



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О С И Б И Р Ь Г А З С
Е Р В И С

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 4 0 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО 0 5 2 0 0 1 1 7

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 1 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

Г А Л Ь Ч Е Н К О
А Н Д Р Е Й
Ю Р Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись Дата 1 8 . 0 3 . 2 0 1 3

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован
за №

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 3 0 0 0 5

Субъект Российской Федерации (код) 5 4

Район

Город Н О В О С И Б И Р С К Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ф Р У Н З Е У ЛНомер дома
(владения) 1 2 4Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН

5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	579958	609481	606451
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	10	260
-	Отложенные налоговые активы	1180	7197	2639	1494
-	Прочие внеоборотные активы	1190	5955	2104	264
-	Итого по разделу I	1100	593120	614234	608469
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	24216	11441	9066
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	83526	68511	87797
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	250	23455
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9976	4678	8006
-	Прочие оборотные активы	1260	217	120	367
-	Итого по разделу II	1200	117935	85000	128691
-	БАЛАНС	1600	711055	699234	737160



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69222	69222	69222
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(35)	(35)	(35)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	3538	3557	3562
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89	89	89
-	Резервный капитал	1360	3461	3461	3461
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401262	376350	407225
-	Итого по разделу III	1300	477537	452644	483524
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	109000	163000	75000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	12978	5939	6258
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	121978	168939	81258



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	3	97285
-	Кредиторская задолженность	1520	106990	73169	71506
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4550	4479	3587
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	111540	77651	172378
-	БАЛАНС	1700	711055	699234	737160



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	объекты основных средств, в том числе	11501	579413	565093	255392
	земельные участки и объекты природопользования	11502	28	28	28
	здания	11503	283657	303055	97254
	сооружения		168944	118107	115395
	машины и оборудование		125509	141837	40238
	транспортные средства		309	488	604
	производственный и хозяйственный инвентарь		264	360	207
	прочие		701	1218	1666
	незавершенные капитальные вложения, в том числе		545	44388	351059
	незавершенные строительные работы		502	40834	350318
	предоплата строительных работ и основных средств		43	3554	741
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
	в уставные капиталы прочих организаций	11701	10	10	10
	в депозиты кредитных организаций	11702	0	0	250
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 7

		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	11901	5955	2104	0
	Расходы будущих периодов > 12 месяцев	11902	0	0	264
		11903	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	22470	9958	8390
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12102	21	9	1
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	1725	1474	675
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	12301	83526	68512	87797
	прочих покупателей и заказчиков	12302	75392	54139	73221
	авансы прочим дебиторам	12303	2188	4388	2054
	проценты к получению от прочих дебиторов	12304	2	31	1960
	прочая задолженность прочих дебиторов	12305	5944	9954	10563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	0	0	23455
	в депозиты кредитных организаций	12402	0	250	0
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	9976	4678	8006
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12601	34	34	203
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	12602	183	86	-
	расходы будущих периодов < 12 месяцев	12603	0	0	164



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
	основных средств	13401	3538	3557	3562
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
	отчетного периода, в том числе	13701	41562	47828	93211
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13702	14984	14423	14499
	в прочей части		26578	33405	78711
	прошлых лет, в том числе		359700	328521	314014
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации		69282	54858	40359
	в прочей части		290418	273663	273655
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	кредиты	14101	109000	163000	75000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	кредиты	15101	0	0	49000
	займы		0	3	48285
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	прочих поставщиков и подрядчиков	15201	57548	26058	26174
	авансы, полученные от прочих кредиторов	15202	16611	11997	10608
	задолженность перед персоналом организации	15203	10352	10653	8859
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	3310	2829	1849
	задолженность по налогам и сборам	15205	18186	20594	22001
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	904	889	0
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15207	79	150	2016
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН

5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
10	Выручка ²	2110	525013	462100
-	Себестоимость продаж	2120	(457537)	(359547)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	67476	102553
-	Коммерческие расходы	2210	(191)	(290)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67285	102263
-	Доходы от участия в других организациях	2310	692	665
-	Проценты к получению	2320	13	641
-	Проценты к уплате	2330	(11461)	(13771)
-	Прочие доходы	2340	28581	13254
-	Прочие расходы	2350	(32565)	(38965)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	52545	64087
-	Текущий налог на прибыль	2410	(8535)	(17807)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	319	3526
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7106)	319
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4814	1145
-	Прочее	2460	(174)	(3)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	41544	47741
СПРАВОЧНО				
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
-	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	41544	47741
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

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



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от оказания услуг по транспортировке природного газа	21101	181702	156749
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21102	14984	14423
	выручка от реализации теплоэнергии в горячей воде		216725	223623
	выручка от строительно-монтажных работ		48544	0
	выручка от прочих видов деятельности		78042	81727
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	услуг по транспортировке природного газа	21201	(156510)	(135621)
	теплоэнергии в горячей воде	21202	(210021)	(174367)
	строительно-монтажных работ		(48413)	(0)
	прочих видов деятельности		(42593)	(49558)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	от услуг по транспортировке природного газа	21001	25192	21127
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21002	14984	14423
	от реализации теплоэнергии в горячей воде		6704	49256
	от строительно-монтажных работ		131	0
	от прочих видов деятельности		35448	32169
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль от продаж	22001	67285	102263
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	22002	14984	14423
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	от продажи основных средств	23401	6964	4754
	от восстановления резерва по сомнительным долгам	23402	17342	4682
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23403	2703	392
	прочие		1571	3425



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 3

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23501	(2494)	(300)
	резерв по сомнительным долгам	23502	(20800)	(6838)
	расходы, связанные с продажей основных средств	23503	(4319)	(1732)
	социальные выплаты		(2192)	(1365)
	прочие		(2759)	(28730)



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 4

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	Амортизация ОС, амортизационная премия, расходы будущих периодов, восстановление амортизационной премии	24301	7106	319
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Амортизация ОС, расходы будущих периодов	24501	4814	1145
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	пени по налогам и взносам в бюджет	24601	0	3
	Корректировка показателей по ПБУ 18	24602	174	0
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
69222	(35)	3651	3461	407225	483524
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
0	0	0	-	47823	47823
в том числе:				47740	47740
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				83	83
дополнительный выпуск акций (3214)					0
0	0	0			
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала — всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(-)	(78703)	(78703)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(78703)	(78703)
Изменение добавочного капитала (3230)				5	
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 6

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
69222	(35)	3646	3461	376350	452644
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	-	41543	41543
в том числе:				41543	41543
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(-)	(16650)	(16650)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(0)	0	0		0	(0)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(16650)	(16650)
Изменение добавочного капитала (3330)		(19)	0	19	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
69222	(35)	3627	3461	401262	477537



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 7

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	477537	452644	483524



ИНН

5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период
предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110 474861 452077

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111 461545 440830

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и
иных аналогичных платежей

4112 11616 9310

от перепродажи финансовых вложений

4113 - -

прочие поступления

4119 1700 1937

Платежи – всего

4120 (389125) (392295)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121 (193440) (187494)

в связи с оплатой труда работников

4122 (118973) (104342)

процентов по долговым обязательствам

4123 (11464) (30053)

налог на прибыль

4124 (3808) (21485)

прочие платежи

4129 (61440) (48921)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100 85736 59782

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210 1016 55288

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211 237 4542

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 0 47600

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 779 3146

прочие поступления

4219 - -

Платежи – всего

4220 (12484) (48062)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (10576) (23062)

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 (0) (25000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость
инвестиционного актива

4224 (-) (-)

прочие платежи

4229 (1908) (-)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200 (11468) 7226



ИНН

5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 1 9

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	144113	281980
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	141000	281980
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	3113	0
Платежи – всего	4320	(213083)	(352316)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15219)	(75497)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(195000)	(274980)
прочие платежи	4329	(2864)	(1839)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(68970)	(70336)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5298	(3328)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4678	8006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9976	4678
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
возврат госпошлины	41191	165	200
возмещение процентов по искам	41192	199	231
штрафы, пени, прочие неустойки		0	352
обеспечение заявок на участие в конкурсе		1182	95
возврат излишне перечисленных средств		154	1059
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
налог на имущество	41291	(12202)	(12672)
налог на землю	41292	(62)	(17)
транспортный налог		(210)	(221)
ФСС, ПФР, ФФОМС, ТФОМС		(31608)	(27365)
госпошлина		(813)	(622)
командировочные расходы		(1256)	(1829)
по исполнительному листу		(0)	(5667)
косвенные налоги		(11017)	(528)
налог на загрязнение окружающей среды		(86)	(0)
арендная плата за землю		(3737)	(0)
возврат ошибочно перечисленных сумм		(99)	(0)
пени, штрафы		(350)	(0)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			



ИНН

5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1

Стр.

2 1

косвенные налоги	42291	(1908)	(0)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
возврат депозита	43191	250	0
переуступка права требования	43192	2863	0
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
переуступка права требования	43291	(2864)	(0)
	43292	(-)	(-)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Сибирьгазсервис" за 2012 год (в тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
(всё нематериальных активов)	за 20 12 г. ¹	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
(всё нематериальных активов)	за 20 11 г. ²	0	(0)	0	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	0	(0)
	и т.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(всё нематериальных активов)	0	0	0
(всё нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

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

0710005 с. 3

Наименование показателя	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 работам - всего	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 11 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Выбыло объектов		перечислена		на конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета в материальные ценности) - всего	за 20__ г. ¹	670 171	(105 078)	68 971	(9 743)	4 919	(49 827)	0	0
	за 20__ г. ²	342 902	(87 510)	331 230	(3 961)	2 174	(19 742)	0	0
в том числе:	за 20__ г. ¹	321 727	(18 673)	215	(0)	0	(19 613)	0	0
	за 20__ г. ²	110 613	(13 359)	212 987	(1 873)	161	(5 474)	0	0
Здания	за 20__ г. ¹	177 310	(59 204)	63 856	(7 511)	2 949	(8 457)	0	0
	за 20__ г. ²	166 651	(51 256)	10 660	(0)	0	(7 948)	0	0
Сооружения	за 20__ г. ¹	159 708	(17 871)	4 704	(1 443)	1 185	(20 775)	0	0
	за 20__ г. ²	53 890	(13 651)	106 906	(1 087)	1 032	(5 252)	0	0
Машин и оборудования (кроме офисного)	за 20__ г. ¹	4 173	(2 983)	195	(448)	444	(694)	0	0
	за 20__ г. ²	4 233	(2 609)	243	(303)	303	(677)	0	0
Офисное оборудование	за 20__ г. ¹	5 913	(5 425)	0	(168)	168	(179)	0	0
	за 20__ г. ²	6 400	(5 796)	204	(691)	671	(299)	0	0
Транспортные средства	за 20__ г. ¹	1 268	(908)	0	(173)	173	(96)	0	0
	за 20__ г. ²	1 040	(833)	231	(3)	3	(78)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20__ г. ¹	28	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	за 20__ г. ²	28	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
Земельные участки	за 20__ г. ¹	43	(15)	0	(0)	0	(14)	0	0
	за 20__ г. ²	48	(6)	0	(5)	5	(14)	0	0
Другие виды основных средств	за 20__ г. ¹								
	за 20__ г. ²								
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
в том числе:	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
(аргумент объектоу)	за 20__ г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
	за 20__ г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0
И Т Д.		0	0	0	0	0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	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	за 20 12. г. ¹	40 834	28 639	(	68 971)	502
	за 20 11. г. ²	350 318	21 746	(	331 230)	40 834
в том числе:	за 20 12. г. ¹	0	215	(	215)	0
	за 20 11. г. ²	212 456	531	(	212 987)	0
Здания	за 20 12. г. ¹	40 834	23 146	(	63 856)	124
	за 20 11. г. ²	29 979	17 053	(	6 198)	40 834
Сооружения	за 20 12. г. ¹	0	4 983	(	4 704)	279
	за 20 11. г. ²	107 882	3 485	(	111 367)	0
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 12. г. ¹	0	195	(	195)	0
	за 20 11. г. ²	0	243	(	243)	0
Офисное оборудование	за 20 12. г. ¹	0	100	(	0)	100
	за 20 11. г. ²	0	204	(	204)	0
Транспортные средства	за 20 12. г. ¹	0	0	(	0)	0
	за 20 11. г. ²	0	231	(	231)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 12. г. ¹	0	0	(	0)	0
	за 20 11. г. ²	0	0	(	0)	0
Земельные участки	за 20 12. г. ¹	0	0	(	0)	0
	за 20 11. г. ²	0	0	(	0)	0
Другие виды основных средств и т.д.	за 20 12. г. ¹	0	0	(	0)	0
	за 20 11. г. ²	0	0	(	0)	0

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

Наименование показателя	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	0	27
в том числе:		
Транспортные средства	0	27
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	976 055	851 373	244 643
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	22 965	9 117

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	12	2	2864	(2863)		1	13	3
	за 20 <u>11</u> г. ²	262	2	0	(250)			12	2
в том числе:	за 20 <u>12</u> г. ¹	12	2	2864	(2863)		1	13	3
	за 20 <u>11</u> г. ²	12	2		()			12	2
Акции	за 20 <u>12</u> г. ¹				()				
Депозитный счет	за 20 <u>11</u> г. ²	250			(250)				
Краткосрочные - всего	за 20 <u>12</u> г. ¹	250			(250)				
в том числе:	за 20 <u>11</u> г. ²	23 455		25 250	(48 455)			250	
	за 20 <u>12</u> г. ¹	250			(250)				
Депозитный счет	за 20 <u>11</u> г. ²			250	()			250	
Предоставленные займы другим организациям	за 20 <u>12</u> г. ¹				()				
	за 20 <u>11</u> г. ²	23 455		25 000	(48 455)				
Финансовых вложений -	за 20 <u>12</u> г. ¹	262	2	2 864	(3 113)			13	3
итого	за 20 <u>11</u> г. ²	23 717	2	25 250	(48 705)			262	2

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>20 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(аррелты, авды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(аррелты, авды)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

4. Запасы
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 12 г. ¹	11 578	(137)	154 732	(141 984)	6	21		24 326	(110)
	за 20 11 г. ²	9 114	(48)	116 298	(113 834)	(2)	(87)		11 578	(137)
	за 20 12 г. ¹	10 094	(137)	150 715	(138 230)	6	21		22 580	(110)
В том числе:										
материалы	за 20 11 г. ²	8 438	(48)	108 170	(106 514)	(2)	(87)		10 094	(137)
товары	за 20 12 г. ¹	1 474	()	3 814	(3 563)				1 725	()
	за 20 11 г. ¹	675		7 830	(7 031)				1 474	
	за 20 12 г. ¹	9	()	202	(191)				21	()
незавер.пр-во	за 20 11 г. ¹	1		298	(290)				9	
	за 20 11 г. ²		()		()					()
	за 20 10 г. ²		()		()					()
(группа, вид)										
и т.д.										

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	23 885	14 029	13 205
в том числе:			
(группа, вид)			
материалы	23 790	14 026	13 205
товары	95	3	
Запасы, находящиеся в залоге по в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	ЗаОтчГод										
	5521	ЗаПредГод										
в том числе: Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	Код	за 2012 г.	76 215 (	7 703)	823 123	5 020 (	790 247) (	2 082) (	18 709)	93 321 (	9 795)	
	Код	за 2011 г.	92 226 (	4 429)	826 203	9 047 (	834 544) (	11 409) (	5 308)	76 215 (	7 703)	
в том числе:												
Расчеты по авансам выданным (60.02)	Код	за 2012 г.	4 388		62 651	(	64 849) (	1)		2 188		
	Код	за 2011 г.	2 054 (	)	50 617	(	47 065) (	1 218)		4 388		
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	Код	за 2012 г.	60 098 (	5 959)	636 130	(	594 019) (	58) (	18 709)	83 442 (	8 050)	
	Код	за 2011 г.	77 649 (	4 429)	629 246	(	640 687) (	802) (	5 308)	60 098 (	5 959)	
Расчеты по налогам и сборам (68)	Код	за 2012 г.	8 159		3 957	(	10 041)			2 075		
	Код	за 2011 г.	6 591		46 293	(	44 725) (	)		8 159		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	Код	за 2012 г.	435		2 980	(	2 964)			450		
	Код	за 2011 г.	539		2 445	(	2 549) (	)		435		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	Код	за 2012 г.	3 136 (	1 744)	117 405	5 020 (	118 373) (	2 024)		5 166 (	1 744)	
	Код	за 2011 г.	5 393 (	)	97 603	9 047 (	99 518) (	9 389)		3 136 (	1 744)	
Итого	5500	за 2012 г.	76 215 (	7 703)	823 123	5 020 (	790 247) (	2 082) (	18 709)	93 321 (	9 795)	
	5520	за 2011 г.	92 226 (	4 429)	826 203	9 047 (	834 544) (	11 409) (	5 308)	76 215 (	7 703)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22 323	12 528	21 925	14 222	15 497	11 068
в том числе:							
Расчеты по авансам выданным (сч.60.02)							
		1 474	1 474	1 532	1 532	1 317	1 317
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)							
		16 752	8 702	17 645	11 686	10 931	6 503
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)							
		4 097	2 353	2 749	1 004	3 249	3 249

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	11 063	3 341	(	10 756)		3 648
	5571	за 2011 г.	10 119	2 771	(	1 828)		11 063
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	Код	за 2012 г.	7 988		(	7 988)		7 988
	Код	за 2011 г.	7 988		(			
Расчеты по авансам полученным (62.02)	Код	за 2012 г.	3 075	3 341	(	2 768)		3 648
	Код	за 2011 г.	2 131	2 771	(	1 828)		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	62 107	984 497	4 100	(943 198)	(4 163)	103 342
	5580	за 2011 г.	61 388	920 636	9 510	(927 172)	(2 255)	62 107
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	Код	за 2012 г.	18 070	334 183	(	294 674)	(31)	57 548
	Код	за 2011 г.	18 186	264 008	(	264 019)	(106)	18 070
Расчеты по авансам полученным (62.02-76.АВ)	Код	за 2012 г.	8 922	202 438	(	198 231)	(166)	12 963
	Код	за 2011 г.	8 477	157 178	(	155 859)	(873)	8 922
Расчеты по налогам и сборам (68)	Код	за 2012 г.	20 594	164 569	(	166 978)		18 186
	Код	за 2011 г.	22 001	189 548	(	190 955)		20 594
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	Код	за 2012 г.	2 829	32 790	(	32 309)		3 310
	Код	за 2011 г.	1 849	30 445	(	29 464)		2 829
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	Код	за 2012 г.	10 653	118 718	(	119 018)		10 352
	Код	за 2011 г.	8 859	109 828	(	108 034)		10 653
Расчеты по выплате доходов (75.02)	Код	за 2012 г.	889	16 698	(	16 683)		904
	Код	за 2011 г.	0	81 350	(	80 461)		889
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	Код	за 2012 г.	150	115 100	4 100	(115 306)	(3 966)	79
	Код	за 2011 г.	2 016	88 280	9 510	(98 381)	(1 276)	150
Итого	Код	за 2012 г.	73 169	987 838	4 100	(953 954)	(4 163)	106 990
	Код	за 2011 г.	71 507	923 407	9 510	(929 000)	(2 255)	73 169

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	25 321	4 574	7 182
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)		18 983	2 101	2 169
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)		6 336	2 473	3 089
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.09)		2	0	1 924

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20__12__ г. ¹	За 20__11__ г. ²
Материальные затраты	148 569	122 420
Расходы на оплату труда	117 783	106 168
Отчисления на социальные нужды	31 423	29 429
Амортизация	49 817	19 742
Прочие затраты	109 944	81 790
Итого по элементам	457 537	359 547
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	457 537	359 547

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4 480	16 231	(16 160)	0)	4 550
в том числе:					
оценочное обязательство по оплате отпусков	4 480	9 840	(9 770)	0)	4 550
Оценочное обязательство на оплату выслуги лет	0	6391	(6391)	0)	0
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	112	20 836	173 331
в том числе:			
поручительство за работников Общества	112	1 636	6 674
залог имущества по кредитным договорам	0	19 200	166 657

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	За 20 <u>12</u> ____ г. ¹		За 20 <u>11</u> ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
В том числе:				
(наименование цели)	20 <u>12</u> ____ г. ¹			
	20 <u>11</u> ____ г. ²			
и т.д.	20 <u>11</u> ____ г. ²			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснение № 10 к строке № 21104 Отчета о финансовых результатах за 2012 год

Расшифровка выручка от прочих видов деятельности за 2012 год. в руб.

Аренда зданий	6 233 221,43
Аренда прочая	3 153 139,36
Коммунальные услуги	794 245,26
Обслуживание котельной ООО Фирма БЮИ	75 000,00
Обслуживание котельной МКП "Лассажирское транспортное предприятие № 8"	42 372,88
Обслуживание котельной МУП "ДЗ ЖКХ с. Ленинское"	190 677,97
Обслуживание котельной ООО "РегионСтройИнвест"	55 084,75
Обслуживание котельной ТД "Метрострой"	305 084,75
Плата за подключение объекта к газораспределительной сети	1 313 640,00
Газораспределительной сети	124 167,80
Продажа МТЗ (оптовая торговля)	2 599 739,10
Продажа МТЗ (розничная торговля)	16 243 971,14
Проектно-изыскательские работы	443 753,16
Реализация сетевой воды	254 237,29
Ремонт и наладка оборудования котельных	10 658 742,02
Техническое обслуживание газопроводов природного газа (эксплуатация)	2 333 805,03
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и внутренних газопроводов физ.лиц	54 048,00
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	3 648 381,92
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (прочее)	6 303 546,10
Услуги АДС	16 098 496,94
Услуги врезки в сети газопроводов, ревизии и установок газового оборудования	1 197 567,37
Услуги лабораторий	799 576,27
Услуги профессионального образования	2 777 243,22
Услуги технадзора (сод) и согласования проектов	134 979,29
Услуги транспорта	1 674 338,76
Услуги электромонтажные	78 041 686,92
Итого	

Расшифровка выручка от прочих видов деятельности за 2011 год. в руб.

Аренда зданий	7 362 669,36
Аренда прочая	6 358 161,50
Аренда транспорта	1 220 338,98
Коммунальные услуги	733 596,04
Обслуживание котельной "ООО Фирма БЮИ"	187 816,62
Обслуживание котельной МУП "ДЗ ЖКХ с. Ленинское"	253 761,75
Обслуживание котельной ТД "Метрострой"	44 067,80
Продажа МТЗ (оптовая торговля)	1 953 146,52
Продажа МТЗ (розничная торговля)	3 561 563,08
Проектно-изыскательские работы	7 783 375,16
Реализация сетевой воды	523 767,69
СМР ВДГО жилого дома по пр. Дзержинского, д. 22/2	904 892,42
СМР физические лица Центральная дирекция	38 497,46
Техническое обслуживание газопроводов природного газа (эксплуатация)	9 731 474,98
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и внутренних газопроводов физ.лиц	1 530 555,57
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	836 328,48
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	3 981 885,84
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (прочее)	5 035 361,26
Услуги АДС	14 722 769,23
Услуги врезки в сети газопроводов, ревизии и установок газового оборудования	1 748 859,33
Услуги лабораторий	4 034 745,76
Услуги по обеспечению гарантийного обслуживания объекта к газораспределительной сети	463 983,05
Услуги профессионального образования	3 187 863,89
Услуги технадзора (сод) и согласования проектов	3 431 634,02
Услуги транспорта	2 096 261,83
Услуги электромонтажные	81 727 377,62
Итого	