



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

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

О А О " С И Б И Р Ъ 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 листях

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

1 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

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* руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 1 1 . 0 3 . 2 0 1 4

П О Л Ъ Т А В С К И Й
С Е Р Г Е Й
А Н А Т О Л Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

* Отчество 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

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Железнодорожному району
г.Новосиби́рска

с приложением
документов или их копий на 4 8 MAR 2014 листях

Дата представления документа «ОТЧЕТНОСТЬ ПОЛУЧЕНА» 18

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. 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 Л

Номер дома
(владения) 1 2 4

Номер 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. 0 0 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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	543153	579958	609481
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	12006	7197	2639
-	Прочие внеоборотные активы	1190	1871	5955	2104
-	Итого по разделу I	1100	557040	593120	614234
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	35353	24216	11441
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	101190	83526	68511
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	250
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6731	9976	4678
-	Прочие оборотные активы	1260	2113	217	120
-	Итого по разделу II	1200	145387	117935	85000
-	БАЛАНС	1600	702427	711055	699234



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	3528	3538	3557
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89	89	89
-	Резервный капитал	1360	3461	3461	3461
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	409214	401262	376350
-	Итого по разделу III	1300	485479	477537	452644
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	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	26625	12978	5939
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	26625	12978	5939



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	59000	109000	163003
5.3	Кредиторская задолженность	1520	116091	106990	73169
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	15232	4550	4479
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	190323	220540	240651
-	БАЛАНС	1700	702427	711055	699234



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	541587	579413	565093
	земельные участки и объекты природопользования	11502	0	28	28
	здания	11503	264025	283657	303055
	сооружения		166750	168944	118107
	машины и оборудование		109373	125509	141837
	транспортные средства		870	309	488
	производственный и хозяйственный инвентарь		181	264	360
	прочие		389	701	1218
	незавершенные капитальные вложения, в том числе		1565	545	44388
	незавершенные строительные работы		1565	502	40834
	предоплата строительных работ и основных средств		0	43	3554
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 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	1871	5955	2104
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	33769	22470	9958
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12102	14	21	9
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	1570	1725	1474
		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	101190	83526	68512
	прочих покупателей и заказчиков	12302	66025	75392	54139
	авансы прочим дебиторам	12303	26326	2188	4388
	проценты к получению от прочих дебиторов	12304	8	2	31
	прочая задолженность прочих дебиторов	12305	6122	5944	9954
	начисленная выручка по длительным договорам строительного подряда		2709	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
	в депозиты кредитных организаций	12401	0	0	250
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	6731	9976	4678
		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	34
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	12602	2079	183	86
		12603	-	-	-



ИНН

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

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 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	3528	3538	3557
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	32859	41562	47828
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13702	15569	14984	14423
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям в прочей части		12628	26578	33405
	в прочей части		4662	26578	33405
	прошлых лет, в том числе		376355	359700	328521
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации в прочей части		84266	69282	54858
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации		1314	290418	273663
	в прочей части		290775	290418	273663
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		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. 0 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	59000	109000	163000
	займы		0	0	3
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	прочих поставщиков и подрядчиков	15201	46194	57548	26058
	авансы, полученные от прочих кредиторов	15202	40458	16611	11997
	задолженность перед персоналом организации	15203	6506	10352	10653
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	3549	3310	2829
	задолженность по налогам и сборам	15205	17982	18186	20594
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	1047	904	889
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15207	354	79	150
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
	оценочное обязательство по оплате отпусков и выслуги лет	15401	15233	4550	4479
		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. 0 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	598655	525013
-	Себестоимость продаж	2120	(542009)	(457537)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	56646	67476
-	Коммерческие расходы	2210	(44)	(191)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	56602	67285
-	Доходы от участия в других организациях	2310	1164	692
-	Проценты к получению	2320	43	13
-	Проценты к уплате	2330	(9336)	(11461)
11	Прочие доходы	2340	5414	11239
-	Прочие расходы	2350	(12220)	(15223)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41667	52545
-	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(8535)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	500	319
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13650)	(7106)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4817	4814
-	Прочее	2460	(4)	(174)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	32830	41544
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	32830	41544
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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. 0 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	189933	181702
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21102	15569	14984
	выручка от реализации теплоэнергии в горячей воде		216922	216725
	выручка от строительно-монтажных работ		104714	48544
	выручка от прочих видов деятельности		87086	78042
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	услуг по транспортировке природного газа	21201	(173640)	(156510)
	теплоэнергии в горячей воде	21202	(230335)	(210021)
	строительно-монтажных работ		(91519)	(48413)
	прочих видов деятельности		(46514)	(42593)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	от услуг по транспортировке природного газа	21001	16293	25192
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21002	15569	14984
	от реализации теплоэнергии в горячей воде		(13413)	6704
	от строительно-монтажных работ		13195	131
	от прочих видов деятельности		40572	35448
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	56603	67285
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	22002	15569	14984
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	3049	6964
	от восстановления резерва по сомнительным долгам	23402	0	0
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23403	387	2703
	прочие		1978	1571



ИНН

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

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:

	резерв по сомнительным долгам	23501	(7632)	(3458)
	социальные выплаты	23502	(2770)	(2192)
	прочие	23503	(1817)	(2759)



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 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	13650	7106
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Амортизация ОС, расходы будущих периодов	24501	4817	4814
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Корректировка показателей по ПБУ 18	24601	4	174
		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	-	-



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 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)	3646	3461	376350	452644
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	-	41543	41543
в том числе:				41543	41543
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	0
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(-)	(16650)	(16650)
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)				(16650)	(16650)
Изменение добавочного капитала (3230)		(19)	-	19	
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. 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)	3627	3461	401262	477537
-------	------	------	------	--------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	0	0	-	32849	32849
---	---	---	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

32830	32830
-------	-------

переоценка имущества (3312)

-

-	-
---	---

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала (3313)

-

19	19
----	----

дополнительный выпуск акций (3314)

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

0

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

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

-

реорганизация юридического лица (3316)

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

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	0	(0)	(-)	(24907)	(24907)
-----	---	-----	-----	---------	---------

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)

(24907)	(24907)
---------	---------

Изменение добавочного капитала (3330)

(10)

0

10

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

69222	(35)	3617	3461	409214	485479
-------	------	------	------	--------	--------



ИНН

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

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 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	485479	477537	452644



ИНН

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

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя	Код	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	593691	474861
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	576273	461545
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8057	11616
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	9361	1700
Платежи – всего	4120	(507077)	(389125)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(305733)	(193440)
в связи с оплатой труда работников	4122	(128657)	(118973)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9336)	(11464)
налог на прибыль	4124	(637)	(3808)
прочие платежи	4129	(62714)	(61440)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86614	85736
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	4245	1016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3044	237
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	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1201	779
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(20079)	(12484)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17191)	(10576)
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)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(2888)	(1908)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(15834)	(11468)



ИНН

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

КПП

5 4 0 7 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	142000	144113
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	142000	141000
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	0	3113
Платежи – всего	4320	(216025)	(213083)
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	(24025)	(15219)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(192000)	(195000)
прочие платежи	4329	(0)	(2864)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(74025)	(68970)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3245)	5298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9976	4678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6731	9976
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. 0 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	110	165
возмещение процентов по искам	41192	86	199
штрафы, пени, прочие неустойки		0	0
обеспечение заявок на участие в конкурсе		6110	1182
возврат излишне перечисленных средств		3055	154
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
налог на имущество	41291	(12230)	(12202)
налог на землю	41292	(42)	(62)
транспортный налог		(221)	(210)
ФСС, ПФР, ФФОМС, ТФОМС		(35717)	(31608)
госпошлина		(716)	(813)
командировочные расходы		(1615)	(1256)
обеспечение заявок на участие в аукционах		(5596)	(0)
прочее		(2015)	(11017)
налог на загрязнение окружающей среды		(120)	(86)
арендная плата за землю		(3530)	(3737)
возврат ошибочно перечисленных сумм		(670)	(99)
пени, штрафы		(242)	(350)
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. 0 2 1

косвенные налоги	42291	(2888)	(1908)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
возврат депозита	43191	0	250
переуступка права требования	43192	0	2863
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
переуступка права требования	43291	(0)	(2864)
	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 2013 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	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0	0	0	0

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	0	0	0
(вид нематериальных активов)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
в том числе:	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 12 г. ²	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
	за 20 13 г. ¹	0	(0)	0	(0)		0	0	(0)
и т.д.		0	0	0	0		0	0	0

0710005 с. 3

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

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 разработкам - всего	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 13 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			на конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено 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	за 20 13 г. ¹	729 399	(149 986)	13 827	(446)	331		742 780	(201 192)
	за 20 12 г. ²	670 171	(105 078)	68 971	(9 743)	4 919		729 399	(149 986)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	321 943	(38 286)	0	(53)	28		321 890	(57 865)
	за 20 12 г. ²	321 727	(18 673)	215	(0)	0		321 943	(38 286)
Здания	за 20 13 г. ¹	233 655	(64 711)	7 263	(95)	51		240 824	(74 074)
	за 20 12 г. ²	177 310	(59 204)	63 856	(7 511)	2 949		233 655	(64 711)
Сооружения	за 20 13 г. ¹	162 970	(37 461)	5 532	(0)	0		168 502	(59 129)
	за 20 12 г. ²	159 708	(17 871)	4 704	(1 443)	1 185		162 970	(37 461)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 13 г. ¹	3 920	(3 233)	290	(0)	0		4 210	(3 821)
	за 20 12 г. ²	4 173	(2 983)	195	(448)	444		3 920	(3 233)
Офисное оборудование	за 20 13 г. ¹	5 745	(5 436)	742	(270)	251		6 216	(5 346)
	за 20 12 г. ²	5 913	(5 425)	0	(168)	168		5 745	(5 436)
Транспортные средства	за 20 13 г. ¹	1 095	(831)	0	(0)	0		1 095	(914)
	за 20 12 г. ²	1 268	(908)	0	(173)	173		1 095	(831)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 13 г. ¹	28	(0)	0	(28)	0		0	(0)
	за 20 12 г. ²	28	(0)	0	(0)	0		28	(0)
Земельные участки	за 20 13 г. ¹	43	(29)	0	(0)	0		43	(43)
	за 20 12 г. ²	43	(15)	0	(0)	0		43	(29)
Другие виды основных средств	за 20 13 г. ¹								
	за 20 12 г. ²								
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 г. ¹		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()				()
в том числе:	за 20 г. ¹		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()				()
(группа объектов)	за 20 г. ¹		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()				()
и т.д.	за 20 г. ¹		()		()				()
	за 20 г. ²		()		()				()

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 13 г. ¹	502	14 890	()	(13 827)	1 565
	за 20 12 г. ²	40 834	28 639	()	(68 971)	502
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	215	()	(215)	0
	за 20 13 г. ¹	124	8 327	()	(7 263)	1 187
Сооружения	за 20 12 г. ²	40 834	23 146	()	(63 856)	124
	за 20 13 г. ¹	279	5 532	()	(5 532)	279
	за 20 12 г. ²	0	4 983	()	(4 704)	279
	за 20 13 г. ¹	0	290	()	(290)	0
	за 20 12 г. ²	0	195	()	(195)	0
Офисное оборудование	за 20 13 г. ¹	100	742	()	(742)	100
	за 20 12 г. ²	0	100	()	(0)	100
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
Земельные участки	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
Другие виды основных средств и т.д.	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 12 г. ²	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	за 20 13 г. ¹	за 20 12 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.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 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	1 043 280	976 055	851 373
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	22 965

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	перво- начальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	наисчисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	13	3	0	(0)	0	0	0	13	3
	за 20 12 г. ²	12	2	2864	(2863)	0	0	1	13	3
	за 20 13 г. ¹	13	3		()				13	3
	за 20 12 г. ²	12	2	2864	(2863)			1	13	3
Краткосрочные - всего	за 20 13 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 12 г. ²	250	0	0	(250)	0	0	0	0	0
	за 20 13 г. ¹				()					
	за 20 12 г. ²	250			(250)					
Финансовых вложений - Итого	за 20 13 г. ¹	13	3	0	0	0	0	0	13	3
	за 20 12 г. ²	262	2	2 864	(3 113)	0	0	1	13	3

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в запоре, - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
И т.д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	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					оборот запасов между их группами (выдачей)	На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	себе- стоимость		величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 20 13 г. ¹	24 326	(110)	185 152	(174 011)		(3)			35 466	(113)
	за 20 12 г. ²	11 578	(137)	154 732	(141 984)	6	21			24 326	(110)
в том числе:	за 20 13 г. ¹	22 580	(110)	183 153	(171 850)		(3)			33 882	(113)
	за 20 12 г. ²	10 094	(137)	150 715	(138 230)	6	21			22 580	(110)
товары	за 20 13 г. ¹	1 725	()	1 962	(2 117)					1 570	()
	за 20 12 г. ¹	1 474		3 814	3 563)					1 725	
незавер. пр-во	за 20 13 г. ¹	21	()	37	(44)					14	()
	за 20 12 г. ¹	9		202	(191)					21	
(группа, вид)	за 20 13 г. ²		()		()						()
	за 20 12 г. ²		()		()						()
И Т Д.											

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	33 747	23 885	14 029
в том числе:			
материалы			
товары	33 747	23 790	14 026
Запасы, находящиеся в залоге по		95	3
в том числе:			
(группа, вид)			
И Т Д.			

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода								
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	создание резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам	списание за счет резерва по сомитель- ным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.															
	5521	за 2012 г.															
	5510	за 2013 г.	93 321 (	9 795)	31 493	670 (	5 496 (	1 372)	13 523)	827)	21 155	117 790	16 601)				
	5530	за 2012 г.	76 215 (	7 703)	24 795	5 028 (	9 239)	2 112 (	17 342)	1 366)	20 800	93 321	9 795)				
	5511	за 2013 г.	2 305		28 297			(45)				30 557					
	5531	за 2012 г.	5 461 (				(3 155)	(1)				2 305					
	5512	за 2013 г.	83 442 (	8 050)			(1 629)	105 (	13 523)	827)	21 155	80 881 (	14 856)				
	5532	за 2012 г.	60 098 (	5 959)	24 768			(58)	(17 342)	1 366)	20 800	83 442 (	8 050)				
	5513	за 2013 г.	2 075				(1 871)	()				204					
	5533	за 2012 г.	8 159				(6 084)	()				2 075					
	5514	за 2013 г.	450				(75)	()				375					
	5534	за 2012 г.	435		15			()				450					
	5515	за 2013 г.	5 049 (	1 744)		670 (	1 920)	1 222)		0	0	2 577 (	1 744)				
	5535	за 2012 г.	2 063 (	1 744)	11	5 028 (		2 053)		0	0	5 049 (	1 744)				
	5516	за 2013 г.			3 196							3 196 (					
	5536	за 2012 г.										0 (					
Итого	5500	за 2013 г.	93 321 (	9 795)	31 493	670 (	5 496)	1 372)	13 523)	827)	21 155	117 790 (	16 601)				
	5520	за 2012 г.	76 215 (	7 703)	24 795	5 028 (	9 239)	2 112)	17 342)	1 366)	20 800	93 321 (	9 795)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.			На 31 декабря 2011 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
		5540								
Всего										
в том числе:										
Расчеты по авансам выданным (сч.60.02)		5540	38 406	21 805	22 323	12 528	21 926	14 222		
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч.62.01)			5 176	5 176	1 474	1 474	1 532	1 532		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)			27 418	12 561	16 752	8 702	17 645	11 686		
			5 812	4 068	4 097	2 353	2 749	1 004		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	5571	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5552	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
5572	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные кредиты (67.01)	5553	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
5573	за 2012 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	215 990	24 326	556	65 664	98	175 091	175 091
5580	за 2012 г.	236 169	44 755	4 100	68 668	166	215 990	215 990	215 990
в том числе:					0				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5561	за 2013 г.	57 548		0	11 354	0	46 194	46 194
5581	за 2012 г.	26 058	39 479		0	7988	0	57 548	57 548
Расчеты по авансам полученным (62.02 - 76.АВ)	5562	за 2013 г.	16 611	23 945	0	0	98	40 458	40 458
5582	за 2012 г.	11 997	4 780		0	0	166	16 611	16 611
Расчеты по налогам и сборам (68)	5563	за 2013 г.	18 186	0	0	203	0	17 982	17 982
5583	за 2012 г.	20 594	0	0	0	2 408	0	18 186	18 186
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5564	за 2013 г.	3 310	239	0	0	0	3 549	3 549
5584	за 2012 г.	2 829	481		0	0	0	3 310	3 310
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5565	за 2013 г.	10 352	0	0	3 846	0	6 506	6 506
5585	за 2012 г.	10 653	0	0	0	301	0	10 352	10 352
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5566	за 2013 г.	79	0	556	281	0	354	354
5586	за 2012 г.	146	0	4 100	4 168	0	0	79	79
Краткосрочные кредиты (66.01)	5567	за 2013 г.	109 000	0	0	50 000	0	59 000	59 000
5587	за 2012 г.	163 000	0	0	0	54 000	0	109 000	109 000
Проценты по краткосрочным займам (66.04)	5568	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
5588	за 2012 г.	3	0	0	0	3	0	0	0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75.02)	5569	за 2013 г.	904	143	0	0	0	1 047	1 047
5589	за 2012 г.	889	16	0	0	0	0	904	904
Итого	5551	за 2013 г.	215 990	24 326	556	65 664	X	175 091	175 091
5571	за 2012 г.	236 169	44 755	4 100	68 668	X	215 990	215 990	215 990

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	23 890	25 321	4 574
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)		20 920	18 983	2 101
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)		2 810	6 336	2 473
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.09)		159	2	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 13 г. ¹	3а 20 12 г. ²
Материальные затраты	187 641	148 569
Расходы на оплату труда	135 908	117 783
Отчисления на социальные нужды	36 005	31 423
Амортизация	51 505	49 817
Прочие затраты	130 993	110 135
Итого по элементам	542 052	457 728
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	542 052	457 728

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	4 550	20 617	(9 934)	0	15 233
в том числе:					
оценочное обязательство по оплате отпусков	4 550	10 508	(9 934)	0	5 124
оценочное обязательство на оплату выслуги лет	0	10 109	(0)	0	10 109
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г. ⁴	На 31 декабря 20 12 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(всг)			
и т.д.			
Выданные - всего	0	112	20 836
в том числе:			
поручительство за работников Общества	0	112	1 636
залог имущества по кредитным договорам	0	0	19 200

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 13 __ г. ¹		За 20 12 __ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
в том числе:	0	0	(0)	0
(наименование цели)	0	0	(0)	0
	0	0	(0)	0
	0	0	0	0
и т.д.	0	0	0	0

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 "Накопленная 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, 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 2013 год

Расшифровка выручка от прочих видов деятельности за 2013 год.

в руб.

Аренда зданий	7 285 715,68
Аренда прочая	2 001 186,44
Коммунальные услуги	851 087,47
Обслуживание котельных	2 746 279,27
Плата за подключение объекта к газораспределительной сети	12 627 720,00
Продажа МПЗ (оптовая торговля)	103 467,80
Продажа МПЗ (розничная торговля)	1 735 168,89
Проектно-изыскательские работы	9 301 415,76
Реализация сетевой воды	721 399,19
Техническое обслуживание газопроводов природного газа (эксплуатация)	11 193 785,50
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и внутренних газопроводов физ.лиц	2 884 114,03
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	179 548,56
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (прочее)	4 208 274,58
Услуги АДС	7 120 294,22
Услуги врезки в сети газопроводов, ревизии и установки газового оборудования	17 959 193,96
Услуги лаборатории	1 204 432,10
Услуги профессионального образования	756 525,42
Услуги технадзора (соб) и согласования проектов	2 797 233,61
Услуги электрохимзащиты	1 409 510,19
Итого	87 086 352,68

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 "Пассажирское 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
Обслуживание котельных	532 627,12
Плата за подключение объекта к газораспределительной сети	1 313 640,00
Продажа МПЗ (оптовая торговля)	124 167,80
Продажа МПЗ (розничная торговля)	2 599 739,10
Проектно-изыскательские работы	16 243 971,14
Реализация сетевой воды	443 753,16
Ремонт и наладка оборудования котельных	254 237,29
Техническое обслуживание газопроводов природного газа (эксплуатация)	10 658 742,02
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и внутренних газопроводов физ.лиц	2 333 805,03
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	54 048,00
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (прочее)	3 648 381,92
Услуги АДС	6 303 546,10
Услуги врезки в сети газопроводов, ревизии и установки газового оборудования	16 098 496,94
Услуги лаборатории	1 197 567,37
Услуги профессионального образования	799 576,27
Услуги технадзора (соб) и согласования проектов	2 777 243,22
Услуги транспорта	134 979,29
Услуги электрохимзащиты	1 674 338,76
Итого	78 041 686,92

Пояснение № 11 к строке № 23404 Отчета о финансовых результатах за 2013 год

Расшифровка прочих доходов за 2013 год.

в руб.

Зачислен.на баланс матер.- произ.запас.,готов.продук.оказав.в излиш.по результ. инвентаризации	64 554,29
Возмещение убытка	6 844,62
Суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности	97 971,80
Судебные и арбитражные сборы	329 848,56
Прочие внереализационные доходы	1 469 575,85
Доходы от продажи материально-производственных запасов	4 642,39
Поступления от сдачи металлолома,отработанных масел и аккумуляторов	4 101,60
Итого	1 977 539,11

Расшифровка прочих доходов за 2012 год.

в руб.

Доходы от продажи материально-производственных запасов	123 946,02
Курсовая разница	29 526,20
Доходы, связанные с возвратом МПЗ	2,85
Возмещение убытка	12 675,84
Суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности	166 559,70
Судебные и арбитражные сборы	355 037,37
Прочие внереализационные доходы	44 037,98
Поступ.в возмещение причитнен.organiz.убытков (в суммах присуж.судом или приз.должником)	839 712,79
Итого	1 571 498,75