



ИНН 5407121939 - -
КПП 540601001 Стр. 001

Форма по КНД 07100

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 201

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРЬГАЗСЕРВИС

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 29.03.2016

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 40.20.2-

Код по ОКПО 05200117

Форма собственности (по ОКФС) 49

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 21 страницах с приложением документов или их копий на лист

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

1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ДОМАРЕНКО
ИГОРЬ
ВИКТОРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

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 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 07100

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	533704	545148	543153
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	20427	13652	12006
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1803	2463	3896
-	Итого по разделу I	1100	555944	561273	559065
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	29413	36816	35353
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	77000	117799	101190
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7915	30237	6731
-	Прочие оборотные активы	1260	104	22	88
-	Итого по разделу II	1200	114432	184874	143362
-	БАЛАНС	1600	670376	746147	702427



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

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	3512	3520	3528
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89	89	89
-	Резервный капитал	1360	3461	3461	3461
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	401759	425503	409214
-	Итого по разделу III	1300	478008	501760	485479
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	0	70000	0
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	29594	27329	26625
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	29594	97329	26625



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

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	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	23000	0	59000
-	Кредиторская задолженность	1520	135232	133501	116091
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	4542	13557	15232
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	162774	147058	190323
-	БАЛАНС	1700	670376	746147	702427

Примечания

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

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

³ Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5407121939 - -
КПП 540601001 Стр. 006

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифров

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря год предшествующий 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 всего, в т.ч.	11501	497339	533474	541587
	земельные участки и объекты природопользования	11502	124	124	-
	здания	11503	224815	244420	264025
	сооружения	11504	195318	189133	166750
	машины и оборудование	11505	71986	91779	109373
	транспортные средства	11506	4809	7434	870
	производственный и хозяйственный инвентарь	11507	113	199	181
	прочие	11508	174	384	389
	незавершенные капитальные вложения всего, в т. ч.	11509	36365	11674	1565
	незавершенные строительные работы	11510	36100	11674	1565
	предоплата строительных работ и основных средств	11511	265	-	-
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
		11702	-	-	-
		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 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	11901	1803	2463	3896
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	29413	35285	33769
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12102	0	7	14
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	1523	1570
		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	77000	117799	101190
	прочих покупателей и заказчиков	12302	37989	56704	66025
	авансы прочим дебиторам	12303	32941	53047	26326
	проценты к получению от прочих дебиторов	12304	0	16	8
	прочая задолженность прочих дебиторов	12305	4690	6670	6122
	начисленная выручка по длительным договорам строительного подряда	12306	1380	1361	2709
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	на расчетных счетах	12501	7778	30043	6705
	в кассе	12502	137	194	25
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	0	0	34
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	12602	104	22	54
		12603	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП 5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	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:					
		13401	-	-	-
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	13701	(23320)	20902	32859
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13702	13799	16155	15569
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям	13703	2706	2319	12628
	в прочей части	13704	(39825)	2428	4662
	прошлых лет	13705	425078	404601	376355
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13706	115990	99835	84266
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям	13707	16260	13941	1314
	в прочей части	13708	292828	290825	290775
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	кредиты	14101	0	70000	0
		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 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	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	59000
	займы	15102	23000	0	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	прочих поставщиков и подрядчиков	15201	49588	30799	46194
	авансы, полученные от прочих кредиторов	15202	64182	73811	40458
	задолженность перед персоналом организации	15203	5357	6353	6506
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	3303	2895	3549
	задолженность по налогам и сборам	15205	11137	17907	17982
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	213	987	1047
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15207	1451	750	355
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	4542	4727	5123
	оценочное обязательство по оплате выслуги лет	15402	0	8830	10109
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 071000

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	489198	591131
-	Себестоимость продаж	2120	(493810)	(554485)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4612)	36646
-	Коммерческие расходы	2210	(28)	(41)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4640)	36605
-	Доходы от участия в других организациях	2310	1362	1065
-	Проценты к получению	2320	197	120
-	Проценты к уплате	2330	(6864)	(4662)
-	Прочие доходы	2340	12836	10395
-	Прочие расходы	2350	(30727)	(16871)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27836)	26652
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(6700)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	966	442
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2454)	(760)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7054	1688
-	Прочее	2460	(92)	14
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23328)	20894
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода³	2500	(23328)	20894
СПРАВОЧНО				
-	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 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	выручка от оказания услуг по транспортировке природного газа	21101	146228	203761
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21102	13799	16155
	выручка от реализации теплоэнергии в горячей воде	21103	206696	214776
	выручка от строительно-монтажных работ	21104	76956	98769
	выручка от прочих видов деятельности	21105	59318	73826
	в т.ч. выручка за подключение газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	21106	1987	588
	в т.ч. выручка от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяженностью не более 200 м	21107	2706	915
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	услуг по транспортировке природного газа	21201	(126772)	(180583)
	теплоэнергии в горячей воде	21202	(228611)	(234811)
	строительно-монтажных работ	21203	(104278)	(88597)
	прочих видов деятельности	21204	(34149)	(50494)
	в т.ч. себестоимость услуг подключения газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	21205	(1841)	(1080)
	в т.ч. себестоимость услуг от применения платы за технолог. присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м в час, с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяженностью не более 200 м	21206	(412)	(0)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	от услуг по транспортировке природного газа	21001	19456	23178
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21002	13799	16155
	от реализации теплоэнергии в горячей воде	21003	(21915)	(20036)
	от строительно-монтажных работ	21004	(27322)	10172
	от прочих видов деятельности	21005	25169	23332
	в т.ч. по выручке за подключение газоиспользующего оборудования максимальной мощности не превышающей 15 куб. м в час, диаметром 158 мм и менее по стандартизированной тарифной ставки С8	21006	147	(492)
	в т.ч. по выручке от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15	21007	2294	915



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

	куб. м в час , с проектным рабочим давлением в сети не более 0,3 МПа, протяжённостью не более 200 м			
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:				
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	22001	13799	16155
		22002	-	-
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	816	516
	от восстановления резерва по сомнительным долгам	23402	10012	8013
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23403	613	481
	суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	23404	697	541
	прочие	23405	696	844
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	резерв по сомнительным долгам	23501	(14969)	(12265)
	суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	23502	(968)	(209)
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий	23503	(7832)	(311)
	расходы на выплаты членам совета директоров	23504	(689)	(544)
	прочие внереализационные расходы	23505	(961)	(420)
	социальные выплаты	23506	(2492)	(1839)
	прочие	23507	(2815)	(1282)



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

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровки

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
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:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	Амортизация ОС, амортизационная премия, расходы будущих периодов, СМР (доходы)	24301	2454	760
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Амортизация ОС, расходы будущих периодов, СМР (расходы)	24501	7054	1688
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Корректировка показателей по ПБУ 18	24601	92	14
		24602	-	-
		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	-	-



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071000

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)	3617	3461	409214	485479
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	20894	20894
в том числе:				20894	20894
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	-	-			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
0	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(4613)	(4613)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	-	-		-	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
(0)	-	-		-	(0)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(4613)	(4613)
Изменение добавочного капитала (3230)		(8)	-	8	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Уставный
капитал
1Собственные акции,
выкупленные у
акционеров
2Добавочный капитал
3Резервный капитал
4Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
5Итого
6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

69222	(35)	3609	3461	425503	501760
-------	------	------	------	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	-	0
---	---	---	---	---	---

в том числе:

чистая прибыль (3311)

-	-
---	---

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

-

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3314)

0	-	-			0
---	---	---	--	--	---

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

0	-	-		-	
---	---	---	--	---	--

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(23752)	(23752)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(23327)	(23327)
---------	---------

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

(-)

(-)	(-)
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(0)	-	-		-	(0)
-----	---	---	--	---	-----

уменьшение количества акций (3325)

(0)	-	-		-	(0)
-----	---	---	--	---	-----

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-	-	-	(-)
---	---	---	---	---	-----

дивиденды (3327)

(425)	(425)
-------	-------

Изменение добавочного капитала (3330)

(8)	-	8
-----	---	---

Изменение резервного капитала (3340)

-	-
---	---

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

69222	(35)	3601	3461	401759	478008
-------	------	------	------	--------	--------



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытки)	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	485479	20894	4613	501760
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	485479	20894	4613	501760
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	409214	20894	4605	425503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	409214	20894	4605	425503
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	76265	0	8	76257
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	76265	0	8	76257

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	478008	501760	485479



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 071000

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	527469	613199
в том числе:	4111	507739	586606
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	10090	7148
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4119	9640	19445
прочие поступления	4120	(477426)	(530796)
Платежи — всего	4121	(269634)	(293789)
в том числе:	4122	(164466)	(187031)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4123	(6864)	(4662)
в связи с оплатой труда работников	4124	(6886)	(19570)
процентов по долговым обязательствам	4129	(29576)	(25744)
налог на прибыль	4100	50043	82403
прочие платежи	4100	50043	82403
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	50043	82403
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	2378	1786
в том числе:	4211	804	609
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4212	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4213	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4214	1574	1177
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4219	-	-
прочие поступления	4220	(26533)	(66977)
Платежи — всего	4221	(26533)	(66977)
в том числе:	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4223	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4224	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4229	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4200	(24155)	(65191)
прочие платежи	4200	(24155)	(65191)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24155)	(65191)



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	118000	191500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	118000	191500
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	-	-
Платежи – всего	4320	(166210)	(185206)
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	(1210)	(4706)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(165000)	(180500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(48210)	6294
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22322)	23506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30237	6731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7915	30237
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровки

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Возврат госпошлины	41191	73	161
Возмещение процентов, ущерба по искам, пени, штрафы, неустойки	41192	166	47
возврат из бюджета переплаты по налогам и сборам	41193	3364	15539
поступления обеспечения заявок, контрактов	41194	6037	3698
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
комиссия за инкассацию	41291	(41)	(63)
прочие банковских комиссии	41292	(98)	(176)
возврат ошибочно полученных сумм	41293	(1452)	(1560)
возврат обеспечения заявок и контрактов	41294	(3948)	(3512)
Выплаты штрафов, пеней, неустоек прочие	41295	(5513)	(507)
Командировочные	41296	(884)	(1175)
налог на имущество	41297	(11027)	(11489)
транспортный налог	41298	(287)	(225)
Косвенные налоги	41299	(2455)	(2776)
Пошлины	41300	(535)	(599)
Плата за загрязнение окружающей среды	41301	(100)	(190)
Арендная плата за землю	41302	(3234)	(3194)
прочее	41303	(2)	(278)
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:			



КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 1

	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Сибирьгазсервис" за 2015 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5110	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
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
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	часть стоимости, списанной на расходы	(- -)	(- -)
	5150	за 20 14 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	часть стоимости, списанной на расходы	(- -)	(- -)

0710005 с. 3

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 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

0710005 с. 4

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		накислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	786 850	(253 376)	19 528	(1 359)	1 223	(55 527)	-	-	805 019	(307 680)
	5210	за 20 14 г. ²	742 780	(201 192)	45 879	(1 808)	1 552	(53 735)	-	-	786 850	(253 376)
в том числе:	5201	за 20 15 г. ¹	321 890	(77 470)	-	(-)	-	(19 605)	-	-	321 890	(97 075)
	5211	за 20 14 г. ²	321 890	(57 865)	-	(-)	-	(19 605)	-	-	321 890	(77 470)
Здания	5202	за 20 15 г. ¹	272 684	(83 551)	16 292	(162)	80	(10 025)	-	-	288 814	(93 496)
	5212	за 20 14 г. ²	240 824	(83 551)	32 150	(290)	102	(9 579)	-	-	272 684	(83 551)
Сооружения	5203	за 20 15 г. ¹	173 263	(81 484)	3 091	(381)	352	(22 855)	-	-	175 972	(103 986)
	5213	за 20 14 г. ²	168 502	(59 129)	5 068	(306)	238	(22 592)	-	-	173 263	(81 484)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 20 15 г. ¹	4 167	(3 783)	-	(-)	-	(211)	-	-	4 167	(3 993)
	5214	за 20 14 г. ²	4 210	(3 821)	306	(349)	349	(311)	-	-	4 167	(3 783)
Офисное оборудование	5205	за 20 15 г. ¹	13 723	(6 288)	145	(699)	675	(2 745)	-	-	13 168	(8 359)
	5215	за 20 14 г. ²	6 216	(5 346)	8 141	(634)	634	(1 576)	-	-	13 723	(6 288)
Транспортные средства	5206	за 20 15 г. ¹	957	(757)	-	(117)	117	(86)	-	-	840	(727)
	5216	за 20 14 г. ²	1 095	(914)	90	(229)	229	(72)	-	-	957	(757)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 15 г. ¹	124	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	124	(-)
	5217	за 20 14 г. ²	-	(-)	124	(-)	-	(-)	-	-	124	(-)
Земельные участки	5208	за 20 15 г. ¹	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)
	5218	за 20 14 г. ²	43	(43)	-	(-)	-	(-)	-	-	43	(43)
Другие виды основных средств	5220	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. ¹	11 674	44 312	(-)	19 885 *	36 365
	5250	за 20 14 г. ²	1 565	55 987	(-)	45 879)	11 674
в том числе:	5241	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5251	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Здания	5242	за 20 15 г. ¹	11 395	41 076	(-)	16 650)	35 821
	5252	за 20 14 г. ²	1 187	42 358	(-)	32 150)	11 395
Соружения	5243	за 20 15 г. ¹	279	3 091	(-)	3 091)	279
	5253	за 20 14 г. ²	279	5 068	(-)	5 068)	279
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 14 г. ²	-	306	(-)	306)	-
Офисное оборудование	5245	за 20 15 г. ¹	-	145	(-)	145)	-
	5255	за 20 14 г. ²	100	8 041	(-)	8 141)	-
Транспортные средства	5246	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 14 г. ²	-	90	(-)	90)	-
Производственный и хозяйственный	5247	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 14 г. ²	-	124	(-)	124)	-
Земельные участки	5248	за 20 15 г. ¹	-	265	(-)	(-)	265
	5258	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

* в том числе 357 тыс.руб. принято на учет в составе МПЗ по счету 10.12 "Газопроводы по дог.подключения в эксплуатации" (стоимостью менее 40 000 руб.)

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

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	3950
в том числе:			
Соружения	5261	-	3850
Транспортные средства	5262	-	100
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10 390	11 357	7 951
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	289 881	252 646	1 049 266
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	7 225	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

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 корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	13	(3)	-	(3)	3	-	-	10	-
	5311	за 20 14 г. ²	13	(3)	-	(-)	-	-	-	13	(3)
в том числе:	5302	за 20 15 г. ¹	13	(3)	-	(3)	3	-	-	10	
	5312	за 20 14 г. ²	13	(3)	-	(-)	-	-	-	13	(3)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 15 г. ²	13	(3)	-	(3)	3	-	-	10	
	5310	за 20 14 г. ²	13	(3)	-	(-)	-	-	-	13	(3)

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря # 13 г. ⁵
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 15 г. ¹	36 850	(34)	175 344	(182 727)	1	(20)	x	29 467	(53)	
	5420	за 20 14 г. ²	35 466	(113)	197 161	(195 778)	40	39	x	36 850	(34)	
в том числе: материалы	5401	за 20 15 г. ¹	35 319	(34)	175 323	(182 479)	1	(20)	1 303	29 467	(53)	
	5421	за 20 14 г. ²	33 882	(113)	195 440	(193 989)	40	39	(15)	35 319	(34)	
товары	5402	за 20 15 г. ¹	1 523	(-)	-	(220)	-	-	(1 303)	-	(-)	
	5422	за 20 14 г. ¹	1 570	(-)	1 687	(1 748)	-	-	15	1 523	(-)	
незавершенное произ-во (44 счет)	5403	за 20 15 г. ¹	7	(-)	20	(28)	-	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 14 г. ¹	14	(-)	34	(41)	-	-	-	7	(-)	

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	34 818	22 204	33 747
в том числе:				
материалы	5441	34 818	22 204	33 747
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 сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долгосрочную задолженность	создание резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	136 073 (	18 274)	884 456	8 255 (	927 015)	1 539)	(	10 012)	(	1 039)	99 190 (	22 191)
	5530	за 2014 г.	117 790 (	16 601)	26 933	1 365 (	8 337)	844)	(	8 013)	(	2 579)	136 073 (	18 274)
в том числе:														
Расчеты по авансам выданным (60.02)	5511	за 2015 г.	53 047	-	100 701	-	(	120 808)	(	-	-	-	32 941	-
	5531	за 2014 г.	26 326	-	26 722	-	(	-)	(	-	-	-	53 047	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (62.01)	5512	за 2015 г.	74 978 (	18 274)	579 830	-	(	593 481)	(	108)	(	1 039)	60 180 (	22 191)
	5532	за 2014 г.	80 881 (	14 856)	-	-	(	4 851)	(	218)	(	834)	74 978 (	18 274)
Расчеты по налогам и сборам (68)	5513	за 2015 г.	39	-	6 983	-	(	5 861)	(	-	-	-	1 161	-
	5533	за 2014 г.	204	-	-	-	(	165)	(	-	-	-	39	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2015 г.	586	-	-	-	(	-)	(	-	-	-	586	-
	5534	за 2014 г.	534	-	211	-	(	-)	(	-	-	-	586	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2015 г.	6 061 (	-)	142 179	8 255 (	152 120)	(	1 431)	-	-	-	2 943 (	-)
	5535	за 2014 г.	7 236 (	1 744)	-	1 365 (	1 973)	(	627)	(	1 744)	-	6 061 (	-)
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2015 г.	1 361	-	54 764	-	(	54 746)	(	-	-	-	1 379	-
	5536	за 2014 г.	2 709 (	-)	-	-	(	1 348)	(	-	-	-	1 361	-
Итого	5500	за 2015 г.	136 073 (	18 274)	884 456	8 255 (	872 270)	1 539)	(	10 012)	(	1 039)	99 190 (	22 191)
	5520	за 2014 г.	117 790 (	16 601)	26 933	1 365 (	6 989)	844)	(	8 013)	(	834)	136 073 (	18 274)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 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
Всего	5540	36 373	14 182	24 715	6 441	38 406	21 805		
в том числе:									
Расчеты по авансам выданным (сч.60.02)	5541	2 758	2 758	1 010	1 010	5 176	5 176		
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)	5542	30 560	8 369	19 529	1 255	27 418	12 561		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.	5543	3 055	3 055	4 176	4 176	5 812	4 068		

5.3. Написки 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	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	70 000	25 000	-	(50 000)	-	-
в том числе:	5571	за 2014 г.	-	113 500	-	(43 500)	-	70 000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты (67.01)	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	133 501	113 500	9 270	(1 300 429)	-	70 000
в том числе:	5580	за 2014 г.	175 091	116 536	2 880	(160 464)	1 471	158 231
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5561	за 2015 г.	30 799	358 535	-	(339 541)	541	133 501
Расчеты по авансам полученным (62.02 - 76.АВ)	5562	за 2015 г.	46 194	-	-	(15 395)	104	49 588
Расчеты по налогам и сборам (68)	5582	за 2014 г.	73 811	312 183	-	(321 220)	593	30 799
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5583	за 2015 г.	40 488	33 894	-	-	-	64 182
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5584	за 2015 г.	17 907	213 321	-	(220 091)	-	73 811
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5585	за 2015 г.	2 895	37 048	-	(76)	-	11 137
Краткосрочные кредиты (66.01)	5586	за 2014 г.	3 549	-	-	(36 640)	-	17 907
Краткосрочные займы (66.03)	5587	за 2015 г.	6 353	-	-	(654)	-	3 303
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5588	за 2014 г.	750	129 371	-	(130 366)	-	2 895
Итого	5571	за 2014 г.	175 091	230 036	2 880	(203 964)	-	203 501

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		5590	15 669	9 307	23 890
Всего	5590				
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)	5591		13 848	6 978	20 920
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)	5592		877	684	2 810
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.01)	5593		945	1 646	159

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. ¹	3а 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	182 727	195 778
Расходы на оплату труда	5620	115 486	141 139
Отчисления на социальные нужды	5630	33 800	39 138
Амортизация	5640	55 527	53 735
Прочие затраты	5650	106 298	124 735
Итого по элементам	5660	493 838	554 526
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	493 838	554 526

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 557	10 064	(19 060)	(19)	4 542
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 727	10 064	(10 249)	(-)	4 542
оценочное обязательство на оплату выслуги лет	5702	8 830	-	(8 811)	(19)	-

8. Обеспечения обязательств

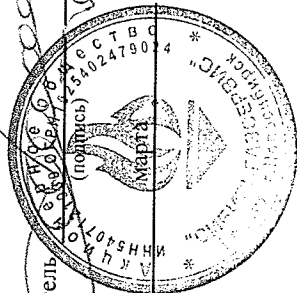
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	112
в том числе:				
поручительство за работников Общества	5811	-	-	112

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)

Руководитель Домаренко И.В. Полтавский С. А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)



" 10 " 201 6 г.

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС",
5407121939/540601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5406 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС", 5407121939/540601001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле **NO_VUNOTCH_5406_5406_5407121939540601001_20160329_03d2c896-
4cc5-4fa3-8187-7ec2e8586d56**
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

5406
(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска (Моченов Юрий Николаевич)

КНД 1166002

место штампа
налогового органа

**АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС",
5407121939/540601001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

**5406, ИФНС России по
Центральному району г.**
Налоговый орган **Новосибирска** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС", 5407121939/540601001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН
(при наличии))

представил(а) **29.03.2016 в 12.22.00** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2015
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_5406_5406_5407121939540601001_20160329_03d2c896-4cc5-
4fa3-8187-7ec2e8586d56**
в файлах (наименование файлов)

в налоговый орган **5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска**,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2016** и принята налоговым органом **29.03.2016**,

регистрационный номер **44961897**

5406, ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска
(наименование, код налогового органа)



Данный документ заверен ЭЦП следующих
субъектов: ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска (Моченов Юрий Николаевич)

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа**5406**

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5406

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **29.03.2016** в **13.04.26** был получен документ в файле (файлах)**NO_BUHOTCH_5406_5406_5407121939540601001_20160329_03d2c896-4cc5-4fa3-8187-7ec2e8586d56****NO_BUHPZ_5406_5406_5407121939540601001_03d2c896-4cc5-4fa3-8187-7ec2e8586d56_20160329_61210711-8bd3-4a48-8f00-abfe0b30070d**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ОАО "СИБИРЬГАЗСЕРВИС", 5407121939/540601001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BM-1BM-5407121939-540601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5406

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

5406

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих

субъектов: МИ ФНС России по ЦОД (Щеверов Андрей Юрьевич)

Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки**ЗАО ПФ СКБ Контур, 1ВМ**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2016** в **12.22.08** был отправлен документ (документы) в файле (файлах)**NO_VUNOTCH_5406_5406_5407121939540601001_20160329_03d2c896-4cc5-4fa3-8187-7ec2e8586d56****NO_VUNPZ_5406_5406_5407121939540601001_03d2c896-4cc5-4fa3-8187-7ec2e8586d56_20160329_61210711-8bd3-4a48-8f00-abfe0b30070d**

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРЬГАЗСЕРВИС, 5407121939-540601001

Информация о документе:

Формы №1-6 Бухгалтерская отчетность; Первичный; за 2015 год

(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРЬГАЗСЕРВИС, 5407121939/540601001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1ВМ-1ВМ-5407121939-540601001

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

5406, ИФНС по Центральному району г.Новосибирска

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

5406

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов: ЗАО "ПФ "СКБ Контур"

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Сибирьгазсервис»

за 2015 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству Акционерного общества «Сибирьгазсервис»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество "Сибирьгазсервис" (далее – АО «Сибирьгазсервис»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой от 17.11.1993 за № ГР 631.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Центральному району г. Новосибирска Новосибирской области 20 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025402479024

Место нахождения:

Российская Федерация, 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 124.

АУДИТОР

Наименование:

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

Государственная регистрация:

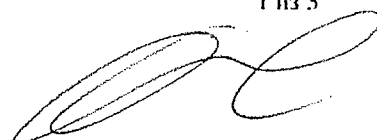
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563

Место нахождения:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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



Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибирьгазсервис», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

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



МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Сибирьгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОА «Сибирьгазсервис» за 2015 г.:

в составе основных средств АО «Сибирьгазсервис» числятся объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано. Остаточная стоимость указанных объектов на 31 декабря 2015 г. составляла не менее 46 320 тыс. руб.

Данное обстоятельство может привести к возникновению у АО «Сибирьгазсервис» имущественных рисков, связанных с объектами недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сибирьгазсервис» за 2014 год был проведен другим аудитором, аудиторское заключение которого датировано 16 марта 2015 года и содержит немодифицированное мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель генерального директора
по аудиту ООО «Аудит – НТ»

«31» марта 2016 г.

