



414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.15, оф. 3.
тел./факс: (8512) 633-702, 633-549, e-mail: info@vashe-provo.com

Общему собранию акционеров

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис»
за период с 01 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
включительно

Город Астрахань

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию акционеров

об аудируемом лице:

Открытое акционерное общество «Астраханьгазсервис»

ИНН 000604935

Адрес: 414021 Астраханская область, г. Астрахань, ул. Боевая, 124

об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВАШЕ

ИНН 5025002154

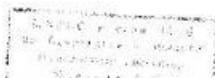
Адрес: Россия, 414024, Астраханская область, г. Астрахань, пер. 8-й Ульяновский,

является саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская

организация: НП «Московская аудиторская палата»

в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

ИНН 5056753



Получено 28.03.2013

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 российскими стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения определенных этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы достичь 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 информацию в ней. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных руководством в результате 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 качество 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 Открытого акционерного общества «Астраханьгазсервис» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

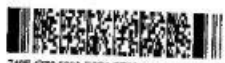
Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «ВАШЕ ПРАВО»
квалификационный аттестат аудитора № 03-000304,
выдан на неограниченный срок, член НП «Московская аудиторская палата»
ОРНЗ 21203057654



27 марта 2013г, № 07-020-А3-5



ИНН 3017003100
КПП 302501001 стр 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер директронки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2012

ОАО "АСТРАХАНЬГАЗСЕРВИС"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭд 40.20.2
Код по ОКПО 04910940
Сфера собственности (по ОКФС) 49
Организационно-правовая форма (по ОКПОФ) 47
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

на 12 страницах с приложением документов или их копий на _____ листах

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

Руководитель

**ЛЯШЕНКО
ВЛАДИМИР
ГРИГОРЬЕВИЧ**

(подпись, имя, отчество * вычитано)

03.12.2013



**ОВА
ИНА
МИХАЙЛОВНА**

(подпись, имя, отчество * вычитано)

Подпись *[Signature]*

* 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	☐

с приложением документов или их копий на _____ листах

Дата представления документа _____

Зарегистрирован _____

Аудитор *[Signature]*



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 414021

Субъект Российской Федерации (код) 30

Район

Город

АСТРАХАНЬ

Высотный пункт
(гора, поселок и т.п.)Улица (проспект,
перекресток и т.п.)

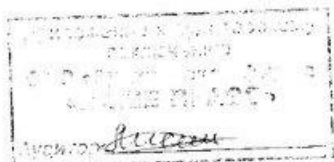
БОЕВАЯ

Номер дома
(здания)

124

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

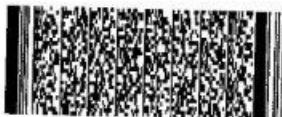
Актив

Пояснения	Наименование показателей	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря 2000, предшествующего предшествующему
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	Основные средства	1150	707992	732313	628756
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
3	Финансовые вложения	1170	739	226	129
—	Отложенные налоговые активы	1180	6564	4839	3609
—	Прочие внеоборотные активы	1190	3835	3471	2658
—	Итого по разделу I	1100	719130	740849	635152
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	13663	14099	14804
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	—	—	—
31	Долгосрочная задолженность	1230	30765	35033	35131
32	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	35000	35240	35181
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	138937	92032	61617
—	Прочие оборотные активы	1260	564	504	—
—	Итого по разделу II	1200	218929	176908	146733
—	БАЛАНС	1600	938059	917757	781885



НАСЧЕТ

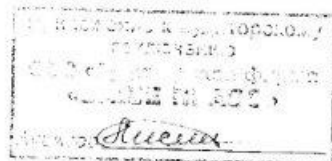
Показатель	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
—	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18	18	18
—	Собственный акция, приобретенные у акционеров ²	1320	—	—	—
—	Переоценка вложений в активы	1340	895319	885369	751554
—	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
—	Резервный капитал	1360	3870	3870	3870
—	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4728	2890	3505
—	Итого по разделу III	1300	903935	892147	758947
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
—	Паяной 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	588	326	—
—	Оценочные обязательства	1430	—	—	—
—	Прочие обязательства	1450	—	—	—
—	Итого по разделу IV	1400	588	326	—



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

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства	1510			
5	Кредиторская задолженность	1520	33485	25230	22876
	Доходы будущих периодов	1530	51	54	62
	Отсроченные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	33536	25284	22938
	БАЛАНС	1700	938059	917757	781885



Примечания:

1. Заемные средства — задолженность по займам и кредитам.
2. Кредиторская задолженность — задолженность перед кредиторами.
3. Доходы будущих периодов — доходы, которые организация получает в течение отчетного периода, но которые относятся к будущим периодам.



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710001

Показатели ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
—	Выручка ²	2110	2 642 56	2 601 01
6	Себестоимость продаж	2120	(182194)	(176135)
—	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 20 62	8 39 66
6	Коммерческие расходы	2210	(585)	(521)
6	Управленческие расходы	2220	(53713)	(60472)
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 77 64	2 29 73
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	6 31 4	3 98 8
—	Проценты к уплате	2330	—	—
—	Прочие доходы	2340	4 62 0	9 38 4
—	Прочие расходы	2350	(2 62 62)	(2 95 20)
—	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 24 36	6 82 5
—	Текущий налог на прибыль	2410	(1 23 69)	(1 12 82)
—	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 41 9	3 86 8
—	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 62)	(3 26)
—	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 72 5	1 23 0
—	Прочее	2460	0	(2 96)
—	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 53 0	(3 84 9)
СПРАВОЧНО				
—	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 02 58	1 37 04 9
—	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	1 17 88	1 33 200
—	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
—	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

¹ Уточненные² Указаны на основе бухгалтерского отчета и бухгалтерского баланса и соответствуют прибыли (убытку)³ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов⁴ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма чистой прибыли (убытка), изменения от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода и результатов от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

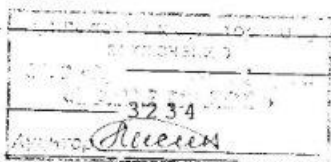


Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 071

1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
18		751554	3870	3505	758947
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала — всего: (3210)					
0		137049			137049
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
переводная стоимость (3212)					
		137049			137049
доходы, относящиеся непосредственно к увеличению капитала (3213)					
добавочный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала — всего: (3220)					
(0)				(3849)	(3849)
в том числе:					
убыток (3221)					
				(3849)	(3849)
переводная стоимость (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно к уменьшению капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение стоимости акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
Уменьшение резервного капитала (3227)					
Уменьшение добавочного капитала (3230) (3234)					
Уменьшение резервного капитала (3240)					



Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выпущенные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (убыток)
убыток

5

Итого

6

Валовый капитал на 31 декабря предыдущего года (3200)

—	8853693870	2890	892147
---	------------	------	--------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Расчетные капиталы – всего: (3310)

—	10258	1530	11788
---	-------	------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

1530 1530

нераспределенная прибыль (3312)

10258 10258

расходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

расходы на выкуп акций (3314)

расходы на номинальную стоимость акций (3315)

расходы на юридическое лицо (3316)

Увеличение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

нераспределенная прибыль (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3323)

расходы на номинальную стоимость акций (3324)

расходы на количество акций (3325)

расходы на юридическое лицо (3326)

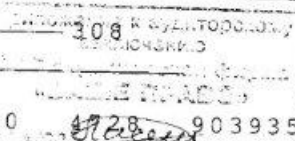
убыток (3327)

Увеличение добавочного капитала (3330) (308)

Увеличение резервного капитала (3340)

Валовый капитал на 31 декабря отчетного года (3300)

—	8953193870	4728	903935
---	------------	------	--------



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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год по оценке чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
и корректировок	3400	7 679 990	12 96	13 704 9	9 063 35
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	(9 043)	(5 145)	0	(14 188)
иже корректировок	3500	7 589 47	(38 49)	13 704 9	8 921 47
в том числе:					
переклассификация прибыли, исправлений убытков:					
и корректировок	3401	12 548	12 96	3 234	17 078
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	(9 043)	(5 145)	0	(14 188)
иже корректировок	3501	3 505	(38 49)	3 234	2 890
и другим способом капитала:					
и корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
иже корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	903 986	892 201	759 009

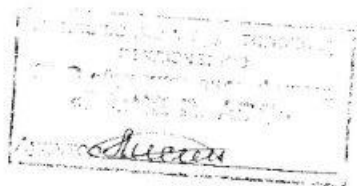


Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710904

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Доступные - всего	4110	2 686 48	2 615 94
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 046 26	2 040 11
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	596 55	549 44
от перепродажи финансовых активов	4113		
прочие поступления	4119	43 67	2 639
Выплаты - всего	4120	(217119)	(232113)
в том числе:			
поставщиками (подрядчиками) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(55459)	(53967)
за счет оплаты труда работников	4122	(106102)	(118816)
применено по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124	(12385)	(11948)
прочие платежи	4129	(43173)	(47382)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	51529	29481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Доступные - всего	4210	2347	2913
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых активов)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
за возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (кроме требований денежных средств к другим лицам)	4213	177	888
дивидендов, процентов по долговым финансовым активам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2170	2025
прочие поступления	4219		
Выплаты - всего	4220	(6971)	(1979)
в том числе:			
за счет приобретения, списания, модернизаций, реконструкции и капитальной вложениям во внеоборотные активы	4221	(6321)	(929)
за счет приобретения акций других организаций (долей участия)	4222		
за счет приобретения долговых ценных бумаг (кроме требований денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам	4223	(650)	(650)
применено по долговым обязательствам, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	934	

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сумма денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сумма денежных потоков за отчетный период	4400	46905	30415
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4430	92032	61617
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	138937	92032
Значение изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю	4490		





ИНН 3017003100

КПП 302501001 стр. 012



SAAP 637E 5086 7903 BEE2 D39E A656 ACDA

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
Поступило средств			
Всего поступило взносов	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
осуществления и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.д.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
материалы, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
оплату помещений, зданий, автомобильного транспорта и иных имущества (кроме ремонта)	6324		
иные: основные средства и иного имущества	6325		
иные	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6390		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	



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

доходы за период

[illegible]

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
под неамортизируемых активов		-	-	-
под амортизируемых активов		-	-	-
Итого		-	-	-

1.3. Нематериальные активы и изменения инвентарной стоимости

Наименование имущества	Код	на 31 декабря 20 12 г. ¹	на 31 декабря 20 11 г. ²	на 31 декабря 20 10 г. ³
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(по нематериальным активам)		-	-	-
(по нематериальным активам)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	получено	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
	5150	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
добавлено, закуплено		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
убавлено, списано		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-

1.2. Незаконченные и неформальные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списанию затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

В. Основные средства

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование предмета	Код	Период	на начало года		изменения за период						на конец периода	
			исходная стоимость	накопленные амортизации *	поступило	выбыло объектов		начислено взносов за период *	передача		перенесены стоимость *	накопленные амортизации *
						горюче- топливн стоимость	автомобильн запчасти *		горюче- топливн стоимость	автомобильн запчасти *		
Основные средства (без учета доходов материалов и ценностей - всего)	5200	за 20 12 г. ¹	2250370	(1527057)	7944	(2203)	1971	(42054)	80583	70342	2346674	(1637692)
	5210	за 20 11 г. ²	1913600	(1284904)	5071	(11689)	9062	(30044)	352237	219101	22350370	(1527057)
в том числе:	5201	за 20 12 г. ¹	10094	(4205)		()		(378)			13004	(4583)
Земля	5211	за 20 11 г. ²	17691	(3886)	1103	()		(319)			19094	(4205)
Сооружения и предметные устройства	5202	за 20 12 г. ¹	2087803	(1386854)	1267	(2117)	1985	(37470)	30642	20767	2126595	(1455000)
	5212	за 20 11 г. ²	1755225	(1161954)	2670	(9022)	7376	(31307)	339830	203709	2087803	(1386854)
Машины и оборудование	5203	за 20 12 г. ¹	142190	(120883)	5442	(57)	57	(3716)	40821	40078	109498	(171127)
	5213	за 20 11 г. ²	130756	(113366)	561	(1534)	1534	(3689)	12407	11392	142190	(128893)
Транспортные средства	5204	за 20 12 г. ¹	9449	(8022)	385	(29)	20	(653)			9805	(6646)
	5214	за 20 11 г. ²	9497	(5430)	370	(119)	118	(110)			9449	(6022)
Производствен- ные и материалы	5205	за 20 12 г. ¹	367	(210)		()		(32)			397	(242)
	5215	за 20 11 г. ²	381	(200)		(24)	24	(34)			567	(210)
Другие объек- ты основных средств	5206	за 20 12 г. ¹	477	(73)	850	()		(5)			1327	(78)
	5216	за 20 11 г. ²	110	(08)	367	()		(5)			477	(73)

[illegible]

Handwritten signature

2.2. Нормированные канонические функции

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		
				затраты за период	списано	принято к учёту в качестве основных средств или увеличено
заведение строительство и законченные операции по приобретению, модернизации и т.п. средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5250	за 20 11 г. ³	-	-	(-)	(-)
в числе: из объектов		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)
из объектов		за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)

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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Изменение стоимости объектов основных средств в результате продажи, списания, инвентаризации - всего	5260	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате переоценки - всего:			
по объектам недвижимости		-	-
по объектам оборудования		-	-
по объектам транспортных средств		-	-
по объектам нематериальных активов		-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате ипотечной реструктуризации - всего:	5270	-	-

9.4. Иные перенесения основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 12 г.	на 31 декабря 20 13 г.	на 31 декабря 20 10 г.
Перенесены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Перенесены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иные использование основных средств (заполнить стр.)	5286	-	-	-

3. ШИНДЕРОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущий финансовый результат (убыток от обесценения)	На конец периода	накопленная погрешность
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло (погашено)	накопленная амортизация	не-использованные проценты (включая чужую стоимость до номинальной)			
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	226	-	660	(137)	-	-	-	738	-
	5311	за 20 11 г. ²	128	-	250	(153)	-	-	-	226	-
	5302	за 20 12 г. ¹	-	-	-	()	-	-	-	0	-
в том числе:	5312	за 20 11 г. ²	6	-	-	(6)	-	-	-	0	-
	5303	за 20 12 г. ¹	226	-	660	(137)	-	-	-	738	-
	5313	за 20 11 г. ²	128	-	250	(147)	-	-	-	226	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	35240	-	0	(240)	-	-	-	35000	-
	5315	за 20 11 г. ²	35161	-	800	(741)	-	-	-	35240	-
	5306	за 20 12 г. ¹	240	-	-	(240)	-	-	-	0	-
в том числе:	5316	за 20 11 г. ²	181	-	800	(741)	-	-	-	240	-
	5307	за 20 12 г. ¹	35000	-	-	()	-	-	-	35000	-
	5317	за 20 11 г. ²	35000	-	-	()	-	-	-	35000	-
Финансовый результат	5300	за 20 12 г. ¹	35466	-	660	(277)	-	-	-	35738	-

В.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вклада)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(аренды, вклада)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			сальдо-масса	величина резерва под снижение стоимости	получения и затраты	сальдо-масса	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот между группами (выдача)	сальдо-масса	сальдо-масса	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	х	-	(-)	(-)
в том числе:	5420	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	х	-	(-)	(-)
(за 20 12 г.)		за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 12 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)

4.6. Запасы в оценке

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аренда, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Акт

В. Дебиторская и кредиторская задолженности

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

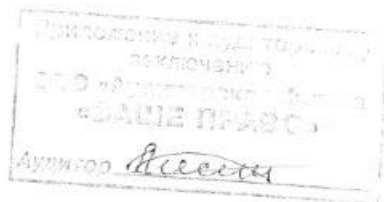
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Увеличение за период					На конец периода	
			учетная дебиторская задолженность	вексельная дебиторская задолженность	поступления	погашения	на начало года	увеличение за период	на конец года	учетная дебиторская задолженность	вексельная дебиторская задолженность
Долговременная дебиторская задолженность - всего	5201	30.09.12	1	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:											
в том числе:	5210	30.09.12	35023	()	430276	87	400924	4	493	21	5038
в том числе:	5220	30.09.12	25131	()	377842	145	378108	13	4557	33	4590
в том числе:	5231	30.09.12	3760	()	95810	()	62201	4	()	()	8003
в том числе:	5232	30.09.12	1701	()	55887	()	53768	13	()	()	3790
в том числе:	5233	30.09.12	24275	()	305352	()	302359	()	453	21	5098
в том числе:	5234	30.09.12	20517	()	311499	()	507198	()	4357	33	4980
в том числе:	5235	30.09.12	8337	()	34693	()	39240	()	()	()	2090
в том числе:	5236	30.09.12	5859	()	20157	()	18810	()	()	()	6537
в том числе:	5237	30.09.12	931	()	1515	()	1024	()	()	()	428
в том числе:	5238	30.09.12	7003	()	318	()	8950	()	493	21	5098
в том числе:	5239	30.09.12	35033	()	406678	()	406124	4	4557	33	4590
в том числе:	5240	30.09.12	35131	()	377842	()	378108	13	()	()	8003

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

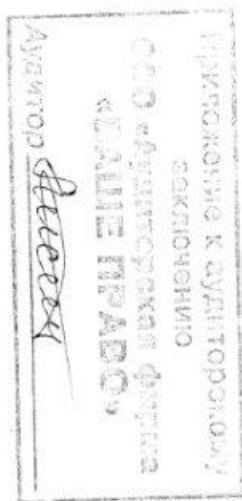
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹		погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 11 г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 12 г. ¹				()	()	()	
		за 20 11 г. ²				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	25230	331988		(323677)	(56)		33485
	5580	за 20 11 г. ²	22876	345022		(342550)	(118)		25230
в том числе:	5561	за 20 12 г. ¹	3195	64000		(63828)	(3)		3364
	5581	за 20 11 г. ²	3195	55733		(55653)	(80)		3195
по расчетам с поставщиками	5562	за 20 12 г. ¹	3305	41504		(41055)	(53)		3701
	5582	за 20 11 г. ²	3843	48043		(48543)	(38)		3305
по расчетам с покупателями и заказ.	5563	за 20 12 г. ¹	9235	114974		(108833)	()		15376
	5583	за 20 11 г. ²	5414	118721		(114900)	()		9235
по расчетам с персоналом по оплате труда	5564	за 20 12 г. ¹	8864	108937		(107496)	()		10305
	5584	за 20 11 г. ²	9356	120512		(121004)	()		8864
по расчетам с разными дебиторами, кредито-рами	5565	за 20 12 г. ¹	631	2573		(2465)	()		739
	5585	за 20 11 г. ²	1068	2013		(2450)	()		631
Итого	5550	за 20 12 г. ¹	25230	331988		(323677)	(56)	x	33485
	5570	за 20 11 г. ²	22876	345022		(342550)	(118)	x	25230

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		5590	-	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
(выд)							
(выд)							
и т.д.							



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	33039	33281
Расходы на оплату труда	5620	103687	111634
Отчисления на социальные нужды	5630	29655	32337
Амортизация	5640	42182	35971
Прочие затраты	5650	27929	23905
Итого по элементам	5660	236492	237128
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	236492	237128

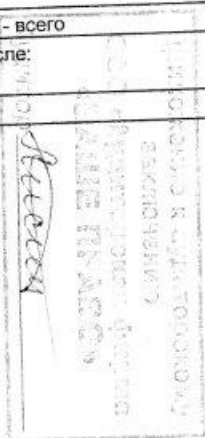


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-		-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>12</u> г. ¹		За 20 <u>11</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905			-	
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	(-)	-
		5920	-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)		20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ²	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-
			-	-	(-)	-

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.

Общие сведения об организации

Открытое акционерное общество «Астраханьгазсервис» утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.91 № 721.

Полное фирменное название общества: Открытое акционерное общество «Астраханьгазсервис».

Сокращенное фирменное название общества: ОАО «Астраханьгазсервис».

Юридический адрес: 414021, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Боевая, 124

Фактический адрес: 414021, Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Боевая, 124

Телефон: (8512) 30-14-43

Факс: (8512) 30-17-81

e-mail: Gazservice@Astranet.ru

Генеральный директор: Ляшенко Владимир Григорьевич

Главный бухгалтер: Антонова Татьяна Михайловна

Банковские реквизиты: р/сч 40702810000000000932 в ОАО ВКА Банк г. Астрахани, к/сч 30101810700000000729 БИК 041203729

Дата государственной регистрации: 23 ноября 1993 г., свидетельство о государственной регистрации № 104 серия ЦАРП/РПС, ИНН 3017003100.

ОГРН 1033000804935

Уставный капитал Общества составляет 17921 (семнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль и разделен на 17921 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Добавочный капитал составляет 895319 тыс.руб.

Резервный капитал составляет 3870 тыс.руб.

Аудитор Общества – ООО «Аудиторская фирма «Ваше право»

г. Астрахань. Является членом НП «Московская аудиторская палата»

Средняя численность работающих за отчетный период 502 человека.

За соответствующий период прошлого года средняя численность работающих составила 512 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация, реконструкция и развитие на территории г. Астрахани, Приволжского и других районов Астраханской области системы газоснабжения и газифицированных объектов;
- обеспечение непрерывного аварийно-диспетчерского контроля над функционированием системы газоснабжения;
- выполнение работ по проектированию, строительству газовых сетей и других объектов газоснабжения;

- выполнение пуско-наладочных работ;
- оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования;
- иная деятельность, отвечающая целям Общества и не противоречащая действующему законодательству.

На 01.01.2013г. ОАО "Астраханьгазсервис" производит техническую эксплуатацию газового хозяйства и техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования на договорных отношениях в г. Астрахани, Приволжском и Наримановском районах Астраханской области.

На обслуживании находятся:

- 2179,51 км наружных газопроводов;
- 130 ГРП;
- 930 ГРПШ;
- 20 отопительных котельных;
- 2627 промышленных и коммунально-бытовых предприятий;
- 230 установок электрохимзащиты;
- 193724 газифицированных квартир на природном газе.

Из вышеперечисленных объектов обслуживания к собственным объектам Общества относятся: газопроводы и вводы – 1406,92 км, ГРП – 108 ед., ГРПШ – 419 ед., средств ЭХЗ – 212 ед.

По заключенным договорам обслуживаются: газопроводы – 429,04 км; ГРП – 22 ед.; ГРПШ – 449 ед.; средства ЭХЗ – 18 ед.

В 2012 г. введено в эксплуатацию 12,208 км газораспределительных сетей, в том числе полиэтиленовых – 3,091 км, 34,867 км газовых вводов, 11 ГРПШ, 1715 квартир на природном газе, 100 коммунально-бытовых и промышленных предприятий.

Уровень газификации составил 97,59 %, в том числе в городе - 98,95 %, в сельской местности – 73,6 %.

Уровень защищенности подземных газопроводов составляет 93,8 %.

С 01.01.2012г. в соответствии с заключенным с ОАО «Газпром газораспределение» договором на выполнение работ по технической эксплуатации газораспределительных сетей производятся работы по разработанным и утвержденным графикам обслуживания. Ежемесячно составляются отчеты о выполнении объемов работ по технической эксплуатации газопроводов, ГРП, ГРПШ и ЭХЗ.

Системы газораспределения и газопотребления сторонних владельцев как юридических, так и физических лиц, в соответствии с заключенными договорами обслуживаются по разработанным графикам и оформляются актами выполненных работ.

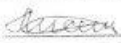
Согласно "Мероприятиям по подготовке газового хозяйства к работе в зимний период 2012-2013 гг.", на указанных объектах проведены по техническому обслуживанию и ремонту, и на 01.01.2013г. работа выполнена на следующих объемах:

- текущий ремонт газопроводов, газорегуляторных пунктов – 100 %;
- текущий ремонт систем газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых предприятий и отопительных котельных - 100% плана;
- капитальный и текущий ремонт зданий газорегуляторных пунктов – 20 ед.;
- газовых колодцев - 15 ед.;
- окрашено надземных газопроводов – 22,9 км;
- обследование технического состояния подземных газопроводов приборным методом в объеме 159,444 км;
- выполнение ремонта выявленных дефектов изоляции газопроводов - 31 мест;
- произведена диагностика подземных газопроводов, отработавших нормативный срок 30,550км;
- текущий ремонт электрозащитных установок подземных газопроводов - 230ед.,
- капитальный ремонт установок ЭХЗ – 16 ед.
- замена устаревшего внутридомового газового оборудования - 1014 единиц;
- выполнение технического обслуживания ВДГО – 12253 единиц;
- подготовка транспортных средств и механизмов: 100% общего числа единиц.

Проводилась работа по развитию системы газоснабжения г. Астрахань и сельских районов области:

- оказано услуг по подготовке данных для выдачи условий подключения для предприятий - 471 ед., для населения - 2555 ед.;
- согласовано 3026 проектов газификации объектов всех назначений;
- обеспечивался технический надзор за качеством строительства- 74 объектов газификации;
- произведено 1860 врезок газопроводов к действующим сетям газоснабжения и соответственно столько же пуско-наладочных работ;
- принято и введено в эксплуатацию 1860 объектов газопотребления.

Кроме того, проводилась большая работа в части пропаганды безопасности пользования системами газоснабжения. Регулярно в средствах массовой информации Обществом в период отопительного сезона размещались информационные материалы и объявления по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования, находящегося в пользовании у юридических и физических лиц. Проводился инструктаж населения и представителям предприятий по "Правилам пользования газом" - 5418 ед. Проведено 28 лекций, 10 выступлений в печати, проведено 6 викторин в школах.

Аудитор 

Учетная политика

Учетная политика Общества на 2012 утверждена приказом от 29.12.2011 г. №908. Бухгалтерская отчетность, сформирована исходя из правил установленных российскими ПБУ. Бухгалтерская финансовая отчетность составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", абз. 2 п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н).

Анализ и оценка структуры баланса

Учет основных средств

- К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №26н.
- Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования.
- Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1, на основании рекомендаций технических служб ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативной технической документации.
- Амортизационные отчисления по объекту основных средств начисляются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету.
- Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имеет на балансе основных средств по первоначальной стоимости на 2 345 674 тыс. руб., из них:

- 19 094 тыс. руб.- здания
- 2 126 595 тыс. руб.- сооружения и передаточные устройства
- 188 496 тыс. руб.- машины и оборудование
- 9 805 тыс. руб.- транспортные средства
- 357 тыс. руб.- производственный и хозяйственный инвентарь
- 1 327 тыс. руб.- другие виды основных средств

По состоянию на аналогичную дату прошлого года, Общество имело на балансе основных средств на 2 259 370 тыс. руб., из них:

- 19 094 тыс. руб.- здания
- 2 087 803 тыс. руб.- сооружения и передаточные устройства
- 142 190 тыс. руб.- машины и оборудование
- 9 449 тыс. руб.- транспортные средства

- 357 тыс. руб.- производственный и хозяйственный инвентарь
- 477 тыс. руб.- другие виды основных средств.

Амортизация основных средств за 2012 год составила 42 254 тыс. руб..
Износ основных средств на конец 2012 года составляет 1 637 682 тыс. руб.
В 2012 году было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 7 944 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 2 203 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.12 г. составила 707 992 тыс.руб.

Амортизация основных средств за 2011 год составила 36 044 тыс. руб..
Износ основных средств на конец 2011 года составляет 1 527 057 тыс. руб. В 2011 году было введено в эксплуатацию основных средств на сумму 5 071 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму 11 598 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.11 г. составила 732 313 тыс.руб.

Сведения об инвестиционной деятельности

Основные фонды ОАО «Астраханьгазсервис» изношены на 69,8 %, в том числе:

- здания – на 24 %;
- сооружения – на 68,4 %;
- машины и оборудование – на 90,8 %;
- транспортные средства – на 67,8 %

$$K \text{ износа} = \frac{\text{сумма износа}}{\text{первоначальная стоимость ОС}} = \frac{1\,637\,681\,632,24}{2\,345\,673\,828,82} = 0,698$$

За отчетный год основные фонды ОАО «Астраханьгазсервис» обновлены на 0,35 %.

$$K \text{ обновления} = \frac{\text{стоимость приобретаемых ОС}}{\text{стоимость ОС на начало года}} = \frac{7\,943\,691,89}{2\,259\,370\,111,19} = 0,0035$$



Динамика инвестиций ОАО «Астраханьгазсервис»

Наименование ОС	2010г.		2011г.		2012г.	
	кол-во	сумма (тыс. руб.)	кол-во	сумма (тыс. руб.)	кол-во	сумма (тыс. руб.)
установка пожарной сигнализации в здании	1	82,2	-	-	-	-
ввод в эксплуатацию склада	1	169,5	-	-	-	-
реконструкция административного здания	-	-	-	225,8	-	-
установка навеса для автотранспорта	-	-	-	877,6	-	-
автомобиль, экскаватор	1	339,4	1	369,5	2	3188
газопроводы	-	1919,9	-	2669,5	-	1267
катодная станция	-	-	1	41,1	-	-
аппарат для нахождения трасс и повреждения изоляции	-	-	1	53,6	-	-
перфоратор, генератор, электроагрегат	2	122,9	1	89,9	-	-
сварочный агрегат	2	175,5	3	330,5	-	-
станок деревообрабатывающий	1	75	-	-	-	-
станок резьбонарезной	-	-	-	-	1	131
котел атмосферный	2	274,3	-	-	-	-
установка проверки промышленных газовых счетчиков типа УПСГ-1600	-	-	-	-	1	2441
копировальный аппарат	-	-	1	46,4	1	67
хоз.инвентарь	4	238,4	-	-	-	-
моющий аппарат	1	26,2	-	-	-	-
приобретение земельных участков	-	-	1	367	2	850
Итого		3423,9		5070,9		7944

Аудитор *Гусев*

Фондоотдача в 2012г. составила 0,11 руб. на каждый рубль основных производственных фондов:

$$\frac{\text{Выручка от реализации}}{\text{Стоимость ОПФ}} = \frac{264\,256\,000}{2\,345\,673\,828} = 0,113$$

Основным источником финансирования инвестиций является чистая прибыль Общества.

В соответствии с приказом от 30.11.2011 г. №1007 по состоянию на 31.12.2012 г. проведена переоценка следующих однородных групп основных средств:

- передаточные устройства (газопроводы, газовые вводы);
 - машины и оборудование коммунального хозяйства (ГРП, ГРПШ)
- с привлечением независимого оценщика.

Данные изменения текущей (восстановительной) стоимости однородных групп основных средств в ретроспективном отражении на 31.12.2010 г., 31.12.2011 г., 31.12.2012 г. приведены в таблице.

Таблица
результатов переоценки однородных групп основных средств

Наименование однородных групп основных средств	Балансовая стоимость на 31.12.2010 г. (тыс. руб.)	Текущая (восстановительная) стоимость на 31.12.2011 г. (тыс. руб.)	Текущая (восстановительная) стоимость на 31.12.2012 г. (тыс. руб.)
Передаточные устройства (газопроводы, газовые вводы)	1 755 225	2 087 803	2 126 595
Машины и оборудование коммунального хозяйства (ГРП, ГРПШ)	130 756	142 190	188 496
ИТОГО	1 885 981	2 229 993	2 315 091

Секционный
ООО «Аудиторские фирмы»
«ВАШЕ ПРАВО»
Аудитор *Пилипчук*

Учет материально-производственных запасов

- Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, тара, запасные части, прочие материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности отражаются в бухгалтерском учете в размере фактических затрат по их приобретению, в соответствии с пунктами 6,16,19 Положения «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного Приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н.
- Оценка материалов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Совокупные затраты на оплату использованной в течение 2012 года электроэнергии составляют 1 516 931 рублей.

Совокупные затраты на оплату использованной в течение 2011 года электроэнергии составили 1 623 640 рублей.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления в соответствии со статьями 248, 252, 271-273 НК РФ. По итогам каждого отчетного (налогового) периода, Общество исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном п.2 ст.286 НК РФ. Общество имеет обособленное подразделение на территории одного субъекта РФ, и не производит распределение прибыли между подразделением и головной организацией.

Расчет налога на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ №18/02. Применение Положения позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в налоговом учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Так по результатам 2012 года величина отложенного налогового актива (ОНА) составила 1 725 300,27 руб., отложенного налогового обязательства (ОНО) 262 367,84 руб., постоянного налогового обязательства (ПНО) 8 419 114,12 руб., условный расход по налогу на прибыль составил 2 487 196,97 руб.

АВТОРИТОР *А. А. А.*

Характеристика финансовой деятельности за 2012 г.

Наименование показателя	Значение показателя		
	2010 год (тыс. руб.)	2011 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	228940	260101	264256
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	164989	176135	182194
Валовая прибыль	63951	83966	82062
Коммерческие и управленческие расходы	54650	60993	54298
Прибыль от продаж	9301	22973	27764
Внереализационные и прочие операционные доходы	9970	13372	10934
Внереализационные и прочие операционные расходы	13983	29520	26262
Прибыль до налогообложения	5288	6825	12436
Отложенные налоговые активы	5672	1230	1725
Отложенные налоговые обязательства		326	262
Текущий налог на прибыль	9124	11282	12369
Прочие расходы		296	
Чистая прибыль отчетного года.	1836	(3849)	1530

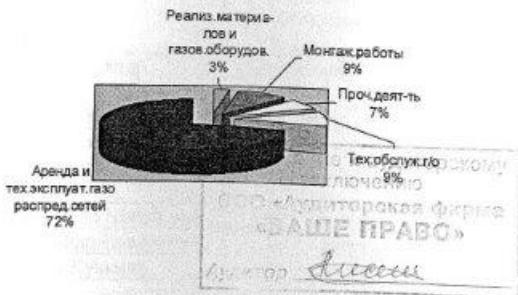
Остаток денежных средств на расчетном счете и в кассе на конец 2012 года 138 937 тыс. руб., на соответствующий период прошлого года остаток денежных средств составил 92 032 тыс. руб.



Структура выручки ОАО «Астраханьгазсервис»

Выручка от реализации	2010г.	2011г.	2012г.
Всего, тыс. руб.	228939,9	260101,0	264256,0
%	100	100	100
в том числе:			
аренда газораспределительных сетей, тыс. руб.	51332,4	55162,6	60407,8
%	22,4	21,2	22,9
техническая эксплуатация газораспределительных сетей, тыс. руб.	106375,2	120661,6	128659,8
%	46,5	46,4	48,7
монтажные работы, тыс.руб.	22502,0	26502,7	23208,5
%	9,8	10,2	8,8
техническое обслуживание газового оборудования юридических и физических лиц	22882,8	26812,1	24945,9
%	10,0	10,3	9,4
проектные работы, тыс. руб.	3698,7	3211,7	2162,6
%	1,6	1,2	0,8
прочие, тыс. руб.	22148,8	27750,3	24871,4
%	9,7	10,7	9,4

Структура выручки за 2012 год



Структура кредиторской и дебиторской задолженности в 2012 году

Показатель	Значение (тыс. руб.)
Дебиторская задолженность на 31.12.2012г.	30765
Самыми крупными должниками являются:	
ОАО «Газпром газораспределение»	19876
МУП г.Астрахани «Коммуэнерго»	990
ООО «Волгостройсервис»	332
ООО «Виса»	216
ООО Хлебозавод «Болдинский»	108
Кредиторская задолженность составляет	33485
в т.ч. задолженность поставщикам	3364

Вся кредиторская задолженность реальная, по платежам в бюджет просроченной задолженности нет.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.12 г. составляет 938 059 тыс.руб.

По итогам 2012 года получена чистая прибыль в размере 1 530 тыс. рублей. Нераспределенная прибыль на конец 2012 года составила 1 530 тыс. руб.

За счёт средств предприятия в течение года оказывалась:

- материальная помощь – 1208 тыс. руб.
- спонсорская помощь - 1053 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах

Аффилированные лица ОАО «Астраханьгазсервис»:

№ п/п	Ф.И.О. аффилированного лица	Основание аффилированности
1	Ляшенко Владимир Григорьевич	- генеральный директор - член совета директоров - принадлежит к группе лиц
2	Жидовинов Александр Ипполитович	-член совета директоров
3	Завьялова Анна Юльяновна	-член совета директоров
4	Попов Юрий Петрович	-член совета директоров - принадлежит к группе лиц
5	Антонова Татьяна Михайловна	-член совета директоров
6	Ильин Александр Иванович	-член совета директоров
7	Фролов Юрий Кузьмич	-член совета директоров

Оценка финансового состояния

№ п/ п	Наименование финансовых коэффициентов	Значение коэффициентов		
		на 31.12.2010г.	на 31.12.2011г.	на 31.12.2012г.
1.	К текущей ликвидности	6,40	7,00	6,53
2.	К срочной ликвидности	5,75	6,42	6,10
3.	К абсолютной ликвидности	4,23	5,04	5,19
4.	К финансовой устойчивости	0,97	0,97	0,96
5.	К автономии	33,09	34,84	26,49
6.	К маневренности собственных средств	0,163	0,170	0,204

Значения финансовых коэффициентов, приведенные в таблице, отражают устойчивое финансовое состояние Общества по состоянию на 31.12.2012 г.

Генеральный директор



В.Г. Ляшенко

Главный бухгалтер



Т.М. Антонова

