



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -

КПП 5 4 0 6 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 4

Открытое акционерное общество СИБИРЬГАЗ
СЕРВИС

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

4 0 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО

0 5 2 0 0 1 1 7

Форма собственности (по ОКФС)

4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

4 7 - - -

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

3 8 4

На 2 1 страницах

с приложением документов или их копий на листах

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

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Г а л ь ч е н к о

А н д р е е в

Ю р г е в и ч

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

Дата 0 6 . 0 3 . 2 0 1 5

П О Л 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

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 листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии



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 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 6 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	-	-	-
-	Основные средства	1150	545148	543153	579958
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	10	10	10
-	Отложенные налоговые активы	1180	13652	12006	7197
-	Прочие внеоборотные активы	1190	2463	3896	5966
-	Итого по разделу I	1100	561273	559065	593131
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	36816	35353	24216
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	117799	101190	83526
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30237	6731	9976
-	Прочие оборотные активы	1260	22	88	206
-	Итого по разделу II	1200	184874	143362	117924
-	БАЛАНС	1600	746147	702427	711055



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	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	3520	3528	3538
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	89	89	89
-	Резервный капитал	1360	3461	3461	3461
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	425503	409214	401262
-	Итого по разделу III	1300	501760	485479	477537
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	70000	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	27329	26625	12978
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	97329	26625	12978



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

Пояснения¹Наименование
показателя

Код

На отчетную дату
отчетного периодаНа 31 декабря
предыдущего годаНа 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

1

2

3

4

5

6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	0	59000	109000
-	Кредиторская задолженность	1520	133501	116091	106990
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	13557	15232	4550
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	147058	190323	220540
-	БАЛАНС	1700	746147	702427	711055



ИНН 5407121939 - -
КПП 540601001 Стр. 006

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	533474	541587	579413
	земельные участки и объекты природопользования	11502	124	0	28
	здания	11503	244420	264025	283657
	сооружения	11504	189133	166750	168944
	машины и оборудование	11505	91779	109373	125509
	транспортные средства	11506	7434	870	309
	производственный и хозяйственный инвентарь	11507	199	181	264
	прочие	11508	384	389	701
	незавершенные капитальные вложения, в том числе	11509	11674	1565	545
	незавершенные строительные работы	11510	11674	1565	502
	предоплата строительных работ и основных средств	11511	0	0	43
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	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	11901	2463	3896	5966
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-



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 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	35285	33769	22470
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12102	7	14	21
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	1523	1570	1725
		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	117799	101190	83526
	прочих покупателей и заказчиков	12302	56704	66025	75392
	авансы прочим дебиторам	12303	53047	26326	2188
	проценты к получению от прочих дебиторов	12304	16	8	2
	прочая задолженность прочих дебиторов	12305	6670	6122	5944
	начисленная выручка по длительным договорам строительного подряда	12306	1361	2709	0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	денежные средства	12501	30237	6731	9976
		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	0	34	34
	платежи за предоставленные неисключительные права пользования программными продуктами	12602	22	54	172
		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 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	3520	3528	3538
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	20902	32859	41562
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13702	16155	15569	14984
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям в прочей части	13703	2319	12628	0
	в прочей части	13704	2428	4662	26578
	прошлых лет, в том числе	13705	404601	376355	359700
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации в прочей части	13706	99835	84266	69282
	в части прибыли, полученной в результате применения платы за подключение к газораспределительным сетям	13707	13941	1314	0
	в прочей части	13708	290825	290775	290418
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
	кредиты	14101	70000	-	-
		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 расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	кредиты	15101	0	59000	109000
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	прочих поставщиков и подрядчиков	15201	30799	46194	57548
	авансы, полученные от прочих кредиторов	15202	73811	40458	16611
	задолженность перед персоналом организации	15203	6353	6506	10352
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	2895	3549	3310
	задолженность по налогам и сборам	15205	17907	17982	18186
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	15206	987	1047	904
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15207	750	354	79
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	13557	15233	4550
		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 6 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
-	Выручка ²	2110	591131	598655
-	Себестоимость продаж	2120	(554485)	(542009)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	36646	56646
-	Коммерческие расходы	2210	(41)	(44)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	36605	56602
-	Доходы от участия в других организациях	2310	1065	1164
-	Проценты к получению	2320	120	43
-	Проценты к уплате	2330	(4662)	(9336)
-	Прочие доходы	2340	10395	18936
-	Прочие расходы	2350	(16871)	(25742)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26652	41667
-	Текущий налог на прибыль	2410	(6700)	(0)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	442	500
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(760)	(13650)
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1688	4817
-	Прочее	2460	14	(4)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	20894	32830
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	20894	32830
-	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 6 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	203761	189933
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21102	16155	15569
	выручка от реализации теплоэнергии в горячей воде	21103	214776	216922
	выручка от строительно-монтажных работ	21104	98769	104714
	выручка от прочих видов деятельности	21105	73826	87086
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	услуг по транспортировке природного газа	21201	(180583)	(173640)
	теплоэнергии в горячей воде	21202	(234811)	(230335)
	строительно-монтажных работ	21203	(88597)	(91519)
	прочих видов деятельности	21204	(50494)	(46514)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	от услуг по транспортировке природного газа	21001	23178	16293
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21002	16155	15569
	от реализации теплоэнергии в горячей воде	21003	(20036)	(13413)
	от строительно-монтажных работ	21004	10172	13195
	от прочих видов деятельности	21005	23332	40572
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	36606	56603
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	22002	16155	15569
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	516	3049
	от восстановления резерва по сомнительным долгам	23402	8013	13523
	штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий договора	23403	481	387
	прочие	23404	844	1880



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

	суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности	23405	541	98
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	резерв по сомнительным долгам	23501	(12265)	(21155)
	социальные выплаты	23502	(1839)	(2770)
	прочие	23503	(1381)	(1009)
	судебные и арбитражные издержки	23504	(421)	(357)
	расходы на выплаты членам совета директоров	23505	(544)	(50)
	прочие внереализационные расходы	23506	(420)	(401)



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 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:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
	Амортизация ОС, амортизационная премия, расходы будущих периодов, восстановление амортизационной премии	24301	760	13650
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
	Амортизация ОС, расходы будущих периодов	24501	1688	4817
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Корректировка показателей по ПБУ 18	24601	14	(4)
		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 6 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)	3627	3461	401262	477537
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	0	0	-	32849	32849
в том числе:				32830	32830
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				19	19
дополнительный выпуск акций (3214)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	0	(0)	(-)	(24907)	(24907)
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)				(24907)	(24907)
Изменение добавочного капитала (3230)		(10)	-	10	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	



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

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
69222	(35)	3617	3461	409214	485479
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	0	0	-	20894	20894
в том числе:				20894	20894
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	0
дополнительный выпуск акций (3314)					
0	0	0			0
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	0	(0)	(-)	(4613)	(4613)
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)				(4613)	(4613)
Изменение добавочного капитала (3330)				8	
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
69222	(35)	3609	3461	425503	501760



ИНН

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

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 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	501760	485479	477537



ИНН

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

КПП

5 4 0 6 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	613199	593691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	586606	576273
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7148	8057
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	19445	9361
Платежи – всего	4120	(528019)	(507077)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(293789)	(305733)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145302)	(128657)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4662)	(9336)
налог на прибыль	4124	(19570)	(637)
прочие платежи	4129	(64696)	(62714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85180	86614
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	1786	4245
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	609	3044
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	1177	1201
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(69754)	(20079)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(66977)	(17191)
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	(2777)	(2888)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(67968)	(15834)



ИНН 5 4 0 7 1 2 1 9 3 9 - -
КПП 5 4 0 6 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	191500	142000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	191500	142000
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	(185206)	(216025)
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	(4706)	(24025)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(180500)	(192000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6294	(74025)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23506	(3245)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6731	9976
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30237	6731
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 6 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный период 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
возврат госпошлины	41191	161	110
возмещение процентов по искам	41192	47	86
обеспечение заявок на участие в конкурсе	41193	3698	6110
возврат излишне перечисленных средств	41194	15539	3054
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
Банковские комиссии	41291	(240)	(250)
подготовка к тендеру (ЭСИ), возврат обеспечения заявок, контрактов	41292	(3512)	(6112)
возврат ошибочно перечисленных сумм	41293	(1560)	(670)
пени, штрафы	41294	(507)	(240)
Услуги и членские взносы за участие в некоммерческих профессиональных и отраслевых объединениях	41295	(275)	(246)
госпошлина командировочные расходы	41296	(1175)	(1615)
налоги и сборы	41297	(57428)	(52576)
прочее	41298	(0)	(1004)
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:			
косвенные налоги	42291	(2777)	(2888)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			



ИНН

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

КПП

5 4 0 6 0 1 0 0 1

Стр.

0 2 1

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. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ОАО "Сибирьгазсервис" за 2014 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**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	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	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
И т.д.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>	0	0	0
И т.д.	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	за 20 13 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.		0	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 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)	за 20 14 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
и т.д.		0	0	(0)	(0)	0

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 14 г. ¹	1 565	55 987	()	(45 879)	11 674
	за 20 13 г. ²	502	14 890	()	(13 827)	1 565
в том числе:	за 20 14 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	()	(0)	0
Здания	за 20 14 г. ¹	1 187	42 358	()	(32 150)	11 395
	за 20 13 г. ²	124	8 327	()	(7 263)	1 187
Сооружения	за 20 14 г. ¹	279	5 068	()	(5 068)	279
	за 20 13 г. ²	279	5 532	()	(5 532)	279
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 20 14 г. ¹	0	306	()	(306)	0
	за 20 13 г. ²	0	290	()	(290)	0
Офисное оборудование	за 20 14 г. ¹	100	8 041	()	(8 141)	0
	за 20 13 г. ²	100	742	()	(742)	100
Транспортные средства	за 20 14 г. ¹	0	90	()	(90)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	()	(0)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 14 г. ¹	0	124	()	(124)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	()	(0)	0
Земельные участки	за 20 14 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	()	(0)	0
Другие виды основных средств и т.д.	за 20 14 г. ¹	0	0	()	(0)	0
	за 20 13 г. ²	0	0	()	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	3950	0
в том числе:		
Сооружения	3850	0
Транспортные средства	100	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
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 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 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	252 646	1 043 280	976 055
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	0

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	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	13	3	0	(0)	0	0	0	13	3
	за 20 13 г. ²	12	2	2864	(2863)	0	0	1	13	3
	за 20 14 г. ¹	13	3		()				13	3
в том числе:										
Акции, Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	за 20 13 г. ²	12	2	2864	(2863)			1	13	3
Краткосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 13 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 20 14 г. ¹				()					
в том числе:										
Депозитный счет	за 20 13 г. ²				()					
Финансовых вложений - итого	за 20 14 г. ¹	13	3	0	0	0	0		13	3
	за 20 13 г. ²	12	2	2864	(2863)	0	0	1	13	3

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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

0710005 с. 8

4. Запасы

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	35 466	(113)	199 453	(198 070)		(79)	36 850	(34)
	за 20 13 г. ²	24 326	(110)	185 152	(174 011)		(3)	35 466	(113)
в том числе:	за 20 14 г. ¹	33 882	(113)	197 717	(196 280)		(79)	35 319	(34)
	за 20 13 г. ²	22 580	(110)	183 153	(171 850)		(3)	33 882	(113)
товары	за 20 14 г. ¹	1 570	()	1 702	(1 749)			1 523	()
	за 20 13 г. ¹	1 725		1 962	(2 117)			1 570	
незавер.пр-во	за 20 14 г. ¹	14	()	34	(41)			7	()
	за 20 13 г. ¹	21		37	(44)			14	
(группа, вид)	за 20 14 г. ²		()		()				()
	за 20 13 г. ²		()		()				()
И т.д.									

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	22 204	33 747	23 885
в том числе:			
(группа, вид)			
материалы	22 204	33 747	23 790
товары	0	0	95
Запасы, находящиеся в залоге по			
в том числе:			
(группа, вид)			
И т.д.			

6. 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 сомитель- ным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам												
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.														
	5521	за 2013 г.														
	5510	за 2014 г.	117 790 (	16 601)	29 665 (	1 365 (	9 324)	844)	8 013)	(2 579)	0	12 265	136 073	18 274)		
	5530	за 2013 г.	93 321 (	9 795)	31 493	670 (	5 496)	1 372)	(13 523)	(827)	0	21 155	117 790	16 601)		
	5511	за 2014 г.	30 557		29 453								60 011			
	5531	за 2013 г.	2 305 (		28 297			45)					30 557			
	5512	за 2014 г.	80 881 (	14 856)			4 851)	218)	8 013)	(834)		12 265	74 978 (	18 274)		
	5532	за 2013 г.	83 442 (	8 050)			1 629)	105)	(13 523)	(827)		21 155	80 881 (	14 856)		
	5513	за 2014 г.	204				165)						39			
	5533	за 2013 г.	2 075		211		(1 871)						204			
	5514	за 2014 г.	373										586			
	5534	за 2013 г.	450					75)					375			
	5515	за 2014 г.	2 577 (	1 744)		1 365 (	2 718)	627)		1 744		0 (	1 147)	(0)		
	5535	за 2013 г.	5 049 (	1 744)	0	670 (	1 920)	1 222)		0		0	2 577 (	1 744)		
	5516	за 2014 г.	3 196 (				1 590)						1 606 (			
5536	за 2013 г.	0 (		3 196								3 196	(			
5500	за 2014 г.	117 790 (	16 601)	29 665	1 365 (	7 734)	844)	8 013)	(834)	X	12 265	136 073 (	18 274)			
5520	за 2013 г.	93 321 (	9 795)	28 297	670 (	5 496)	1 372)	(13 523)	(827)	X	21 155	117 790 (	16 601)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
Расчеты по авансам выданным (сч. 60.02)	5540	24 715	6 441	38 406	21 805	22 323	12 528
Расчеты с покупателями и заказчиками (сч. 62.01)							
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76)							
		1 010	1 010	5 176	5 176	1 474	1 474
		19 529	1 255	27 418	12 561	16 752	8 702
		4 176	4 176	5 812	4 068	4 087	2 353

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	0	113 500	0	43 500	0	70 000	
	5571	за 2013 г.	109 000	142 000	0	192 000	0	0	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5552	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	
	5572	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	
Долгосрочные кредиты (67.01)	5553	за 2014 г.	0	113 500	0	43 500	0	70 000	
	5573	за 2013 г.	109 000	142 000	0	192 000	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	175 091	116 536	2 880	160 464	541	133 501	
	5580	за 2013 г.	106 990	49 091	556	40 448	98	175 091	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5561	за 2014 г.	46 194		0	15 395		30 799	
	5581	за 2013 г.	57 548		0	11 354	0	46 194	
Расчеты по авансам полученным (62.02 - 76.АВ)	5562	за 2014 г.	40 458	33 894	0	541		73 811	
	5582	за 2013 г.	16 611	23 945	0	98		40 458	
Расчеты по налогам и сборам (68)	5563	за 2014 г.	17 982	0	0	76	0	17 907	
	5583	за 2013 г.	18 186	0	0	203	0	17 982	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5564	за 2014 г.	3 549	0	0	654	0	2 895	
	5584	за 2013 г.	3 310	239	0	0		3 549	
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5565	за 2014 г.	6 506	0	0	153	0	6 353	
	5585	за 2013 г.	10 352	0	0	3 846	0	6 506	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)	5566	за 2014 г.	354	0	2 880	2 485	0	750	
	5586	за 2013 г.	79	0	556	281	0	354	
Краткосрочные кредиты (66.01)	5567	за 2014 г.	59 000	78 000	0	137 000	0	0	
	5587	за 2013 г.	0	0	0	0	0	59 000	
Проценты по краткосрочным займам (66.04)	5568	за 2014 г.	0	0	0	0	0	0	
	5588	за 2013 г.	0	0	0	0	0	0	
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (75.02)	5569	за 2014 г.	1 047	4 642	0	4 702	987	0	
	5589	за 2013 г.	904	24 907	0	24 765	0	1 047	
Итого	5551	за 2014 г.	175 091	230 036	2 880	203 964	X	203 501	
	5571	за 2013 г.	215 990	191 091	556	232 448	X	175 091	

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	9 307	23 890	25 321
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (сч. 60.01)		6 978	20 920	18 983
Расчеты по авансам полученным (сч. 62.02)		684	2 810	6 336
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сч. 76.09)		1 645	159	2

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	193 984	187 641
Расходы на оплату труда	141 139	135 908
Отчисления на социальные нужды	39 138	36 005
Амортизация	53 735	51 537
Прочие затраты	126 529	130 961
Итого по элементам	554 526	542 052
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	554 526	542 052

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	15 233	20 891	(22 566)	0	13 557
в том числе:					
оценочное обязательство по оплате отпусков	5 124	11 997	(12 393)	0	4 727
оценочное обязательство на оплату услуги лет и т.д.	10109	8 894	(10173)	0	8 830

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	0	112	112
в том числе:			
поручительство за работников Общества	0	112	112
зalog имущества по кредитным договорам	0	0	0

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 __ г. ¹		За 20 13 __ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	0		0	
в том числе:				
на текущие расходы	34		0	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20 14 __ г. ¹ 20 13 __ г. ² 20 14 __ г. ¹ 20 13 __ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год
		0	0	(0)
		0	0	(0)
		0	0	(0)
		0	0	(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 "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - 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 2014 год

Расшифровка выручка от прочих видов деятельности за 2014 год.

в руб.

Аренда зданий	6 574 576,27
Аренда прочая	2 928 288,14
Коммунальные услуги	963 164,93
Обслуживание котельных	3 423 724,25
Плата за подключение (технологического присоединения) к сети газораспределения до 15 м3 в час (30-50 тыс.руб.)	915 254,24
Плата за подключение (технологического присоединения) к сети газораспределения по стандартизированным ставкам (6 000 руб.)	588 000,00
Плата за подключение объекта к газораспределительной сети	1 403 400,00
Продажа МПЗ (розничная торговля)	1 524 604,14
Проектно-изыскательские работы	10 156 949,18
Реализация сетевой воды	595 301,48
Техническое обслуживание газопроводов природного газа (эксплуатация)	10 592 023,86
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО и внутренних газопроводов физ.лиц	3 895 117,53
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования	58 013,00
Техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (прочее)	4 737 512,48
Услуги АДС	7 366 547,28
Услуги врезки в сети газопроводов, ревизии и установки газового оборудования	12 958 766,96
Услуги лаборатории	1 524 497,21
Услуги профессионального образования	605 665,25
Услуги технадзора (соб) и согласования проектов	1 609 115,64
Услуги электрохимзащиты	1 405 445,84
Итого	73 825 967,69

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

Пояснение № 11 к строке № 23404 Отчета о финансовых результатах за 2014 год

Расшифровка прочих доходов за 2014 год.

в руб.

Доходы, связанные с возвратом МПЗ	45 111,96
Возмещение убытка	299 680,84
судебные и арбитражные сборы	366 082,80
Прочие внереализационные доходы	26 569,43
Доходы от продажи материально-производственных запасов	11 938,74
Поступления от сдачи металлолома,отработанных масел и аккумуляторов	60 867,08
Поступления,связанные с безвозмез.получен.активов	33 746,76
Итого	843 997,61

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
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	1 879 567,31

Пояснение № 12 к строке № 23503 Отчета о финансовых результатах за 2014 год

Расшифровка прочих расходов за 2014 год.

в руб.

ДМС	119 892,63
Расходы, связанные выбытием и прочим списанием ОС	256 536,13
Резерв под снижение ст-ти мат. Ценностей	(79 343,64)
Расходы, связанные с продажей МПЗ	11 738,16
Инкассация денежных средств (через кредитные организации)	47 820,96
Прочие платежи по услугам банка (через кредитные организации)	183 812,49
Штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий	310 752,98
НДС	12 378,29
Суммы дебиторской задолженности, по которой не истек срок исковой	275 563,02
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой	209 030,70
Расходы от сдачи металлолома,отработанных масел и аккумуляторов	32 946,40
Итого	1 381 128,12

Расшифровка прочих расходов за 2013 год.

в руб.

ДМС	117 207,30
Расходы, связанные с продажей ОС	71 946,14
Расходы, связанные выбытием и прочим списанием ОС	43 335,67
Резерв под снижение ст-ти мат. Ценностей	3 275,16
Расходы, связанные с продажей МПЗ	4 967,84
Инкассация денежных средств (через кредитные организации)	50 847,48
Прочие платежи по услугам банка (через кредитные организации)	189 059,37
Штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий	71 439,18
Убытки по операциям прошлых лет, не прин.в НУ	79 194,00
НДС	29 408,11
Расходы, связанные с приобретением, реализацией и возвратом	173,57
Суммы дебиторской задолженности, по которой не истек срок исковой	82 694,22
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой	265 363,03
Итого	1 008 911,07

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБИРЬГАЗСЕРВИС»
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.....	3
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА	4
МНЕНИЕ.....	5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Руководству, собственникам
ОАО "Сибирьгазсервис"

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации	Открытое акционерное общество «Сибирьгазсервис»
Государственный регистрационный номер	1025402479024
Место нахождения	630005, г.Новосибирск, ул.Фрунзе, д.124

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование организации	Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»
Государственный регистрационный номер	1027700237696
Место нахождения	РФ, 129085 г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО "Сибирьгазсервис", состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, а именно:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2014 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2014 год;
- Пояснений к бухгалтерской отчетности ОАО "Сибирьгазсервис" за 2014 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "Сибирьгазсервис" по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор



Е.А. Рассказова-Николаева

Дата аудиторского заключения

16 марта 2015 г.