АО «Сибирьгазсервис») (ОГРН 1025402479024, 630005, Россия, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 124), состоящей из:

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

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 20 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором изложена информация о наличии у АО «Сибирьгазсервис» объектов недвижимости, право собственности на которые, не зарегистрировано в установленном порядке. Остаточная стоимость указанных объектов по состоянию на 31 декабря 2018 года составила сумму 112 438,52 тыс. руб.

Данное обстоятельство может привести к возникновению у АО «Сибирьгазсервис» имущественных рисков, связанных с указанными объектами недвижимости.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Мы также обращаем внимание на статью 1320 «Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)» бухгалтерского баланса и пункт 1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в которых указано, что на балансе АО «Сибирьгазсервис» свыше трех лет учитываются собственные акции, выкупленные у акционеров, в количестве 2 343 штук, стоимостью 35 тыс. руб.

АО «Сибирьгазсервис» не были приняты меры (в течение года с даты выкупа) о продаже этих акций либо уменьшении уставного капитала в соответствии с действующим законодательством, что может служить основанием для ликвидации АО «Сибирьгазсервис» согласно статье 34 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

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

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Сибирьгазсервис» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему

раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Сибирьгазсервис» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Заместитель генерального директора
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«02» апреля 2019 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

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

ОГРН: 1037728012563,

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

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года

Организация Акционерное общество "Сибирьгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКФС
Непубличные акционерные общества/Иная смешанная российская собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
05200117		
5407121939		
	35.30.14	
12267	49	
	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1-2.1., П2-20	Основные средства	1150	436 165	476 924	496 363
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	431 765	416 673	460 311
	земельные участки и объекты природопользования	115011	124	124	124
	здания	115012	166 070	185 633	205 200
	сооружения	115013	249 124	202 586	205 034
	машины и оборудование	115014	15 563	27 542	48 751
	транспортные средства	115015	715	587	1 136
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	28	37	46
	прочие	115017	141	165	19
П1-2.2.	незавершенные капитальные вложения	11502	4 400	60 251	36 052
	незавершенные строительные работы	115021	4 400	59 113	35 972
П1-5.1.	предоплата строительных работ и основных средств	115023	0	1 138	80
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1-3.1., П2 - 21	Финансовые вложения	1170	10	10	10
П2 - 27	Отложенные налоговые активы	1180	24 324	24 410	20 044
П2 - 24	Прочие внеоборотные активы	1190	86	201	335
	платежи за предоставленные права	11901	86	201	335
	Итого по разделу I	1100	460 585	501 545	516 752
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 964	14 387	21 406
	в том числе:				
П1-4.1., П2 - 22	материалы	12101	10 956	14 360	19 824
П1-4.1.	товары отгруженные	12102	8	27	1582
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П1-5.1., П2 - 23	Дебиторская задолженность	1230	85 294	33 479	66 609
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	85 294	33 479	66 609
	покупателей и заказчиков	123021	75 573	31 308	38 759
	авансы выданные	123022	221	388	10 641
	проценты к получению	123023	-	-	-
	прочая	123024	9 500	1 784	17 209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35 886	35 248	13 787
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	35 886	35 248	13 787
	касса	12502	-	-	-
П2 - 24	Прочие оборотные активы	1260	47	21	26
	Итого по разделу II	1200	132 191	83 135	101 828
	БАЛАНС	1600	592 776	584 680	618 580



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2 - 25	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 222	69 222	69 222
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(35)	(35)	(35)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 507	3 507	3 507
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89	89	89
	Резервный капитал	1360	3 461	3 461	3 461
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	424 180	421 393	418 447
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	4 781	4 053	16 688
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137011	-	-	7 961
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным	137012	-	40	6 352
	в прочей части	137013	4 781	4 013	2 376
	прошлых лет	13702	419 399	417 340	401 759
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137021	139 325	139 325	129 790
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным	137022	25 358	25 318	18 966
	в прочей части	137023	254 715	252 697	253 003
	Итого по разделу III	1300	500 424	497 637	494 691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 666	30 767	31 229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 666	30 767	31 229
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П1-5.3., П2 - 26	Заемные средства	1510	-	0	10 000
П1-5.3., П2 - 28	Кредиторская задолженность	1520	52 131	48 145	71 720
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	35 224	31 472	42 769
	авансы полученные	15202	2 645	5 943	14 791
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15203	10 448	6 196	9 996
	задолженность по страховым взносам	15204	1 714	1 978	1 748
	задолженность перед персоналом	15205	1 986	2 383	2 020
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	40	53	35
	прочая	15207	74	120	361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П1-7	Оценочные обязательства	1540	9 555	8 131	10 940
	в том числе:				
	оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	2 696	2 645	2 209
	оценочное обязательство по на выплату вознаграждения по итогам года	15402	6 859	5486	8731
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 686	56 276	92 660
	БАЛАНС	1700	592 776	584 680	618 580

Генеральный
директор

" 18 "



Главный
бухгалтер

(подпись)

Полтавский С.А.
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 12 месяцев

20 18 г.

Организация Акционерное общество "Сибирьгазсервис"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества/Иная смешанная российская собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
05200117		
5407121939		
по		
ОКВЭД		
35.30.14		
12267		
49		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г.
	Выручка	2110	330 755	303 052
	в том числе:			
	выручка от реализации теплотенергии в горячей воде	21101	259 304	235 048
	выручка от сдачи имущества в аренду	21102	60 945	58 458
	выручка от прочих видов деятельности	21103	10 506	9 546
	в т.ч. выручка от подключения газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	211031	7	314
	в т.ч. выручка за подключение (тех. присоединение) к сети газораспределения по стандартизированным тарифным ставкам С1 - С7	211032	-	-
	в т.ч. выручка от подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяжённостью не более 200 м	211033	-	52
	Себестоимость продаж	2120	(264 234)	(247 219)
	в том числе:			
п1-6	теплотенергии в горячей воде	21201	(220 279)	(202 742)
п1-6	сдачи имущества в аренду	21202	(41 604)	(34 459)
п1-6, п2 - 16	прочих видов деятельности	21203	(2 351)	(10 018)
	в т.ч. себестоимость подключения газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	212031	(24)	(970)
	в т.ч. себестоимость услуг подключения (тех. присоединения) к сети газораспределения по стандартизированным тарифным ставкам С1 - С7	212032	(-)	(-)
	в т.ч. себестоимость подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяжённостью не более 200 м	212033	(-)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 521	55 833
	в том числе:			
	от реализации теплотенергии в горячей воде	21001	39 025	32 306
	от сдачи имущества в аренду	21002	19 342	24 000
п2 - 16	от прочих видов деятельности	21003	8 154	(472)
	в т.ч. от выручки за подключение газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	210031	(17)	(656)
	в т.ч. от выручки за подключение (тех. присоединения) к сети газораспределения по стандартизированным тарифным ставкам С1 - С7	210032	(-)	(-)
	в т.ч. от выручки за подключение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяжённостью не более 200 м	210033	(-)	(52)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(51 457)	(51 729)
	в том числе:			
	по теплотенергии в горячей воде	22201	(37 716)	(36 978)
	по сдаче имущества в аренду	22202	(13 215)	(12 878)
	по прочим видам деятельности	22203	(526)	(1 873)
	в т.ч. по услугам подключения газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	222031	(-)	(48)
	в т.ч. по услугам подключения подключения (тех. присоединения) к сети газораспределения по стандартизированным тарифным ставкам С1 - С7	222032	(-)	(-)
	в т.ч. по услугам подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяжённостью не более 200 м	222033	(-)	(11)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 064	4 104
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 581	6 492
	Проценты к получению	2320	1 845	1 345
	Проценты к уплате	2330	(-)	(638)
	Прочие доходы	2340	13 334	36 725
	в том числе:			
	от продажи основных средств	23401	4 081	393
	от восстановления резерва по сомнительным долгам	23402	5 300	30 179
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23403	45	1 047
п1-5.3.	суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	23404	672	1 124
	доходы от продажи материально-производственных запасов	23405	3 024	1 726
п2 - 30	прочие	23406	212	2 257



	Прочие расходы	2350	(17 992)	(42 785)
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	23501	8 920	(29 732)
п1-5.1.	суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	23502	33	(124)
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий	23503	1	(934)
	расходы на выплаты членам совета директоров	23504	73	(73)
	прочие внереализационные расходы	23505	487	(1 983)
	расходы, связанные с продажей МПЗ	23506	2 983	(1 551)
	социальные выплаты	23507	1 018	(1 542)
	ндс	23508	59	(52)
	убытки прошлых лет	23509	547	(4 474)
п2 - 16	пени, штрафы, уплаченные в бюджет	23510	3 053	(-)
п2 - 16,30	прочие	23511	818	(2 320)
п2 - 27	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 832	5 243
п2 - 27	Текущий налог на прибыль	2410	(6 242)	(6 644)
п2 - 27	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(379)	(464)
п2 - 27	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(103)	(160)
п2 - 27	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 800	5 291
п2 - 27	Прочее	2460	(7 506)	323
	в том числе:			
	пени по налогам и взносам в бюджет	24601	(4 867)	(2)
	корректировка показателей по ПБУ 18	24602	(2 639)	325
п2 - 27	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 781	4 053
	в т.ч. в части прибыли (убытка), полученного в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям и не подлежащая распределению	2402	(17)	41
	подлежащая распределению	2403	4 781	4 013

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	в том числе:			
	основных средств	25101		
	нематериальных активов	25102		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 781	4 053
	СПРАВОЧНО			
п2 - 31	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель (подпись) Домаренко И. В.
" 18 " марта (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер (подпись) Полтавский С. А.
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
05200117		
5407121939		
35.30.14		
12267		49
384		

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

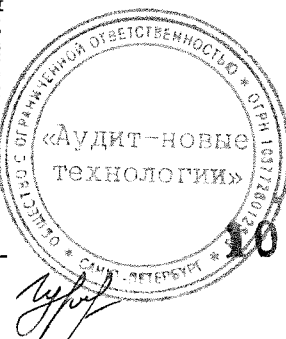
Организация Акционерное общество "Сибирьгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности
Непубличные акционерные общества/Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3100	69 222	(35)	3 596	3 461	418 447	494 691
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 053	4 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

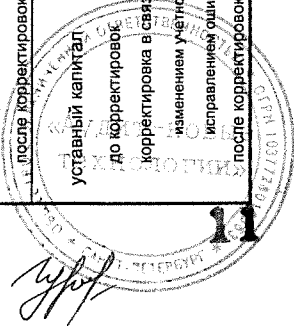


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(1 107)	(1 107)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	69 222	(35)	3 596	3 461	421 393	497 637
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 816	4 816
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	4 781	4 781
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	35	35
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
дивиденды	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(2 029)	(2 029)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	69 222	(35)	3 596	3 461	424 180	500 424



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	494 691	4 053	(1 107)	497 637
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	494 691	4 053	(1 107)	499 851
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	418 447	4 053	(1 107)	421 393
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	418 447	4 053	(1 107)	421 393
резервный капитал					
до корректировок	3402	3 461	-	-	3 461
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 461	-	-	3 461
добавочный капитал					
до корректировок	3403	3 596	-	-	3 596
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	3 596	-	-	3 596
собственные акции, выкупленные у акционеров					
до корректировок	3404	(35)	-	-	(35)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	(35)	-	-	(35)
уставный капитал					
до корректировок	3405	69 222	-	-	69 222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	69 222	-	-	69 222



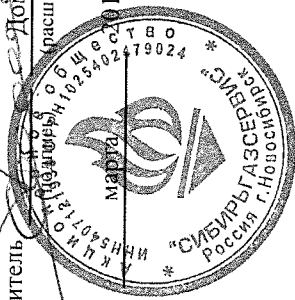
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	500 424	497 637	494 691

Руководитель _____
И. В. Домаренко (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Полтавский С. А. (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " _____ 20 19 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

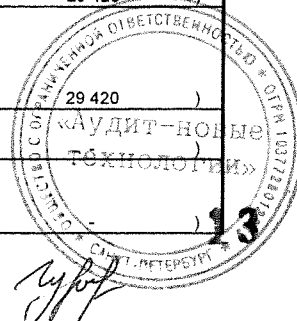
Организация Акционерное общество "Сибирьгазсервис"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/
Иная смешанная российская собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710004		
31	12	2 018
05200117		
5407121939		
35.30.14		
12267	49	
384		

Наименование показателя		За _____ год 20 18 _____ г.	За _____ год 20 17 _____ г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	293 736	323 728
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	231 761	260 030
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 696	57 338
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат из бюджета переплаты по налогам и сборам	4114	-	5 500
поступления обеспечения заявок, контрактов	4115	-	-
косвенные налоги (НДС)	4116	-	-
прочие поступления	4119	279	860
Платежи - всего	4120	(288 419)	(272 992)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, ус	4121	(168 707)	(166 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(80 458)	(77 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(638)
налога на прибыль организаций	4124	(22 208)	(-)
налог на имущество	4126	(14 167)	(9 699)
косвенные налоги (НДС)	4128	(785)	(7 108)
прочие платежи	4129	(2 094)	(11 319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 317	50 736

Наименование показателя		За _____ год 20 18 _____ г.	За _____ год 20 17 _____ г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 965	11 228
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 514	3 379
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 426	7 837
прочие поступления	4219	25	12
Платежи - всего	4220	(10 644)	(29 420)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 644)	(29 420)
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	(-)	(-)



процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 679)	(18 192)
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		За <u>год</u> 2 018 г.	За <u>год</u> 2 017 г.
Платежи - всего	4320	(1 999)	(11 083)
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	(1 999)	(1 083)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(10 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 999)	(11 083)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(639)	(21 461)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 248	13 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35 887	35 248
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель ООО «Сибирьгазсервис»

Домаренко И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полтавский С.А.

(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "Сибирьгазсервис" за 2018 год (в тыс. руб.) П-1

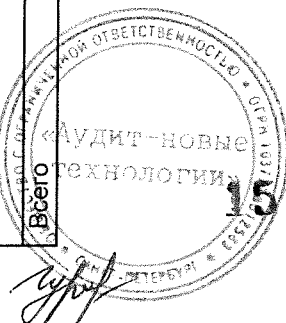
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего, том числе	5100	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
База данных "Единая геоинформационная система газораспределения"	5101	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	5111	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	-	-	-

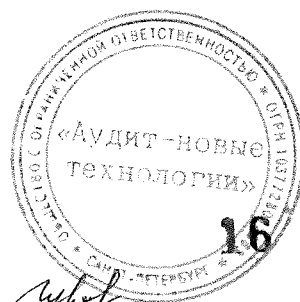


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5150	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	822 044	(405 371)	66 518	(2 871)	2 354	(50 909)	-	-	885 691	(453 926)	
	5210	за 20 17 г.	815 716	(355 406)	8 454	(2 127)	2 001	(51 966)	-	-	822 044	(405 371)	
	5201	за 20 18 г.	321 741	(136 108)	-	(-)	-	(19 563)	-	-	321 741	(155 671)	
	5211	за 20 17 г.	321 741	(116 541)	-	(-)	-	(19 567)	-	-	321 741	(136 108)	
	5202	за 20 18 г.	314 058	(111 472)	56 128	(-)	-	(9 590)	-	-	370 186	(121 062)	
	5212	за 20 17 г.	307 307	(102 273)	6 750	(-)	-	(9 199)	-	-	314 058	(111 472)	
	5203	за 20 18 г.	174 230	(146 688)	9 910	(2 096)	1 673	(21 466)	-	-	182 044	(166 481)	
	5213	за 20 17 г.	173 662	(124 911)	1 153	(586)	460	(22 236)	-	-	174 230	(146 688)	
	5204	за 20 18 г.	2 634	(2 470)	-	(-)	-	(24)	-	-	2 634	(2 493)	
	5214	за 20 17 г.	3 626	(3 606)	169	(1 160)	1 160	(23)	-	-	2 634	(2 470)	
	5205	за 20 18 г.	8 586	(7 999)	481	(545)	451	(258)	-	-	8 522	(7 807)	
	5215	за 20 17 г.	8 570	(7 434)	382	(366)	366	(932)	-	-	8 586	(7 999)	
Транспортные средства	5206	за 20 18 г.	629	(592)	-	(231)	231	(9)	-	-	398	(370)	
	5216	за 20 17 г.	643	(597)	-	(15)	15	(9)	-	-	629	(592)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 18 г.	124	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	124	(-)	
	5217	за 20 17 г.	124	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	124	(-)	
Земельные участки	5208	за 20 18 г.	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)	
	5218	за 20 17 г.	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)	
Другие виды основных средств	5220	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	60 251	12 258	(1 590)	(66 518)	4 400
	5250	за 20 17 г.	36 052	35 764	(3 111)	(8 454)	60 251
в том числе:							
Строительство, модернизация (реконструкция)	5241	за 20 18 г.	59 113	11 694	(279)	(66 128)	4 400
	5251	за 20 17 г.	35 972	32 036	(609)	(8 286)	59 113
Приобретение	5242	за 20 18 г.	-	391	-	391	-
	5252	за 20 17 г.	-	169	-	169	-
Предоплата строительных работ и основных средств	5248	за 20 18 г.	1 138	174	(1 312)	(-)	-
	5258	за 20 17 г.	80	3 560	(2 502)	(-)	1 138
НМА	5249	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5259	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-

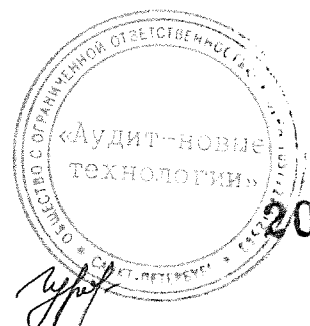
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	90	382
в том числе:			
Сооружения	5261	-	-
Транспортные средства	5262	90	382
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	187 840	173 107	166 187
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	199 206	199 214	233 706
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	5 221	254	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	63 539	7293	7418
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-
	5311	за 20 17 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 20 18 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-
	5312	за 20 17 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-
	5310	за 20 17 г.	10	(-)	-	(-)	-	-	-	10	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	14 396	(9)	134 187	(137 604)	-	(6)	x	10 979	(15)	
	5420	за 20 17 г.	21 428	(22)	122 881	(129 914)	1	12	x	14 396	(9)	
в том числе:	5401	за 20 18 г.	14 369	(9)	134 187	(137 584)	-	(6)	-	10 971	(15)	
материалы	5421	за 20 17 г.	19 846	(22)	122 881	(128 890)	1	12	532	14 369	(9)	
	5402	за 20 18 г.	27	(-)	-	(19)	-	-	-	8	(-)	
товары	5422	за 20 17 г.	1 582	(-)	-	(1 023)	-	-	532	27	(-)	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	6 612
в том числе:				
материалы	5441	-	-	6 612
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитионые я проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомитель-ным долгам	списание за счет резерва по сомитель-ным долгам	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	создание резерва по сомитель-ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	59 655 (	26 176)	67 784	51 (	12 367 (	33)	5 300 (	14 466)	-	(	8 920)	100 624 (	15 330)
	5530	за 2017 г.	97 983 (	31 374)	12 826	1 391 (	47 668 (	124)	30 179 (	4 752)	-	(	29 732)	59 655 (	26 176)
в том числе: Расчеты по авансам выданным (60.02)	5511	за 2018 г.	14 005 (	13 618)	248	- (	398 (	-)	946 (	13 529)	-	(	963)	327 (	106)
	5531	за 2017 г.	11 935 (	1 295)	2 436	- (	366 (	-)	205 (	0)	-	(	12 528)	14 005 (	13 618)
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	5512	за 2018 г.	42 796 (	11 488)	59 028	- (	11 209 (	1)	4 240 (	760)	-	(	7 792)	89 854 (	14 281)
	5532	за 2017 г.	67 037 (	28 278)	10 347	- (	30 962 (	-)	29 938 (	3 625)	-	(	16 773)	42 796 (	11 488)
Расчеты по налогам и сборам (68)	5513	за 2018 г.	578	-	8 193	- (	- (	-)	-	-	-	-	-	8 770	-
	5533	за 2017 г.	9 520	-	-	- (	8 943 (	-)	-	-	-	-	-	578	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5514	за 2018 г.	586	-	-	- (	- (	-)	-	-	-	-	-	586	-
	5534	за 2017 г.	657	-	-	- (	71 (	-)	-	-	-	-	-	586	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5515	за 2018 г.	1 263 (	1 070)	315	51 (	333 (	32)	113 (	177)	-	(	165)	1 087 (	944)
	5535	за 2017 г.	1 951 (	1 801)	43	1 391 (	872 (	124)	36 (	1 126)	-	(	430)	1 263 (	1 070)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2018 г.	427	-	-	- (	427 (	-)	-	-	-	-	-	427	-
	5536	за 2017 г.	6 882	-	-	- (	6 435 (	-)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	59 655 (	26 176)	67 784	51 (	12 367 (	33)	5 300 (	14 466)	X	(	8 920)	100 624 (	15 330)
	5520	за 2017 г.	97 983 (	31 374)	12 826	1 391 (	47 668 (	124)	30 179 (	4 752)	X	(	29 732)	59 655 (	26 176)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	31 002	15 672	46 267	20 092	45 735	14 361			
в том числе:										
Расчеты по авансам выданным (сч. 60.02)	5541	135	29	13 644	27	11 755	10 460			
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)	5542	29 880	15 599	31 466	19 978	32 088	3 810			
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.09)	5543	988	44	1 157	87	1 892	91			



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
						погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2018 г.	48 145	8 004	116	3 462	672	-	52 131	
	5580	за 2017 г.	71 720	1 712	2 553	26 716	1 124	-	48 145	
	5561	за 2018 г.	31 472	3 752	-	-	-	-	35 224	
	5581	за 2017 г.	42 769	-	-	11 242	56	-	31 472	
Расчеты по авансам полученным (62.02 - 76.48)	5562	за 2018 г.	5 943	-	-	2 634	664	-	2 645	
	5582	за 2017 г.	14 791	-	-	7 799	1 049	-	5 943	
	5563	за 2018 г.	6 196	4 252	-	-	-	-	10 448	
	5583	за 2017 г.	9 996	-	-	3 800	-	-	6 196	
	5564	за 2018 г.	1 978	-	-	264	-	-	1 714	
	5584	за 2017 г.	1 748	230	-	-	-	-	1 978	
	5565	за 2018 г.	2 383	-	-	-	-	-	1 986	
	5585	за 2017 г.	2 020	363	-	397	-	-	2 383	
	5566	за 2018 г.	120	-	116	154	8	75	120	
	5586	за 2017 г.	361	-	2 553	2 775	19	-	120	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2018 г.	53	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2017 г.	35	1 119	-	13	-	-	40	
	5571	за 2018 г.	48 145	8 004	116	3 462	672	X	53	
	5571	за 2017 г.	71 720	1 712	2 553	26 716	1 124	X	52 131	
	5569	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	48 145	
	5589	за 2017 г.	10 000	-	-	10 000	-	-	-	
	Краткосрочные займы (66.03)									

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	727	9 324	3 427
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)	5591	14	8 220	2 307
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)	5592	684	1 062	887
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.09)	5593	29	42	234



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Материальные затраты	5610	154 675	140 836
Расходы на оплату труда	5620	61 067	57 464
Отчисления на социальные нужды	5630	17 660	16 144
Амортизация	5640	50 909	51 966
Прочие затраты	5650	31 379	32 538
Итого по элементам	5660	315 691	298 948
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	315 691	298 948



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 131	12 726	(11 302)	(-)	9 555
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	2 645	6 102	(6 051)	(-)	2 696
оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам года	5702	5 486	6 623	(5 250)	(-)	6 859

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство за работников Общества	5811	-	-	-



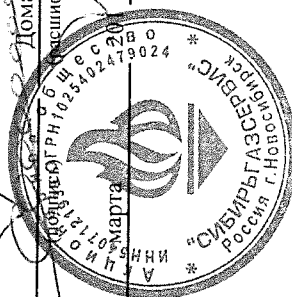
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 ____ г.	За 20 17 ____ г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	5911	-	(-)
и т.д.	5921	-	(-)
		-	-

Руководитель _____ Домаренко И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Полтавский С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " _____ 20 18 г.



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Сибирьгазсервис» за 2018г. (П-2)

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Сибирьгазсервис».

Место нахождения и почтовый адрес: РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.

Общество создано в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 8 декабря 1992 года № 1559 путем преобразования государственного предприятия – Производственное объединение «Новосибирскгазификация» и является его универсальным правопреемником.

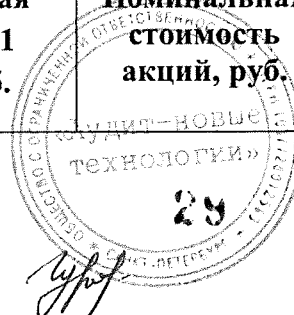
АО «Сибирьгазсервис» зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 18.11.1993, свидетельство ГР 631, в дальнейшем прошло регистрацию в Инспекции МНС России по Центральному району города Новосибирска Новосибирской области и 20.11.2002 внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025402479024. Сведения по изменению организационно-правовой формы собственности с ОАО на Непубличное акционерное общество внесены 10.07.2015 за ГРН 2155476780369, регистрирующий орган – Межрайонная инспекция ФНС №16 по НСО.

Уставный капитал Общества составляет 69 222 (шестьдесят девять миллионов двести двадцать две тысячи) тыс. рублей.

Номинальная стоимость одной акции 15 (пятнадцать) рублей. Количество выпущенных и полностью оплаченных обычных акций – 4 614 800 шт. Собственные акции, выкупленные у акционеров, находящиеся на балансе в количестве 2 343 шт., стоимостью 35 тыс. руб.

В состав акционеров Общества входят юридические и физические лица (по состоянию реестра на 31.12.2018г):

Акционеры	Количество, штук	Обыкновенные акции	
		Номинальная стоимость 1 акции, руб.	Номинальная стоимость акций, руб.



Департамент имущественных и земельных отношений мэрии г. Новосибирска	98 500	15	1 477 500
ЗАО «Промышленные инвестиции»	1 800	15	27 000
BrokerCreditService Structured Products Plc	325	15	4 875
ОАО «Инвестиционно-финансовая группа «М.И.Р.»	876 812	15	13 152 180
АО «Газпром газораспределение»	1 176 800	15	17 652 000
ПАО «Инвестиционно-финансовая корпорация «СОЮЗ»	136 900	15	2 053 500
ООО «Инвестиционные Стратегии»	2 000	15	30 000
АО «Оптима»	207 594	15	3 113 910
ООО «ПНТ-Инвест»	14 400	15	216 000
ООО «Регионинвест»	104	15	1 560
ЗАО «Сититрейд»	1 144 470	15	17 167 050
ООО «Трансстройсервис»	23	15	345
ЗАО «Финансовый Аналитический Центр»	763 424	15	11 451 360
ОАО «Первая инвестиционная компания «Икси»	200	15	3 000
Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»	1	15	15
Физические лица	189 104	15	2 836 560
Акции, находящиеся на балансе Общества	2 343	15	35 145
ИТОГО:	4 614 800	15	69 222 000



2. Основные виды деятельности.

Основным видом деятельности Общества в 2018 году является услуга по реализации тепловой энергии. Единственным потребителем услуг от реализации тепловой энергии АО «Сибирьгазсервис» является ООО "СГК" (правопреемник АО «СИБЭКО»), которое занимает монопольное положение на рынке производства тепловой энергии в Новосибирской области, что обеспечивает для АО «Сибирьгазсервис» стабильность реализации услуг данного вида деятельности.

Выручка от реализации тепловой энергии за 2018 год составила 259 304 тыс. руб. без НДС.

Выручка от сдачи имущества в аренду за 2018 год составила 60 945 тыс. руб. без НДС.

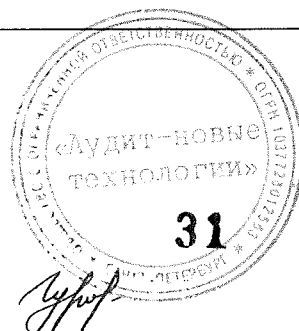
3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.

Генеральным директором Общества является:

с 02.02.2016 - Домаренко Игорь Викторович (протокол СД б/н от 29.01.2016г. на срок с 02.02.16г по 01.03.2017г., протокол СД б/н от 01.03.2017г. на срок с 02.03.2017г. по 02.03.2020г.)

Совет директоров на 31.12.2018г. (протокол ОСА от 26.06.2018г.):

Дмитриев Евгений Анатольевич - начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
Пискурева Юлия Олеговна - заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Селезнев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Жаркая Мария Александровна - заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Баранов Дмитрий Леонидович - главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Гурин Александр Валерьянович - заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Морозов Алексей Владимирович - начальник группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»



Совет директоров на 31.12.2017г. (протокол ОСА от 28.06.2017г.):

Дмитриев Евгений Анатольевич - начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
Беляева Наталия Владимировна - главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Селезнев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Жаркая Мария Александровна - заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Баранов Дмитрий Леонидович - главный специалист Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Гурин Александр Валерьянович - заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
Морозов Алексей Владимирович - начальник группы по работе с ДЗО Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

Ревизионная комиссия на 31.12.2018 г. (протокол ОСА от 26.06.2018г.):

Корякин Владимир Иванович - Заместитель начальника отдела бюджетирования деятельности ГРО Дальнего Востока и Северо-Запада России управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром газораспределение»
Лаврова Ирина Львовна – заместитель начальник финансово-экономического отдела АО «Сибирьгазсервис»
Кравец Светлана Николаевна - начальник финансово-экономического отдела АО «Сибирьгазсервис»

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

190 человек в 2016 году;

98 человек в 2017 году;

95 человек в 2018 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики, утвержденной приказом № 197 от 29.12.2017г.



5. Основа составления

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

6. Учет основных средств

Основные средства

Для оптимизации исчисления расчета налога на имущество в рабочем плане счетов бухгалтерской программы 1С УПП открыты дополнительные субсчета к счету 01 «Основные средства»:

- 01.07 «Движимые основные средства после 01.01.2013»;

Амортизация по объектам основных средств, относящихся к движимому имуществу, поставленным на учет после 1 января 2013 года, учитывается обособленно на отдельном субсчете к счету 02 «Амортизация основных средств» - 02.07 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.07».

- субсчет 01.06 «ОС 1, 2 амортизационной группы и земельные участки» для учета основных средств, не являющихся объектом обложения налогом на имущество;

- 02.06 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.06».

Общество принимает к учету в качестве основных средств материальные активы, удовлетворяющие критериям признания их основными средствами в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Дополнительным условием признания актива в составе основных средств (с учетом абз.4 п.5 ПБУ 6/01) выступает его стоимостная оценка: первоначальная стоимость актива должна превышать **40 тыс. рублей**.

Общество не производит **переоценку** отдельных групп основных средств. В случае принятия решения о проведении переоценки основных средств вносятся изменения в учетную политику Общества.

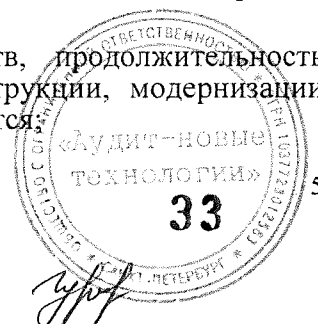
Срок полезного использования объектов основных определяется постоянно действующей Комиссией Общества по контролю за наличием и состоянием основных средств - при принятии объекта к бухгалтерскому учету.

Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления установлен порядок технического диагностирования газопроводов с целью определения технического состояния газопроводов и установления ресурса их дальнейшего использования. В соответствии с этим порядком диагностирование должно проводиться по истечении 40 лет для стальных наземных (подземных) газопроводов и 50 лет для полиэтиленовых газопроводов.

В этой связи, с экономической точки зрения, в том числе для правильного обоснованного формирования тарифа на транспортировку природного газа, Общество исходит из ожидаемого срока использования ОС (иные критерии п. 20 ПБУ 6/01) и устанавливает срок полезного использования для стальных газопроводов по 10-ой амортизационной группе - 480 месяцев, для полиэтиленовых газопроводов - 600 месяцев.

Амортизация объектов основных средств в общем порядке начисляется **линейным способом** исходя из установленного срока полезного использования, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету. Начисление амортизации по объектам основных средств **приостанавливается** приказом руководителя Общества в следующих случаях:

- на период восстановления объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев; при этом при частичной реконструкции, модернизации объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливается.



- при консервации на срок более 3 месяцев.

По объектам недвижимости, права на которые подлежат регистрации, амортизация начисляется в общем порядке.

Сроки полезного использования по группам основных средств:

№ п/п	Группа ОС	Срок полезного использования, в мес.
1	Здания	61-1200
2	Сооружения	84-1091
3	Машины и оборудование (кроме офисного)	24-300
4	Офисное оборудование	12-120
5	Транспортные средства	36-240
6	Производственный и хозяйственный инвентарь	24-324
7	Земельные участки	84
8	Другие виды основных средств	37

Вложения во внеоборотные активы

В Обществе в составе вложений во внеоборотные активы учитываются:

затраты по капитальному строительству, в том числе:

- затраты на строительство собственных объектов по договорам подряда и/или силами специализированных подразделений;
- затраты на строительство по договорам на реализацию инвестиционных проектов.

Объектами учета затрат при осуществлении капитального строительства являются стройки (инвестиционные проекты), объекты строительства, входящие в состав этих строек (инвестиционных проектов) и объекты учета, которые после их ввода в эксплуатацию могут быть зачислены в состав основных средств как отдельные инвентарные объекты.

Группировка статей затрат осуществляется в соответствии с технологической структурой расходов, определяемой сметной документацией:

- строительно-монтажные работы;
- оборудование (требующее монтажа, не требующее монтажа);
- прочие затраты;
- затраты, не увеличивающие стоимость основных средств.
- затраты на приобретение объектов основных средств, в том числе земельных участков и объектов природопользования;
- затраты на создание и приобретение нематериальных активов, в том числе на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР), учитываемые по видам работ, договорам (заказам).

Оценка активов, входящих в состав вложений во внеоборотные активы, производится:

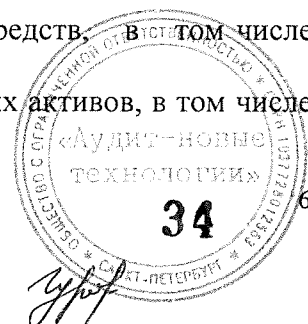
в размере фактических затрат при осуществлении капитального строительства, при этом:

- стоимость оборудования, требующего монтажа, включается в стоимость объекта строительства в размере фактических затрат на его приобретение (по счетам поставщика) и транспортно-заготовительских расходов;

- проценты, начисленные по заемным средствам (кредитам и займам), учитываются в соответствии с условиями пункта 19 настоящего Положения;

- в размере фактических затрат на приобретение объектов основных средств, в том числе земельных участков и объектов природопользования;

- в размере фактических затрат на создание и приобретение нематериальных активов, в том числе на НИОКР.



7. Финансовые вложения

В Обществе к финансовым вложениям относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету финансовых вложений.

Единица бухгалтерского учета финансовых вложений (серия, партия или совокупность финансовых вложений) выбирается организацией самостоятельно в зависимости от характера финансовых вложений, порядка их приобретения и предполагаемого использования.

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

- к долевым ценным бумагам относятся вложения в акции дочерних и зависимых обществ, а также в акции прочих акционерных обществ;

- к долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.

Общество ведет учет финансовых вложений в разрезе их групп (видов), по которым можно определить текущую рыночную стоимость и по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Общество ежегодно по состоянию на 31 декабря создает резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если последняя ниже их первоначальной стоимости.

Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества. При этом комиссия определяет расчетную стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на основании данных анализа отчетности и иной информации, соответствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года, представляемых структурным подразделением, ответственным за реализацию задач в сфере имущественных отношений.

8. Материально-производственные запасы

В составе МПЗ Общество учитывает активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве объектов основных средств (п.4 ПБУ 6/01), но стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу - на субсчете «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» балансового счета 10 «Материалы». Стоимость таких активов включается Обществом в состав расходов в момент передачи в производство (эксплуатацию). В целях обеспечения сохранности данных активов при передаче в производство (эксплуатацию) Общество обеспечивает их учет и контроль в количественном выражении до момента фактического списания на субсчете 10.11. «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по **средней скользящей себестоимости**.

Передача специальной оснастки и специальной одежды в эксплуатацию отражается по дебету отдельного субсчета "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" к счету "Материалы" по фактической себестоимости. Общество обеспечивает учет и контроль данной специальной оснастки и специальной одежды до момента её фактического списания на счете 10.11. Начисление погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды в бухгалтерском учете отражается по дебету счетов учета затрат на производство и кредиту субсчета 10.11. "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации".

Материально-производственные запасы, приобретенные для использования в операционной деятельности за минусом резерва под снижение стоимости данных МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе в составе запасов.

9. Оценочные значения



Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в Обществе, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

Оценочным значением является величина (расчетная оценка):

резерва по сомнительным долгам;

резерва под снижение стоимости материально-производственных запасов;

резерва под обесценение финансовых вложений;

10. Резерв по сомнительным долгам

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества (счет 9102).

Вероятность погашения задолженности оценивается путем экспертной оценки членами инвентаризационной комиссии на основании данных ежеквартально проведенной комиссией инвентаризации, исходя из условий договоров с контрагентами, опыта предыдущей работы с контрагентом, имеющейся переписки, ведущейся текущей работы

Общество создает резервы сомнительных долгов по расчетам с контрагентами:

с покупателями за продукцию, товары, работы и услуги по дебиторской задолженности, учитываемой на субсчете 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

с поставщиками за продукцию, товары, работы и услуги по дебиторской задолженности, учитываемой на субсчете 60.02 «Расчеты по авансам выданным»;

по прочей (аналогичной) сомнительной задолженности, учитываемой на субсчете 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

При этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных Обществом контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на долю задолженности).

Оценка вероятности погашения дебиторской задолженности, включение задолженности в резерв и сумма создаваемого резерва оформляются протоколом инвентаризационной комиссии.

Аналитический учет резервов по сомнительным долгам ведется на счете 63 «Резервы по сомнительным долгам» ведется по каждому сомнительному долгу (т.е. по каждому контрагенту и по каждому договору) в разрезе следующих субсчетов:

63.01 «Резервы по сомнительным долгам (счет 60)»;

63.01.1 «Резервы по сомнительным долгам 45-90 дней (счет 60)»;

63.01.2 «Резервы по сомнительным долгам свыше 90 дней (счет 60)»;

63.02 «Резервы по сомнительным долгам (счет 62)»;

63.02.1 «Резервы по сомнительным долгам 45-90 дней (счет 62)»;

63.02.2 «Резервы по сомнительным долгам свыше 90 дней (счет 62)»;

63.03 «Резервы по сомнительным долгам (счет 76)»;

63.03.1 «Резервы по сомнительным долгам 45-90 дней (счет 76)»;

63.03.2 «Резервы по сомнительным долгам свыше 90 дней (счет 76)»;

На основании требования рациональности учет неиспользованных сумм резервов в бухгалтерском учете ведется в соответствии с порядком, принятым в налоговом учете, т.е. сумма неиспользованного на конец отчетного года резерва переносится на следующий год в пределах сумм подтвержденных инвентаризацией.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается за минусом резерва по сомнительным долгам.



11. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

Общество ежеквартально проводит проверку на соответствие балансовой стоимости запасов их текущей рыночной цене.

В конце отчетного периода на сумму резерва под снижение стоимости материальных ценностей дебетуется субсчет 91.02 «Прочие расходы» по статье «Резерв под снижение стоимости материальных ценностей» и кредитуются соответствующий субсчет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

В начале периода, следующего за периодом, в котором произведена указанная выше запись, зарезервированные суммы восстанавливаются методом «Сторно» по дебету субсчета 91.02 «Прочие расходы» и кредиту соответствующих субсчетов 14 счета «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

Таким образом, остаток на счете 14 показывает превышение фактической стоимости материальных ценностей над их рыночной стоимостью только на конец отчетного периода.

В бухгалтерском балансе материальные ценности отражаются по балансовой стоимости (в нетто - оценке), т.е. фактической стоимости за минусом суммы созданного резерва.

В «Отчете о финансовых результатах» сумма резерва под снижение стоимости материальных ценностей отражается следующим образом:

-По строке «прочие расходы» отражается положительная разница между:

начисленными на отчетную дату (31.0, 30.06, 30.09, 31.12) нарастающим итогом с начала отчетного года суммами резерва (положительный суммарный оборот по дебету счета 91.02 за отчетный период);

восстановленными на первое число месяца, следующего за отчетной датой (01.04, 01.07, 01.10), нарастающим итогом с начала отчетного года суммами резерва (отрицательный (сторно) суммарный оборот по дебету счета 91.02 за отчетный период).

-По строке «прочие доходы» отражается соответствующая отрицательная разница

Материально-производственные запасы, приобретенные для использования в операционной деятельности за минусом резерва под снижение стоимости данных МПЗ отражаются в бухгалтерском балансе в составе запасов.

12. Резерв под обесценение финансовых вложений

По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, но демонстрируется устойчивое существенное снижение стоимости, Общества создают резерв под их обесценение с отнесением сумм резерва на финансовые результаты Общества (счет 91.02).

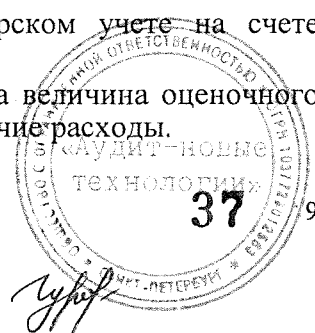
13. Оценочное обязательство по оплате отпусков работникам

В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных обязательствах предприятия, связанных с накоплением выплат по неиспользованным отпускам работников в соответствии с нормами ПБУ 8/2010 Общество создаёт соответствующее оценочное обязательство по оплате отпусков работникам.

Расчет размера ежемесячных отчислений в указанное обязательство производится на основании данных о количестве календарных дней неиспользованного отпуска по каждому работнику Общества, средней дневной заработной платы каждого работника и страховых взносов.

Оценочное обязательство по оплате отпусков отражается в бухгалтерском учете на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».

При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или на прочие расходы.



На конец отчетного года Общество проводит инвентаризацию оценочного обязательства по оплате отпусков. По результатам инвентаризации:

- сумма превышения фактических расходов на оплату отпусков над суммой начисленного оценочного обязательства по оплате отпусков включается (доначисляется) в сумму оценочного обязательства на 31 декабря отчетного года;

- суммы превышение фактического оценочного обязательства над суммой оценочного обязательства, переходящего на следующий отчетный год, определенного по результатам инвентаризации, списывается на 31 декабря отчетного года;

- оценочное обязательство по оплате части отпуска, неиспользованного в текущем году (предыдущие годы) переносится на следующий год.

14. Оценочное обязательство по выплате вознаграждения по итогам работы за год

Общество создаёт оценочное обязательство предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год, если выплата вознаграждения по итогам работы за год предусмотрена отраслевым тарифным соглашением и/или коллективными и индивидуальными договорами, а также существует сложившаяся практика регулярной выплаты таких вознаграждений.

Оценочное обязательство на выплату вознаграждения по итогам работы за год работникам Общества создается по расчету, утвержденного приказом руководителя Общества на основании коллективного договора.

Сумма начисленного оценочного обязательства предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год используется для выплаты вознаграждения после подведения итогов производственно-хозяйственной деятельности Общества за год.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

На 2019 год в учетную политику для целей бухгалтерского учета и в учетную политику для целей налогообложения изменения не вносились.

В 2018 году в учетную политику для целей бухгалтерского учета изменения не вносились, в учетную политику для целей налогообложения внесены следующие изменения:

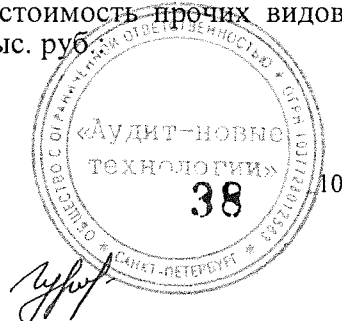
- Общество с 01.01.2018г. не применяет амортизационную премию.

16. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ, ИСПРАВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

В отчетном периоде исправленных существенных ошибок прошлых отчетных периодов не имеется.

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

Произведена корректировка строк отчета о финансовых результатах за 2017год: строка № 21203 "Себестоимость строительно-монтажных работ", раздела № 2120 "Себестоимость продаж", наименование строки № 21203 "Себестоимость строительно-монтажных работ" раздела № 2120 "Себестоимость продаж" заменено на наименование строки № 21203 "Себестоимость прочих видов деятельности", сумма строки № 21203 соответственно увеличилась на 5 696 тыс. руб.



Наименование строки № 21203 «Себестоимость строительно-монтажных работ» изменено на «Себестоимость прочих видов деятельности»	Сумма строки до корректировки	Сумма строки после корректировки
2017г.	4 322	10 018

Произведена корректировка строк отчета о финансовых результатах за 2017год: наименование строки № 21003 "Валовая прибыль от строительно-монтажных работ" раздела № 2100 «Валовая прибыль» заменено на наименование строки № 21003 "Валовая прибыль от прочих видов деятельности", сумма строки № 21003 соответственно уменьшилась на 4 794 тыс. руб.:

Наименование строки № 21003 «Валовая прибыль от строительно-монтажных работ» изменено на «Валовая прибыль от прочих видов деятельности»	Сумма строки до корректировки	Сумма строки после корректировки
2017г.	4 322	(472)

III. Раскрытие существенных показателей

17. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Общество не осуществляет выделение сегментов и не обособляет информацию о части деятельности по отдельным направлениям ее деятельности.

18. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество за отчетный период не осуществляло прекращение определенных видов деятельности.

19. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

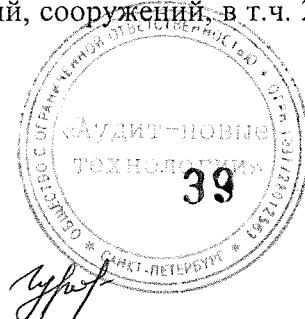
У Общества за отчетный период отсутствуют нематериальные активы и результаты исследований и разработок.

20. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

За 2018 год увеличилась общая стоимость основных средств с учетом списания на сумму 63 647 тыс. руб.

Увеличение стоимости основных средств произошло в основном за счет поступления в состав основных средств построенных газопроводов.

На учете АО «Сибирьгазсервис» числится недвижимое имущество, право на которое подлежит государственной регистрации. По состоянию на 31 декабря 2018 года количество объектов недвижимого имущества составляет 318, из них 8 земельных участков (7 - на праве аренды, 1 - на праве собственности), 310 объектов капитального строительства – зданий, помещений, сооружений, в т.ч. 285 газопроводов, общей протяженностью 292,479 км.



На 112 объектов зарегистрированы права в Управлении Росреестра по Новосибирской области. На 13 объектов право возникло до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" от 21.07.1997 № 122-ФЗ. Государственная регистрация таких прав проводится либо по желанию их обладателей, либо при государственной регистрации возникших после введения в действие Федерального закона перехода права, его ограничения (обременения) или совершения сделки с объектом недвижимого имущества.

Произведена регистрация соглашений о сервитуте на 5 земельных участках, общей площадью 9 кв.м., находящихся в Новосибирском районе Новосибирской области и г. Новосибирске, и используемых для эксплуатации наземных частей газопроводов.

Не произведена государственная регистрация прав собственности на 197 газопроводов, общей протяженностью 52,82 км., первоначальной стоимостью 117 780,33 тыс. руб., остаточной стоимостью 112 438,52 тыс. руб., на 15 (пятнадцать) из которых подготовлены технические документы (технические планы, кадастровые (технические) паспорта), необходимые для государственной регистрации прав.

По состоянию на 31.12.2018 поданы документы на государственную регистрацию прав в Управление Росреестра по Новосибирской области на 2 газопровода (Газопровод высокого давления для газоснабжения ООО Сибвтор" по ул. Малыгина, 30 Новосибирская область Новосибирский район, Верх-Тулинский сельсовет и Газопровод высокого давления до границы земельного участка ООО "Черепановское пиво", Новосибирская обл., г.Черепаново).

Основные средства, полученные в аренду.

Общество получило в пользование по договору аренды основные средства и земельные участки (без учета финансовой аренды (лизинга)) стоимостью:

в 2018 г. – 0 тыс. руб.
в 2017 г. – 50 066 тыс. руб.
в 2016 г. - 4 477 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без учета финансовой аренды (лизинга)) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2018 г. – 7 тыс. руб.
в 2017 г. – 33 669 тыс. руб.
в 2016 г. - 60 652 тыс. руб.

Кроме этого, Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

в 2018 г. - 0 тыс. руб.
в 2017 г. - 0 тыс. руб.
в 2016 г. - 0 тыс. руб.

Выбыли из лизинга основные средства стоимостью:

в 2018 г. - 0 тыс. руб.
в 2017 г. - 0 тыс. руб.
в 2016 г. - 9 322 тыс. руб.



За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей без НДС (по графику оплаты):

в 2018 году - 0 тыс. руб.

в 2017 году - 0 тыс. руб.

в 2016 г. - 612 тыс. руб.

АО «Сибирьгазсервис» по состоянию на 31.12.2018г. арендовало основных средств (без учета финансовой аренды (лизинг)) на сумму 250 096 тыс. руб., в т.ч.:

- земельные участки на сумму 250 096 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду.

Общество передало за 2018 год по договорам аренды основные средства, остаточная стоимость которых на 31.12.2018г. составила 187 840 тыс. руб.

Переоценка основных средств не проводилась, основных средств с ограничением права собственности (например, находящиеся под арестом) и основных средств, переданных в залог в Обществе не имеется.

21. Долгосрочные финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2018 года у АО «Сибирьгазсервис» имеются следующие финансовые вложения:

- обыкновенные акции АО «Росгазификации» в количестве 10419 штук, номинальной стоимостью 1 руб. за одну акцию на сумму 10 419 руб.

Долгосрочные финансовые вложения, включенные в статью «Финансовые вложения» (строка 1170) бухгалтерского баланса, приведены за минусом резерва. В 2016, 2017, 2018 годах резерв не создавался.



22. МАТЕРИАЛЫ И ТОВАРЫ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ

Движение материалов за 2018 год в тыс. руб.

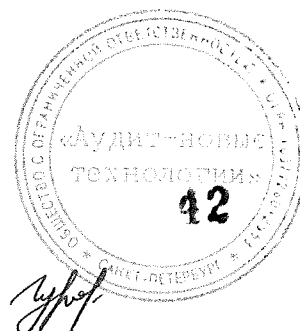
Наименование	Счета бухг. учета	Остаток на 31.12.2017		Остаток на 31.12.2018		Изменения	
		ТМЦ	резерв	ТМЦ	резерв	ТМЦ	резерв
Сырье и материалы	10.01	10 487	9	7 544	15	- 2 943	-6
Топливо	10.03	2 068	-	2 066		- 2	
Тара и тарные материалы	10.04	14		14		-	
Запасные части	10.05	868	-	658		- 210	
Прочие материалы	10.06	221	-	-		- 221	
Материалы, переданные в переработку на сторону	10.07	-	-	-		-	
Строительные материалы	10.08	64	-	79		15	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10.09	8	-	76		68	
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	10.10	432	-	387		- 45	
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	10.11	207	-	147		- 60	
ИТОГО		14 369	9	10 971	15	- 3 398	- 6

Остаток материально-производственных запасов уменьшился на конец года по сравнению с началом отчетного периода на 3 398 тыс. руб. в основном в связи с прекращением определенных видов деятельности Общества с 01.07.2016 года.

23. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В таблице 5.1 (П-1) данные представлены с учетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе прочей дебиторской задолженности по строке 123024 бухгалтерского баланса отражены следующие виды дебиторской задолженности:



тыс. руб.

Вид задолженности	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.	на 31.12.2016 г.
Переплата по налогам и сборам	9 356	1 164	9 520
Расчеты по имущественному страхованию	49	41	49
Расчеты по личному страхованию	2	2	2
Задолженность с разными дебиторами	93	150	756
Начисленная выручка по длительным договорам строительного подряда	-	427	6 882
ИТОГО	9 500	1 784	17 209

В составе показателя «Авансы выданные» (строка 123022 бухгалтерского баланса) отражена сумма денежных средств по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров, за минусом НДС по авансам.

Сумма авансов, отраженных в строке 123022 составляет:

на 31 декабря 2018 г. – 221 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. – 388 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. – 10 641 тыс. руб.

При этом сумма НДС по авансам отраженным в строке 123022, не принятая к вычету, составляет:

на 31 декабря 2018 г. - 0 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. - 0 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. - 171 тыс. руб.

Крупнейшие дебиторы в составе краткосрочной дебиторской задолженности

Контрагент	на 31.12.2018		на 31.12.2017		
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	
КБУ МУП	3 915	3 915	4 398	4 398	за транспортировку
СИБЭКО АО	47 592	-	3 760	-	услуги теплоснабжения
Теплосервис МУП	4 507	4 507	4 194	5 548	за транспортировку
Мочище СК УЗ ООО	21 632	45	22 932	8 332	СМР
Ларис НСК ООО	-	-	13 508	1 180	СМР
ИТОГО	77 646	8 467	52 518	19 458	

В данной таблице приведены показатели дебиторской задолженности по контрагентам с суммой задолженности более 5% от общей суммы дебиторской задолженности.



24. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	На 31.12.2018 г.		На 31.12.2017 г.		На 31.12.2016 г.	
	Долгосроч- ная часть	Долгосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть	Долгосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	47	86	21	201	26	335
ИТОГО	47	86	21	201	26	335

25. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 69 222 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 15 рублей каждая.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

В течение 2018 года величина уставного капитала не изменилась.

В соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» сообщаем, что единственным акционером АО «Сибирьгазсервис», имеющем участие более 25 процентов в уставном капитале, является АО «Газпром газораспределение» (25,5%).

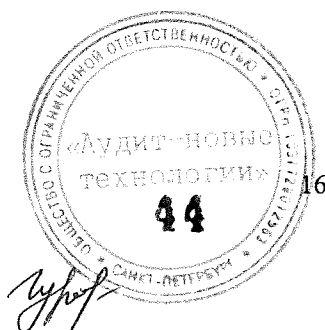
В свою очередь акционерами АО «Газпром газораспределение» являются ООО «Газпром межрегионгаз», владеющее 99,905% его уставного капитала, и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», владеющее 0,095% его уставного капитала. Единственным участником указанных обществ является ПАО «Газпром».

Согласно ежеквартального отчета ПАО Газпром» по состоянию на 31.12.2018, акционерами ПАО Газпром», владеющими не менее 5% уставного капитала, являются: Росимущество, АО «Роснефтегаз», АО «Газпромбанк» (номинальный держатель), НКО АО «НРД» (номинальный держатель).

По информации, полученной из открытых источников, у акционеров - владельцев акций ПАО «Газпром» - Росимущество и АО «Роснефтегаз» отсутствуют в составе собственников физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в уставном капитале).

Добавочный капитал

В состав добавочного капитала по строке 1350 бухгалтерского баланса Общество включает:



тыс. руб.

Наименование капитала	На 31.12.19 г.	На 31.12.17 г.	На 31.12.16 г.
Эмиссионный доход	89	89	89

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса отражается сумма дооценки в результате проведенной переоценки внеоборотных активов:

Наименование капитала	На 31.12.18 г.	На 31.12.17 г.	На 31.12.16 г.
Переоценка основных средств	3 507	3 507	3 512

Последняя переоценка была на 01.01.1997 года по Постановлению Правительства РФ № 1442 от 07.12.1996г.

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5 % от величины уставного капитала Общества. Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

26. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Общая сумма кредитов и займов полученных составила:

тыс. руб.

Период получения	Кредиты	Займы
2018 г.	0	0
2017 г.	0	0
2016 г.	0	25 000

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета начисленных процентов) составила:

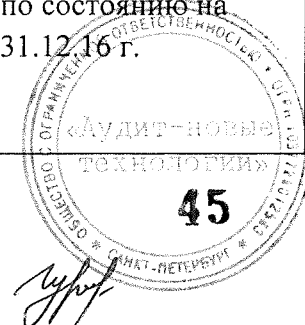
тыс. руб.

Период погашения	Кредиты	Займы
2018 г.	0	0
2017 г.	0	10 000
2016 г.	0	38 000

Задолженность по заемным средствам по кредиторам и заимодавцам по состоянию на отчетную дату представлена ниже:

тыс. руб.

Кредиторы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита по состоянию на 31.12.18 г.	Сумма кредита по состоянию на 31.12.17	Сумма кредита по состоянию на 31.12.16 г.



				г.	
Кредиторы:					
	Руб.	-	-	-	-
Итого:			-	-	-

Заимодавцы:	Валюта	Срок погашения	Сумма займа по состоянию на 31.12.18 г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.17 г.	Сумма займа по состоянию на 31.12.16 г.
ООО «Газпром газораспределение Томск»	Руб.	30.06.2016	-	-	-
ООО «Газпром газораспределение Томск»	Руб.	30.07.2017	-	-	10 000
Итого:			-	-	10 000

В 2018 году в Обществе не выдавались векселя и не размещались облигации.

В 2018 году доходов от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений не имеется, а так же отсутствуют включенные в стоимость инвестиционного актива проценты, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Размещение денежных средств на депозитных счетах в 2018 году не осуществлялось.

02 августа 2016 г. между АО «Сибирьгазсервис» и филиалом банка ГПБ (АО) в г.Новосибирске, заключено Генеральным соглашением о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на р/счетах клиента № М1-69909/2016/029. Сумма начисленных и полученных процентов за 2018 г. составила 103,232 тыс. руб.

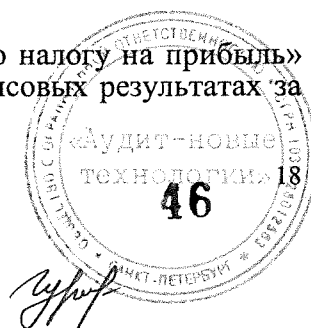
21 июня 2016 г. между АО «Сибирьгазсервис» и Центральным филиалом АО банк «РОССИЯ» заключено соглашение № 19-1-2/04-93 на установление Неснижаемого остатка на банковском счете. Сумма начисленных и полученных процентов за 2018 г. составила 1742,086 тыс. руб.

Общая сумма начисленных и полученных процентов за 2018 г. составила - 1 845 тыс. руб., за 2017 г. составила - 1 345 тыс. руб.

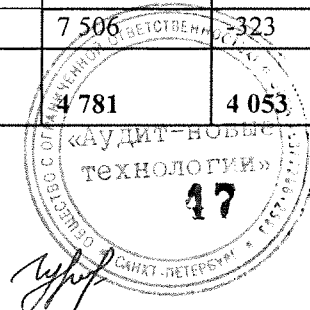
27. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2018 год следующие показатели:



№ п/п	№ строки ОФР	Наименование статьи/показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4	4
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	15 832	5 243
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	3 166	1 049
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	379	464
4		Постоянные налоговые обязательства	1 095	1 762
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	5 476	8 810
5.1		☐ Социальные выплаты	1 018	1 542
5.2		☐ Пени, штрафы по налогам	3 053	
5.3		☐ Расходы на выплаты членам совета директоров	73	73
5.4		☐ Суммы дебиторской задолженности по которой не истек срок исковой давности		124
5.5		☐ прочее	785	2 597
5.6		☐ убытки прошлых лет, не принимаемые в НУ	547	4 474
6		Постоянные налоговые активы	716	1 298
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	3 581	6 492
7.1		Дивиденды полученные	3 581	6 492
7.2		Восстановленный резерв под обесценение финансовых вложений		
7.3		Восстановленный резерв под обесценение финансовых вложений		
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов, в т.ч.:	2 800	5 291
8.1		Основные средства	2 721	2 767
8.2		Резерв по сомнительным долгам	14	2 543
8.3		Расходы будущих периодов	65	-19
9		Изменение временных вычитаемых разниц, в т.ч.:	13 998	26 455
9.1		Основные средства	13 603	13 835
9.2		Резерв по сомнительным долгам	68	12 715
9.3		Расходы будущих периодов	327	-95
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств, в т.ч.:	103	160
10.1		Основные средства	103	160
11		Изменение временных налогооблагаемых разниц, в т.ч.:	514	800
11.1		Основные средства	514	514
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	31 211	33 216
13		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	6 242	6 644
13.1	2410	☐ Текущий налог на прибыль	6 242	6 644
14	2460	Прочее	7 506	-323
15	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10)	4 781	4 053



Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль составили:

тыс.руб.			
ОНА	ОНО	ПНО	ПНА
2800	103	1095	716

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2018 год следующие показатели:

Постоянных и временных разницы, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода не имеется.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства составили:

ОНА – 2 866 тыс. руб.; ОНО – 204 тыс. руб.

Данные операции в Отчете о финансовых результатах за 2018 год и в приведенной выше таблице отражены по строке 2460 «свернуто», в результате чего показатели «Изменение отложенных налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств», отраженные в отчете о финансовых результатах и в таблице выше не соответствуют разнице показателей бухгалтерской баланса на 31.12.2017 и 31.12.2018 по строкам 1180 «Отложенные налоговые активы» и 1420 «Отложенные налоговые обязательства»

Общество применяло в отчетном периоде способ отражения в отчетности прочих доходов и расходов, отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств развернуто) (п. 21.2 ПБУ 10/99, п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 19 ПБУ 18/02).

28. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация по разделу дополняется табличными формами 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. В таблице 5.3 (П-1) данные представлены с учетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке 15202 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные:

на 31 декабря 2018 г. – 2 645 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. – 5 943 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. – 14 791 тыс. руб.

Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

на 31 декабря 2018 г. – 474 тыс. руб.

на 31 декабря 2017 г. – 1 070 тыс. руб.

на 31 декабря 2016 г. – 2 660 тыс. руб.



Крупнейшие кредиторы в составе краткосрочной кредиторской задолженности представлены в таблице ниже:

Контрагент	на 31.12.2017	на 31.12.2018	Характер основной части задолженности
Филиал ООО "Газпром газораспределение Томск" в Новосибирской области	4 647	1 324	СМР, кап. вложение
Газпром межрегионгаз Новосибирск ООО	19 085	23 512	природный газ
ТрансКонтейнер ПАО	1 422	1 422	подключение к сетям
Вектор ООО	1 299	1 299	подключение к сетям
АНТ-Информ ООО	5 615	-	СМР, кап. вложение
ИТОГО	32 984	27 557	

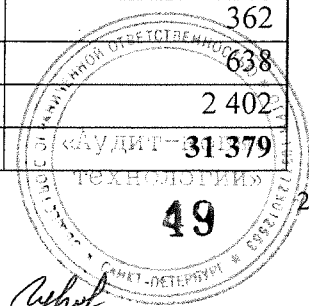
В данной таблице приведены показатели кредиторской задолженности по контрагентам с сумой задолженности более 5% от общей суммы кредиторской задолженности.

29. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Расшифровка строки № 5650 прочие затраты Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "Сибирьгазсервис" за 2018 год (П-1)

тыс. руб.

Наименование статьи затрат	Сумма
услуги физической охраны	1 897
услуги охранно-пожарной сигнализации	350
затраты на ликвидацию аварий	243
аренда земельных участков	3 530
затраты на персонал	307
затраты на СРО	140
услуги по содержанию и ремонту зданий	3 995
страхование	70
транспортный налог	147
поверка приборов	358
экспертиза промышленной безопасности	252
обслуживание и ремонт котельных	1 824
налог на имущество	12 820
информационные услуги по обслуживанию программ и ПП	1 124
юридические услуги	285
консультационные услуги	180
охрана труда	115
услуги связи	222
плата за загрязнение окружающей среды	120
проезд, проживание	362
аудиторские услуги	638
прочие	2 402
Итого	31 379



Расшифровка строки № 5650 прочие затраты Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества "Сибирьгазсервис" за 2017 год (П-1)

тыс. руб.	
Наименование статьи затрат	Сумма
услуги физической охраны	2 631
услуги охранно-пожарной сигнализации	890
затраты на ликвидацию аварий	97
аренда земельных участков	3 682
затраты на персонал	166
затраты на СРО	235
услуги по содержанию и ремонту зданий	3 713
страхование	315
транспортный налог	92
поверка приборов	274
экспертиза промышленной безопасности	99
обслуживание и ремонт котельных	3 389
налог на имущество	9 458
информационные услуги по обслуживанию программ и ПП	1 029
юридические услуги	938
консультационные услуги	246
охрана труда	78
услуги связи	347
аудиторские услуги	727
плата за загрязнение окружающей среды	121
затраты на экологию	100
проезд, проживание	171
прочие	3 743
Итого:	32 538



30. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Пояснение к строке № 23406 Отчета о финансовых результатах за 2018 год

Расшифровка прочих доходов за 2018 год

тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма
Возмещение убытка(ущерба) к получению	14
Судебные и арбитражные сборы	13
Поступления от сдачи металлолома, отработанных масел и аккумуляторов	44
Оприходование металлолома и масел	51
Прочие внереализационные доходы	90
Итого	212

Расшифровка прочих доходов за 2017 год

тыс. руб.

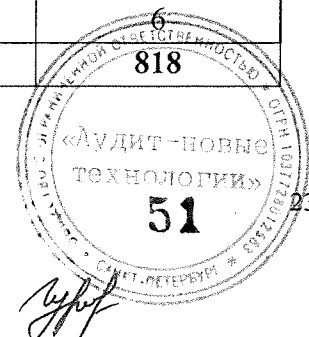
Наименование статьи	Сумма
Доходы от продажи иных активов	420
Безвозмездно полученные активы, в том числе по договору дарения	35
Судебные и арбитражные сборы	227
Доходы от продажи НМА	987
Прочие внереализационные доходы	588
Итого	2 257

Пояснение к строке № 23510 Отчета о финансовых результатах за 2018 год

Расшифровка прочих расходов за 2018 год.

тыс. руб.

Наименование статьи	Сумма
Расходы, связанные выбытием и прочим списанием ОС	192
Расходы, связанные с продажей ОС	326
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	6
Прочие платежи по услугам банка (через кредитные организации)	54
Расходы, связанные с продажей металлолома, масел	51
Судебные и арбитражные издержки	183
Комиссия за снятие наличных с корпоративной карты	6
Итого	818



Расшифровка прочих расходов за 2017 год.

	тыс. руб.
Наименование статьи	Сумма
Расходы от продажи иных активов	609
Расходы, связанные выбытием и прочим списанием ОС	66
Расходы, связанные с продажей ОС	60
Резерв под снижение ст-ти мат. Ценностей	(14)
Прочие платежи по услугам банка (через кредитные организации)	53
Списан.матер.-производ.запасов,пришед.в негод.при транспортировке и т.д.(брак)	16
Судебные и арбитражные издержки	318
Комиссия за снятие наличных с корпоративной карты	5
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	2
Расходы от продажи НМА	867
Компенсация расходов по найму жилья	338
Итого	2 320

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2018 и 2017 гг. соответственно, представлены в отчетности Общества развернуто.

31. Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль отчетного периода составляет:

за 2018 год – 4 781 тыс. руб., за 2017 год – 4 053 тыс. руб.

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода - 4 612 457 шт.

Показатель базовой прибыли (убытка) на акцию за 2018 год составляет 1,03 руб. (4 781 тыс. руб./ 4 612 457 шт.).

Показатель базовой прибыли (убытка) на акцию за 2017 год составляет 0,88 руб. (4 053 тыс. руб./ 4 612 457 шт.).

32. Условные обязательства и активы

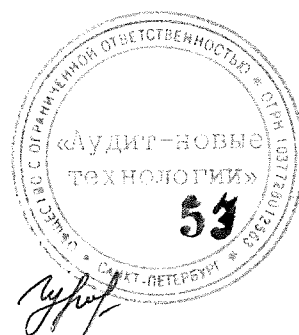
По состоянию на 31.12.2018 г. у Общества отсутствуют условные обязательства и активы.

33. Информация о связанных сторонах

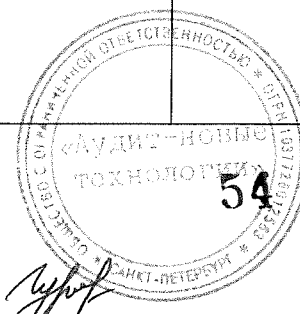
Список аффилированных лиц на 31.12.2018г.:



Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих акций акционерного общества, %
Домаренко Игорь Викторович	РФ	лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «Сибирьгазсервис»	28.02.2017	-	-
Дмитриев Евгений Анатольевич	РФ	лицо является членом совета директоров АО «Сибирьгазсервис»	26.06.2018	-	-
Пискурева Юлия Олеговна	РФ	лицо является членом совета директоров АО «Сибирьгазсервис»	26.06.2018	-	-
Гурин Михаил Валерьянович	РФ	лицо является членом совета директоров АО «Сибирьгазсервис»	26.06.2018	-	-
Жаркая Мария Александровна	РФ	лицо является членом совета директоров АО «Сибирьгазсервис»	26.06.2018	-	-
Морозов Алексей Владимирович	РФ	лицо является членом совета директоров АО «Сибирьгазсервис»	26.06.2018	-	-



Акционерное общество «Газпром газораспределение»	РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17, лит.А	лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Сибирьгазсервис», принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	02.11.2015	25,5	25,5
Закрытое акционерное общество «Сититрейд»	РФ, 105005, г. Москва, ул. Радио, д.12, стр.2	лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций АО «Сибирьгазсервис»	28.06.2017	24,8	24,8
Акционерное общество «Газотранспортный комплекс Новосибирской области»	РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124/8, 3 этаж	принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	10.04.2018	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск»	РФ, 634021, г. Томск, пр-т Фрунзе, 170А	принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	02.11.2015	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергоинформ»	РФ, 192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А, пом. 8Н	принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	27.03.2015	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Корпоративные продажи»	РФ, 191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский д.14, литера А, офис 206	принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	30.10.2013	-	-
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионгаз Технологии» («АНТ-Информ»)	РФ, 194044, Санкт-Петербург г. Большой Сампсониевский проспект, дом № 28, литер Д,	принадлежит к группе лиц ПАО «Газпром»	04.10.2018	-	-



В список аффилированных лиц включены юридические лица, входящие в группу компаний ПАО «Газпром». Полный перечень лиц, входящих в группу компаний ПАО «Газпром» размещен на сайте ПАО «Газпром». У Общества отсутствуют дочерние и зависимые организации.

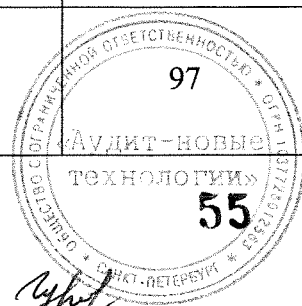
34. ОПЕРАЦИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ГАЗПРОМ

Общество входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

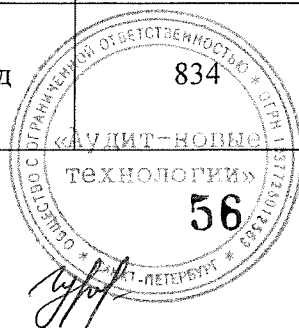
В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже (покупки) продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг следующим организациям Группы Газпром

Сделки между АО «Сибирьгазсервис» и дочерними (зависимыми обществами) или иными взаимозависимыми лицами за 2018 год.

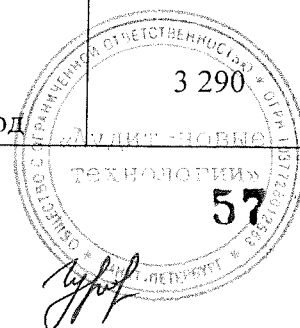
Наименование дочернего / зависимого общества	Номер договора	Дата договора	Предмет договора	Признак доход/расход	Фактический оборот за период (тыс. руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-4-0003/18	01.09.17г.	Поставка природного газа	расход	3 416
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-4-0011/18	01.09.17г.	Поставка природного газа	расход	15 394
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-4-0008/18	01.09.17г.	Поставка природного газа	расход	11 759
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-4-0012/18	01.09.17г.	Поставка природного газа	расход	91 817
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H1-16/239	01.07.16г.	Транспортировка природного газа	расход	4 930
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	11-18/67	15.01.18г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в индивидуальных домовладениях и многоквартирных домах	расход	120
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11-17/2850	07.12.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных	расход	97



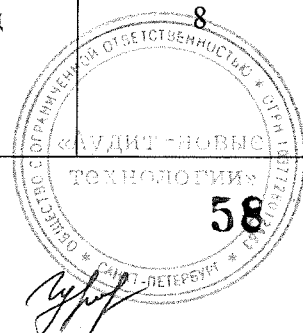
области			газоанализаторов и сигнализаторов (поверка)		
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11-17/2849	07.12.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных газоанализаторов и сигнализаторов	расход	146
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11-16/1728	22.09.16г.	Геодезические работы на объекте "Газопровод высокого давления г.Новосибирск Октябрьский район"	расход	88
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H14-18/3970	05.12.18г.	Выполнение работ по подготовке проектной документации объекта: "Реконструкция подземного газопровода Д-600мм от ГРС до моста №ОАО "Искитимцемент"	расход	352
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H2-18/27	29.12.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газорегуляторных пунктов АО "Сибирьгазсервис"	расход	131
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H2-18/13	29.12.17г.	Оказание услуг на аварийно-диспетчерское обеспечение газорегуляторных пунктов г.Новосибирск ул.Часовая, Звездная,6, Флотская, 21, Северный проезд,5, Фрунзе,124.	расход	138
ООО ГазСервис-Сибирь	1	20.05.16г.	Договор комиссии	расход	0,10
АО ГазТрансКом	756/129	30.10.18г.	Договор купли-продажи автомобиля Hyundai Solatis	расход	390
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H13-17/449	19.06.17г.	Строительно-монтажные работы по устройству перемычки на объекте:	расход	834



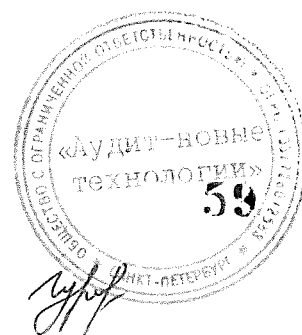
области			"Газопровод высокого давления Новосибирская область, г.Новосибирск, Октябрьский район"		
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H13-18/1777	29.06.18г.	Выполнение строительно-монтажных работ по врезке вновь построенного газопровода "Газоснабжение Мошковского района Новосибирской области"	расход	299
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H13-17/2474	15.12.17г.	Выполнение работ по техническому надзору, выполнение функций строительного контроля по объекту: Газопровод высокого давления г.Новосибирск, Октябрьский район"	расход	83
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11-18/1145	07.05.18г.	Выполнение подрядных работ по осуществлению врезки в действующий газопровод и первичного пуска газа	расход	23
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H-13-18/4012	23.11.18г.	Выполнение подрядных работ по осуществлению врезки в действующий газопровод и первичного пуска газа	расход	84
ООО "Газэнергоинформ"	A/2015/97	31.12.15г.	услуги агента	расход	257
ООО «Ант-Информ»	H8272	03.08.18г.	капитальный ремонт сан.узлов	расход	1 955
ООО «МРГТ»	H11150	01.11.18г.	Система дымоудаления в стояночных боксах с аварийным включением воздухообмена здания по адресу: г.Новосибирск, ул.Фрунзе 124/5	расход	3 290



ООО «МРГТ»	Н11149	01.11.18г.	Система дымоудаления в стояночных боксах с аварийным влчением воздухообмена здания по адресу: г.Новосибирск, ул.Фрунзе 124/3.	расход	4 252
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	1375-и-НФ4-15/1362	29.12.2015г	Аренда нежилых помещений	доход	549
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	НФ 4-15/382	09.11.2015г	Аренда нежилых помещений	доход	408
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11 - 17/2133	18.12.2017	Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	доход	449
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-16/1093	01.07.2016	Аренда оборудования	доход	1 350
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	НФ 4-16/1067	01.07.2016	Аренда нежилых помещений	доход	26 679
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	3-15/3372	01.07.2016	Аренда газопроводов	доход	21 598
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	4-16/1054	01.07.2016	Аренда транспортных средств	доход	849
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-18/1426	07.06.2018	Продажа МПЗ	доход	8

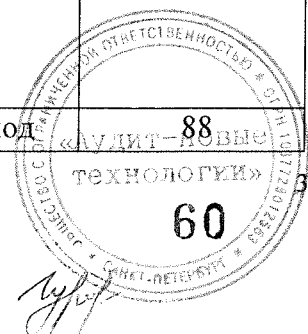


ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11-18/1514	30.06.2018	Продажа МПЗ	доход	347
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H4-17/2940	01.01.2018	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	57
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H4-18/2370	01.10.2018	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	15
ООО "Газпром газораспределение Томск"	38-и	29.06.2018	Продажа ОС	доход	338
ООО "Газпром газораспределение Томск"	H11-18/1127	30.07.2018	Продажа ОС	доход	1 567
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	4-в	01.01.2018	Услуги по проведению тех.контроля ТС	доход	204
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	5-в	01.01.2018	Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра	доход	163
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	236-и	18.04.2016	Аренда нежилого помещения	доход	763
ООО ГазСервис-Сибирь	1	20.05.2016	Договор комиссии	доход	0,27
ООО ГазСервис-Сибирь	109-и/Р-340/17	28.11.2017	Аренда нежилого помещения	доход	132
ООО ГазСервис-Сибирь	112-и	01.11.2017	Аренда транспортных средств	доход	50
ООО ГазСервис-Сибирь	113-и	01.09.2017	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	21
АО ГазТрансКом	103-и	31.10.2017	Аренда нежилого помещения	доход	611



**Сделки между АО «Сибирьгазсервис» и дочерними (зависимыми обществами) или иными
взаимозависимыми лицами за 2017 год.**

Наименование дочернего / зависимого общества	Номер договор а	Дата договора	Предмет договора	Призна к доход/ расход	Фактический оборот за период (тыс. руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-3- 0003/13	10.09.12г.	Поставка природного газа	расход	3 162
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-3- 0011/13	10.09.12г.	Поставка природного газа	расход	13 356
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-3- 0008/13	10.09.12г.	Поставка природного газа	расход	10 633
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	35-3- 0012/13	10.09.12г.	Поставка природного газа	расход	81 787
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H1- 16/239	01.07.16г.	Транспортировка природного газа	расход	4 382
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11- 17/174	17.02.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в индивидуальных домовладениях и многоквартирных домах	расход	1 841
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11- 17/213	01.02.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных газоанализаторов и сигнализаторов	расход	137
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H11- 17/201	01.02.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию стационарных газоанализаторов и сигнализаторов	расход	101
ООО "Газпром	H11-	31.01.17г.	Оказание услуг по	расход	



газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	17/34		грузоперевозкам и погрузо-разгрузочным работам		
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H14- 16/1315	04.08.16г.	Оказание услуг по геодезическим работам на объекте: "Газовая котельная по ул.Охотская"	расход	42
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H2- 17/393	31.06.17г.	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газорегуляторных пунктов АО "Сибирьгазсервис"	расход	80
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H2- 16/2832	06.12.16г.	Оказание услуг на аварийно-диспетчерское обеспечение газорегуляторных пунктов г.Новосибирск ул.Часовая, Звездная,6, Флотская, 21, Северный проезд,5, Фрунзе,124.	расход	126
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H13- 17/1250	18.10.17г.	Передача Агенту части функций заказчика- застройщика по получению разрешения на проведение земляных работ по объекту: "Газопровод высокого давления г.Новосибирск, Октябрьский район"	расход	83
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	H13- 17/604	18.10.17г.	Передача Агенту части функций заказчика- застройщика по проведению рабочей комиссии и получению акта законченного строительства объекта: "Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.Газопровод высокого и низкого давления. I и II этап. Корректировка"	расход	84
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в	H14- 16/1316	04.08.16г.	Выполнение геодезических работ 1 очереди объекта	расход	74



Новосибирской области			"Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод высокого и низкого давления. I и II этап. Корректировка"		
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-16/1488	16.11.16г.	Выполнение функций Технического заказчика на объекте: "Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.Газопровод высокого и низкого давления. I и II этап. Корректировка"	расход	71
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-17/603	31.05.17г.	Передача Исполнителю части функций Заказчика-застройщика по осуществлению строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по строительству 1 очереди объекта "Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.	расход	84
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-17/438	03.05.17г.	Строительно-монтажные работы по строительству 1 очереди объекта "Газоснабжение ст.Мочище Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.Газопровод высокого и низкого давления. I и II этап. Корректировка"	расход	15 600
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской	Н13-17/449	19.06.17г.	Строительно-монтажные работы по устройству перемычки на объекте: "Газопровод высокого	расход	3 640



области			давления Новосибирская область, г.Новосибирск, Октябрьский район"		
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-16/2945	29.12.16г.	Оказание услуг по инженерно-геодезическим работам для проектирования трассы газопровода до объекта, расположенного по адресу: г.Новосибирск ул.толмачевская,33	расход	132
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-16/2884	28.12.16г.	Оказание услуг по инженерно-геодезическим работам для проектирования объекта: "Газопровод высокого давления для газоснабжения ООО "Предприятие "Стройкомплект" г.Новосибирск Ленинский район, ул.Станционная"	расход	14
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н14-16/1406	17.11.16г.	Выполнение работ по подготовке проектной документации по объекту: "Газоснабжение МОАО "Авангард" г.Новосибирск ул.Сибиряков-Гвардейцев 49/2"	расход	226
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-16/2885	28.12.16г.	Оказание услуг по инженерно-геодезическим работам для проектирования объекта: "Газоснабжение МОАО "Авангард" г.Новосибирск ул.Сибиряков-Гвардейцев 49/2"	расход	37
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-17/2045	11.10.17г.	Выполнение работ по врезке объекта: "Газоснабжение АИТ административно-офисного здания по ул.Станционная, 16/1 стр. кад. № 54:35:061490:183"	расход	188
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-17/257	04.05.17г.	Выполнение подрядных работ по осуществлению врезки в действующий газопровод и первичного пуска газа	расход	146



ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-16/2860	29.12.16г.	Выполнение строительно-монтажных работ по врезке вновь построенного объекта АО "СПЖТ" в действующий газопровод и первичного пуска газа	расход	381
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-16/2971	30.12.16г.	Выполнение подрядных работ по осуществлению врезки в действующий газопровод и первичного пуска газа	расход	254
ООО "Газэнергоинформ"	A/2015/97	31.12.15г.	услуги агента	расход	305
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	1375-и-НФ4-15/1362	29.12.2015г.	Аренда нежилых помещений	доход	318
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	НФ 4-15/382	09.11.2015г.	Аренда нежилых помещений	доход	408
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11 - 16/2289	05.12.2016	Услуги по предрейсовому медицинскому осмотру водителей	доход	398
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-16/2903	28.12.2016	Реализация НМА	доход	987
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-16/1093	01.07.2016	Аренда оборудования	доход	2 142
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	НФ 4-16/1067	01.07.2016	Аренда нежилых помещений	доход	22 294
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	3-15/3372	01.07.2016	Аренда газопроводов	доход	21 598



ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	4-16/1054	01.07.2016	Аренда транспортных средств	доход	1 054
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н 3-16/1263	03.08.2016	Субаренда газопроводов	доход	720
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-17/1245	24.07.2017	Продажа МПЗ	доход	92
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-17/263	02.03.2017	Продажа МПЗ	доход	58
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-16/2974	29.12.2016	Продажа МПЗ	доход	40
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н11-17/1911	02.10.2017	Продажа ОС	доход	12
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	бездог орная поставка	21.03.2017	Продажа МПЗ	доход	15
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	бездог орная поставка	22.03.2017	Продажа МПЗ	доход	17
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-17/115	01.01.2017	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	28
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-16/2935	01.02.2017	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	42



области					
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	письмо 2274	19.06.2017	Продажа МПЗ	доход	1
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	бездоговорная услуга	31.05.2017	Услуги спецтехники	доход	36
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-17/2050	07.11.2017	Услуги спецтехники	доход	117
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н13-17/1127	11.07.2017	Услуги по предоставлению транспорта	доход	262
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-17/1180	16.06.2017	Аренда вычислительной и оргтехники	доход	49
ООО "Газпром газораспределение Томск" филиал в Новосибирской области	Н4-17/1275	25.09.2017	Субаренда земельного участка	доход	289
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	313-в	30.12.2016	Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра, тех.контроль	доход	365
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	236-и	18.04.2016	Аренда нежилого помещения	доход	763
АО ГазТрансКом	15/2017/ГТК	11.09.2017	Услуги специализированной техники	доход	145
АО ГазТрансКом	31/2017/ГТК	21.12.2017	Услуги специализированной техники	доход	57
АО ГазТрансКом	50-в	28.02.2017	Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра	доход	11
АО ГазТрансКом	51-в	01.03.2017	Аренда нежилого	доход	653



			помещения		
АО ГазТрансКом	103-и	31.10.2017	Аренда нежилого помещения	доход	108
ОАО "Газпром газораспределение"	11-3/17-294	30.04.2013г.	Неисключительное право на программное обеспечение	расход	11
ОАО "Газпром газораспределение"	б/н	01.10.2016г.	Неисключительное право на программное обеспечение	расход	0,4
ООО «Ант-Информ»	4574	31.05.17г.	СМР кабельной сети	расход	1 916
ООО «Ант-Информ»	6423	13.07.17г.	капитальный ремонт кровли	расход	3 399
ООО «Ант-Информ»	8850	13.09.17г.	СМР кабельной сети	расход	4 758

Задолженность организаций Группы Газпром перед Обществом, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		
	на 31.12.18 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.16 г.
АО ГазТрансКом	60	117	-
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	-	112	18
ООО "Газпром трансгаз Томск"	-	-	-
Газпромнефть-Корпоративные продажи ООО	1	44	77
ООО "Газпром газораспределение Томск"	2 349	2 398	4 886
Всего	2 410	2 671	4 981



Задолженность Общества по займам, полученным от организаций Группы Газпром, составила:

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Займы и кредиты (стр. 1410)			Займы и кредиты (стр. 1510)		
	на 31.12.18 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.16 г.	на 31.12.18 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.16 г.
ООО "Газпром газораспределение Томск"	-	-	10 000	-	-	-
Всего	-	-	10 000	-	-	-

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром, отраженная в бухгалтерском балансе, составила:

тыс. руб.

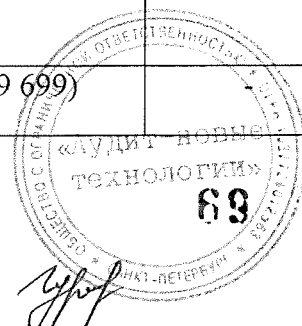
Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Прочие долгосрочные обязательства			Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.18 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.16 г.	на 31.12.18 г.	на 31.12.17 г.	на 31.12.16 г.
ООО "Газпром газораспределение Томск"	-	-	-	1 324	4 647	1 596
ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"	-	-	-	23 512	19 085	19 024
ООО «Межрегионгаз Технологии» («АНТ-Информ»)	-	-	-	8 899	5 615	2 056
ООО «Газэнергоинформ»	-	-	-	45	71	65
Всего	-	-	-	33 780	29 418	22 741

35. Информация о денежных потоках АО «Сибирьгазсервис» с обществами Группы Газпром, а также с основным, дочерними и зависимыми обществами организации.

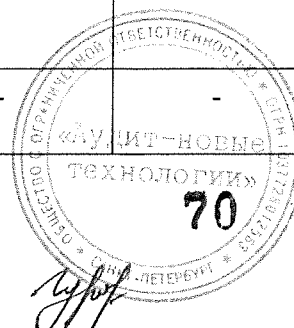
тыс. руб.



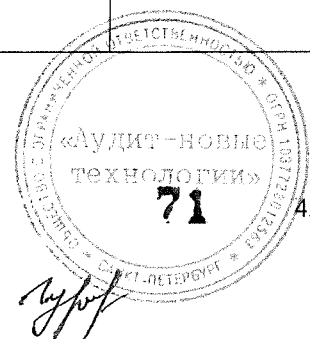
№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 5, в том числе по внутригрупповым обществам
1	2	3	4	5	6
4110	Поступления – всего	293 736	55 927	323 728	53 150
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	231 761	2 845	260 030	1 838
4112	арендные платежи, лицензионные платежи, роялти, комиссионные и иные аналогичные платежи	61 696	52 971	57 338	51 312
4113	от перепродажи финансовых вложений		-	-	-
4114	возврат из бюджета переплаты по налогам и сборам		-	5 500	-
4115	поступления обеспечения заявок, контрактов		-	-	-
4116	Косвенные налоги (НДС)		-	-	-
4119	прочие поступления	279	111	860	-
4120	Платежи – всего	(288 419)	(124 523)	(272 992)	(127 571)
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(168 707)	(124 523)	(166 292)	(117 223)
4122	в связи с оплатой труда работников	(80 458)	-	(77 936)	-
41221	в т.ч. НДФЛ	(7 813)	-	(7 825)	-
4123	на выплату процентов по долговым обязательствам		-	(638)	(638)
4124	на оплату налога на прибыль организаций	(22 208)	-		
4126	налог на имущество	(14 167)	-	(9 699)	



4128	косвенные налоги (НДС)	(785)	-	(7 107)	-
4129	прочие платежи	(2 094)	-	(11 319)	(431)
	Денежные потоки от инвестиционных операций				
4210	Поступления - всего	7 965	338	11 228	2 949
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	2 514	338	3 379	2 949
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	-
4213	от возврата выд. займов, от продажи долг. ценных бумаг (прав треб. ден. средств другим лицам)	-	-	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	5 426	-	7 837	-
4219	прочие поступления	25	-	12	-
4220	Платежи - всего	(10 644)	(3 818)	(29 420)	(17 780)
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор. активов	(10 644)	(3 818)	(29 420)	(17 780)
4222	приобретение акций (долей участия) других организаций	-	-	-	-
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав треб. ден. средств к другим лицам), предост-ие займов другим лицам	-	-	-	-
4224	процентов по долговым обязательствам,	-	-	-	-



	включаемым в стоимость инвестиционного актива				
4229	прочие платежи	-	-	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций	-	-	-	-
4310	Поступления - всего	-	-	-	-
4311	получение кредитов и займов	-	-	-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)	-	-	-	-
4313	от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-	-	-
4314	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	-	-	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	-
4320	Платежи - всего	(1 999)	-	(11 083)	(10 000)
4321	собственникам (участ-м) в связи с выкупом у них акций (долей участия) орг- ии или их выходом из состава участников	-	-	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(1 999)	-	(1 083)	-
4323	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-	-	(10 000)	(10 000)
4329	прочие выплаты, перечисления	-	-		



36. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2017 году Общество не осуществляло совместную деятельность ни в одной из форм, предусмотренных ПБУ 20/03

37. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ

№ п/п	Показатели	2018	2017	2016
Генеральный директор				
1.	Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу в совокупности в том числе по видам выплат, в тыс. руб.:	1544	1600	1323
2.	а) краткосрочные вознаграждения, в тыс. руб.:	1544	1600	1323
3.	б) добровольное медицинское страхование, в тыс. руб.:	-	-	-

Заместитель генерального директора - главный инженер

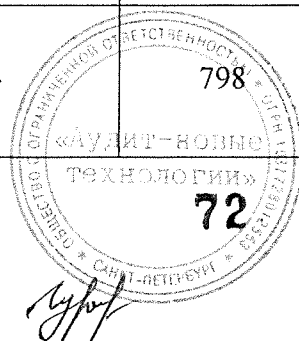
№ п/п	Показатели	2018	2017	2016
1.	Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу в совокупности в том числе по видам выплат, в тыс. руб.:	-	-	1256
2.	а) краткосрочные вознаграждения, в тыс. руб.:	-	-	1256
3.	б) добровольное медицинское страхование, в тыс. руб.:	-	-	-

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям

№ п/п	Показатели	2018	2017	2016
1.	Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу в совокупности в том числе по видам выплат, в тыс. руб.:	-	-	1 059
2.	а) краткосрочные вознаграждения, в тыс. руб.:	-	-	1 059
3.	б) добровольное медицинское страхование, в тыс. руб.:	-	-	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

№ п/п	Показатели	2018	2017	2016
1.	Сумма вознаграждения, выплачиваемая основному управленческому персоналу в совокупности в том числе по видам выплат, в тыс. руб.:	-	-	798



2.	а) краткосрочные вознаграждения, в тыс. руб.:	-	-	798
3.	б) добровольное медицинское страхование, в тыс. руб.:	-	-	-

Кроме того суммы начисленного вознаграждения членам Совета директоров за 2016, 2017, 2018 годы составили соответственно: 844 тыс. руб., 0 тыс. руб., 0 тыс. руб.

38. Учет договоров строительного подряда

Информация о строительно-монтажных работах незавершенных на 31.12.2018 г.

В соответствии с п.28 ПБУ 2/2008, утвержденного приказом МФ РФ от 24 октября 2008 г. № 116н в бухгалтерской отчетности раскрывается информация по каждому договору строительно-монтажных работ, не завершеному на отчетную дату 31.12.2018г.:

Информация, подлежащая раскрытию согласно ПБУ 2/2008 отсутствует, так как в 2018 году по вышеуказанным договорам финансово-хозяйственных операций не совершалось, предварительной оплаты (авансов) на отчетную дату не имеется.

39. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

Домаренко И.В.

Главный бухгалтер

Полтавский С.А.

18.03.2019г.

