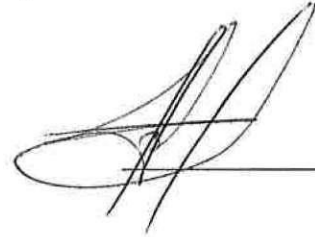


В Совет директоров
Открытого акционерного
общества «Сургутгаз»

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Базаров Владимир Васильевич, даю свое согласие на включение моей кандидатуры в список для голосования в члены Совета директоров ОАО «Сургутгаз» на общем собрании акционеров.

«25» 04 2012 г.



В Совет директоров
Открытого акционерного
общества «Югра-консалтинг»

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Базаров Владимир Васильевич, даю свое согласие на включение моей кандидатуры в список для голосования в члены Совета директоров ОАО «Югра-консалтинг» на общем собрании акционеров.

«25» 04 2012 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Югра-консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Консультирование по вопросам ком.деятельности и управлению**

Организационно-правовая форма / форма собственности
открытое акционерное общество / муниципальная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628422, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Электротехническая ул, дом № 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
34950173		
8602003719		
74.14		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	386	939	1 874
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	6 944	3 132	13
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	35 264
	Итого по разделу I	1100	7 330	4 071	37 151
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	593 980	395 118	136 310
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139 452	84 259	27 069
	Дебиторская задолженность	1230	66 786	129 120	150 816
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	26 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 303	18 491	15 267
	Прочие оборотные активы	1260	252 724	109 167	-
	Итого по разделу II	1200	1 092 245	736 155	355 462
	БАЛАНС	1600	1 099 575	740 226	392 613

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48 712	48 712	48 712
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	329	282	274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 671	3 681	2 890
	Итого по разделу III	1300	54 712	52 675	51 876
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	357 728	164 427
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 128	3 890	216
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	280 899	149 788
	Итого по разделу IV	1400	8 128	642 517	314 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	369 760	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 269	1 207	13 874
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	521	1 280	1 156
	Прочие обязательства	1550	664 185	42 547	11 276
	Итого по разделу V	1500	1 036 735	45 034	26 306
	БАЛАНС	1700	1 099 575	740 226	392 613



Елисеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Сысолетина Надежда
Михайловна
(расшифровка подписи)

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Югра-консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Консультирование по вопросам ком.деятельности и управлению

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

муниципальная
открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
34950173		
8602003719		
74.14		
47	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	39 074	39 907
	Себестоимость продаж	2120	(34 105)	(38 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 969	1 775
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 969	1 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	882	2 066
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	441	19
	Прочие расходы	2350	(4 966)	(2 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 326	1 505
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	161	254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 238)	(3 675)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 812	3 120
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	900	946

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	900	946
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Елисеев Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Н.С.С.
(подпись)

Сысолетина Надежда
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Югра-консалтинг"	по ОКПО	34950173		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8602003719		
Вид экономической деятельности	Консультирование по вопросам ком.деятельности и управлению	по ОКВЭД	74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	муниципальная открытое акционерное общество / собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г
	Выручка	2110	39 074	39 907
	Себестоимость продаж	2120	(34 105)	(38 132)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 969	1 775
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 969	1 775
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	882	2 066
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	441	19
	Прочие расходы	2350	(4 966)	(2 355)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 326	1 505
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	161	254
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 238)	(3 675)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 812	3 120
	Прочее	2460	-	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	900	946

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	900	946
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Елисеев Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Сысолетина Надежда
Михайловна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2012 г.

Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
ОАО «Югра-консалтинг»
за 2011 год**

г. Сургут

Содержание

Содержание.....	2
1. Общие сведения.....	3
1.1. Наименование Общества.....	3
1.2. Место нахождения Общества.....	3
1.3. Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых Обществом (согласно уставу и фактически)	3
1.4. Основные положения учетной политики Общества.....	4
1.5. Аудитор Общества.....	5
2. Акционерный капитал	5
2.1. Размер уставного капитала Общества	5
2.2. Число акционеров Общества	5
3. Управление капиталом	6
4. Кадры предприятия.....	7
5. Производственная деятельность Общества.....	8
5.1. Консалтинговые услуги	8
5.2. Выполнение функций службы заказчика по проектам	9
5.3. Прочие виды деятельности	9
5.4. Распределение основных видов деятельности и их доли в общих доходах Общества.....	10
6. Финансовые результаты Общества	10
7. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности.....	13
8. Анализ финансового состояния Общества	17
9. Перечень совершенных Обществом операций с участвующими лицами	17
10. Перечень совершенных Обществом операций со связанными сторонами по п.п.6 п.11 ПБУ 11/2008.....	18
11. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.	18

1. Общие сведения

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование – **Открытое акционерное общество «Югра-консалтинг»** (далее – **Общество**).

Общество создано в порядке преобразования Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «КПБ-консалтинг» на основании приказа Департамента имущественных и земельных отношений № 326 от 17.10.2005г. Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по г.Сургуту ХМАО-Югры 21 октября 2005 года.

1.2. Место нахождения Общества

Юридический адрес предприятия: 628400, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл. ул. Электротехническая 6

Почтовый адрес: 628400, г. Сургут, ХМАО-Югра, Тюменская обл. ул. Электротехническая 6

Основной государственный регистрационный номер – 1058602135679.

1.3. Сведения об основных видах деятельности, осуществляемых Обществом (согласно уставу и фактически)

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, использование передаваемых из бюджетов всех уровней ассигнований, субсидий, привлекаемых средств населения и инвестиционных финансовых ресурсов для финансирования жилищно-коммунальной сферы города, оплаты строительства, реконструкции, а так же получения прибыли. Согласно Уставу, для достижения поставленных целей Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- Организация прединвестиционных исследований, работы по подготовке и сопровождению бизнес-проектов;
- Привлечение целевых кредитов, в том числе иностранных фирм-инвесторов, для финансирования в жилищно-коммунальную сферу, строительство и реконструкцию жилья;
- Внешнеэкономическая деятельность в части привлечения кредитов иностранных инвесторов;
- Осуществление функций по управлению инвестиционными проектами, в том числе: сопровождение инвестиционных проектов, реализация инвестиционных проектов;
- Осуществление функций генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции жилья и объектов ЖКХ на территории РФ;
- Оказание консалтинговых услуг;
- Проектирование и строительство зданий и сооружений;

- Риэлтерская деятельность по совершению от имени заинтересованного лица и за его счет, либо от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них;
- Приобретение жилья, транспорта в муниципальную собственность в соответствии с агентскими договорами;
- Услуги по оценке недвижимости;
- Коммерческая деятельность;
- Посредническая, консультационная деятельность, в том числе дилерская, экономическое аудирование;
- Торгово-закупочная деятельность, закупка, хранение и реализация материалов, оборудования, инструментов, автотранспорта;
- Иные виды деятельности, не запрещаемые законодательством РФ.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, Ханты-Мансийского автономного округа, уставом города Сургута, нормативными актами органов местного самоуправления города Сургута и Уставом Предприятия.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством по журнально-ордерной системе счетоводства с применением компьютерной программы 1С-Предприятие.

1.4. Основные положения учетной политики Общества:

Организация применяет следующие правила учета затрат.

1. По видам деятельности;
 - затраты по видам деятельности ежемесячно распределяются;
 - по основной деятельности в % отношении пропорционально плановому объему услуг;
 - по прочим услугам в сумме фактических затрат;
2. По элементам затрат – материальные, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных средств, прочие – по статьям затрат на счете 20, так как оказывается один вид услуг, все расходы являются прямыми.

При учёте сырья, материалов, товаров используются следующие методы:

1. МПЗ при их принятии на учёт оцениваются в размере фактических затрат на приобретение.
2. При выбытии МПЗ оценка производится по средней себестоимости единицы запасов на момент отпуска материалов.
3. В составе материально-производственных запасов учитываются хозяйственные принадлежности и инвентарь, канцелярские принадлежности стоимостью до 40000 рублей.

Учёт основных средств ведётся по их видам (здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование и т.п.), лимит стоимости ОС не менее 40 000 рублей за единицу.

Организация применяет линейный способ начисления амортизации по всем видам основных средств.

1.5. Аудитор Общества

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества в репеленем годового общего собрания акционеров ОАО «Югра-консалтинг» (протокол № 7 от 30.06.2011 г.) аудитором Общества на 2011 год утверждено закрытое акционерное общество «ИнвестАудит». ЗАО «ИнвестАудит» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (внесена в гос. Реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина РФ от 01.10.2009 № 455), номер в реестре 10201000926.

Место нахождения аудитора ЗАО «ИнвестАудит»: г.Омск

2. Акционерный капитал

2.1. Размер уставного капитала Общества

Уставный капитал Общества (согласно Устава) на начало 2011 года составлял 48 712 000 (сорок восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей, на конец 2011 года уставный капитал не изменился и составил 48 712 000 (сорок восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 487 120 (четыреста восемьдесят семь тысяч сто двадцать) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

2.2. Число акционеров Общества

1. Администрация города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут - владеющая 302 120 штуками обыкновенных именных акций ОАО «Югра-консалтинг» (62% уставного капитала Общества);
2. Открытое акционерное Общество «Региональное агентство реконструкции жилищного фонда», владеющее 185 000 штуками именных обыкновенных акций ОАО «Югра-консалтинг» (38% уставного капитала Общества).

3. Управление капиталом

Балансовая стоимость активов Общества по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет 1 099 575 тыс. руб., в том числе:

- Внеоборотные активы: 7 330 тыс. руб.
- Оборотные активы: 1 092 245 тыс. руб.

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества представлен в следующей таблице:

		Тыс. руб.	
Наименование показателя		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1.	Основные средства	939	386
2.	Незавершенное строительство	-	-
3.	Доходные вложения в материальные ценности	-	-
4.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	-	-
5.	Прочие внеоборотные активы <2>	3 132	6 944
6.	Запасы	395 118	593 980
7.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	84 259	139 452
8.	Дебиторская задолженность(платежи в течение 12 мес.) <3>	129 120	66 786
9.	Дебиторская задолженность(платежи более чем через 12 мес.)	-	-
10.	Денежные средства и денежные эквиваленты	18 491	39 303
11.	Прочие оборотные активы	109 167	252 724
12.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	740 226	1 099 575
II. Пассивы			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	357 728	-
14.	Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	280 899	-
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	-	369 760
16.	Кредиторская задолженность	1 207	2 269
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	-	-
18.	Оценочные обязательства	1280	521
19.	Прочие краткосрочные обязательства <5>	42 547	664 185
20.	Отложенные налоговые обязательства	3 890	8 128
21.	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-20)	687 551	1 044 863
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21))		52 675	54 712

4. Кадры предприятия

Среднесписочная численность работников Общества на 1 января 2012 года за период 12 месяцев 2011 года составила 29 человек, в том числе:

- руководители, специалисты и служащие – 22 чел.
- рабочие – 5 чел.
- внешний совместитель – 2 чел.

Принято за 2011 год – 5 чел.

Уволено за 2011 год – 7 чел.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Выполнение %
1.	Списочная численность				
	всего по предприятию:	чел.	37	33	89%
	в т.ч.				
	руководители и специалисты	чел.	32	28	88%
	рабочие	чел.	5	5	100%
2.	Фонд оплаты труда				
	всего по предприятию:	тыс. руб.	21 467	20 503	96%
	в т.ч.				
	Консалтинговые услуги	тыс. руб.	10 055	8 828	88%
	Служба заказчика	тыс. руб.	11 412	10 941	96%
	трудовые соглашения	тыс. руб.	0	40	
	Оплата труда внешних совместителей	тыс. руб.	0	694	
4.	Среднемесячная з/плата на 1 работающего (без учета трудовых соглашений и внешних совместителей)				
	всего по предприятию:	тыс. руб.	48,35	49,92	

Списочная численность по Обществу за 2011 год составила 33 чел., что составляет 89% от нормативной численности. Среднемесячная заработная плата по Обществу составила 49,92 тыс. руб.

5. Производственная деятельность Общества

Основные виды деятельности Общества в 2011 году:

5.1. Консалтинговые услуги

Сопровождение Проекта развития коммунальных служб города Сургута

Согласно заключенному на 2011 год дополнительному соглашению к агентскому договору с Администрацией города Сургута по Проекту развития коммунальных служб города Сургута, Общество выполняло следующие функции:

1. Функции отчетности по Проекту.
2. Выполнение правил и процедур, установленных Европейским банком реконструкции и развития, применение которых обусловлено Кредитным Соглашением от 21.06.2002г.

Сопровождение Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха

Сопровождение Проекта реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте

В рамках заключенных агентских договоров с Муниципальным унитарным предприятием «Управление городского хозяйства» г. Пыть-Яха и СГМУП «Горводоканал» г. Сургута, Общество осуществляло функции Группы реализации Проекта развития коммунальных служб города Пыть-Яха и Проекта реконструкции канализационных коллекторов города Сургута.

В 2011 году в рамках Проектов выполнялись следующие работы:

1. Функции финансового контроля и учета расходов по Проектам.
2. Функции контроля и надзора за ходом реализации Проектов.
3. Функции отчетности по Проектам.
4. Проведение заседаний Координационных советов с целью информирования о ходе выполнения работ по Проектам, возможных проблемах и других вопросах, представляющих интерес для Координационных советов, внесения корректировок в процесс реализации Проектов.
5. Приемку на ответственное хранение тендерной, контрактной, отчетной, технической и иной документации по Проектам.
6. Выполнение правил и процедур, установленных Европейским банком реконструкции и развития, применение которых обусловлено Кредитными Соглашениями.
7. Содействие получению необходимой информации и ведение деловой переписки с Банком, консультантами, подрядчиками, поставщиками и прочими организациями по вопросам, касающимся реализации Проекта.

5.2. Выполнение функций службы заказчика по проектам

- Проект реконструкции жилищного фонда города Сургута:
В рамках Проекта введен в эксплуатацию 16-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже (ул. Восход, 21).
- Проект реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте:
В рамках Проекта завершены работы по Контракту «Реновация канализационных коллекторов» Лот 1, Лот 2 и Лот 3.
- Проект развития коммунальных служб города Пыть-Яха:
В рамках Проекта завершены работы по следующим Контрактам:
 1. ДН-1, WS-1, WW-3 «Строительство перехода сетей тепловодоснабжения и водоотведения через железнодорожные пути».
 2. WW-4 «Строительство КНС-5».
 3. WW-2 «Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос».
 4. ДН-3 «Реконструкция котельной «Мамонтовская» со строительством ЦТП».

5.3. Прочие виды деятельности

- сдача имущества в аренду;
- подготовка тендерной документации.

Структура выручки Общества за 2011 год:

№ п.п.	Виды деятельности	Показатель выручки за 2011 г., тыс. руб. (без НДС)
1	Консалтинговые услуги	16 896
2	Услуги службы заказчика	20 938
3	Оказание прочих услуг (аренда и возмещение услуг, тендерная документация)	1 240
	ИТОГО:	39 074

5.4. Распределение основных видов деятельности и их доли в общих доходах Общества



Основную долю выручки Общества за 2011 год составляют услуги службы заказчика – 54% в общей доле выручки Общества. От оказания консалтинговых услуг выручка Общества за 2011 год составляет 43%, прочие услуги – 3%.

6. Финансовые результаты Общества

Результаты деятельности Общества за 2011 год представлены в следующей таблице:

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	ОАО «Югра - консалтинг»		
			План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	откло- нения
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	т.р.	37 499	39 074	1 575
2.	Затраты на производство продукции, работ, услуг - всего	т.р.	35 680	34 105	-1 575
3.	Прибыль (убыток) от реализации продукции	т.р.	1 819	4 969	3 150
4.	Рентабельность	%	5,1%	14,6%	
5.	Результат от прочих операций	т.р.	-916	-3 643	-2 727
6.	Балансовая прибыль (убыток)	т.р.	903	1 326	+423
	налог на прибыль, пени, штрафы				
	изменение налоговых активов и обязательств		-127	- 426	-299
	налоговые санкции				
7.	Чистая прибыль к распределению		776	900	124

Перевыполнение плана выручки связано с досрочным вводом в эксплуатацию законченных строительством объектов по Проекту развития коммунальных служб города Пыть-Яха и Проекту реконструкции канализационных коллекторов города Сургута и соответствующим увеличением доходов от оказания услуг заказчика.

За 2011 год Обществом получены:

Прочие доходы, тыс. руб.

Всего	1 323
проценты за пользование денежными средствами	882
доходы от реализации ТМЦ и ОС	441

Прочие расходы, тыс. руб.

Всего	4 966
налоги и сборы, в т. ч.:	128
налог на имущество	9
транспортный налог	119
услуги банка	599
списание ОС	37
прочие нереализационные расходы	1 423
прочие расходы по полученным кредитам	1 518
ведение реестродержателя акций общества	14
реализации ОС и ТМЦ	350
списание просроченной дебиторской задолженности	22
страховые взносы на зарплату	142
социальные выплаты	733

Социальные выплаты по коллективному договору из прибыли текущего года 733 тыс.руб. Средства использованы за счет перераспределения фонда развития производства по решению совета директоров общества протокол № 23 от 18.05.2011г.

Прибыль, полученная за 2010 год в размере 946 тыс. рублей по решению акционеров направлена на:

47 тыс. рублей – создание резервного фонда;

142 тыс. рублей – на выплату дивидендов;

11 тыс. рублей – фонд производственного развития;

746 тыс. рублей – фонд социально-страхового обеспечения и фонд материального поощрения;

Обществом за 2011 год получена прибыль до налогообложения в сумме 1 326 тыс. руб. В течение 2011 года Обществом начислялись налоговые активы и обязательства:

1. Начислены отложенные налоговые обязательства (ОНО) в размере ставки налога на прибыль применительно к процентам за пользование бюджетными инвестиционными кредитами, привлеченными на строительство 16-ти этажного жилого дома в сумме 4 210 тыс. руб. (21 050 тыс.руб. *20%). В бухгалтерском учете проценты, начисленные за 2011 год, включались в стоимость инвестиционного актива.
2. Начислены временные разницы в связи с применением амортизационной премии по приобретенным основным средствам в сумме 28 тыс. руб. (138 тыс.руб. *20%).
3. Начислены отложенные налоговые активы (ОНА) по реализованному амортизируемому имуществу в предыдущих налоговых периодах 2 тыс.руб. (13

тыс.руб.*20%) и оценочным обязательствам будущих периодов 104 тыс.руб. (521 тыс.руб.*20%).

4. Начислены постоянные налоговые активы (ПНА) на расходы по уменьшающие налогооблагаемую базу расходы (социальные выплаты и др. расходы) 161 тыс.руб. (804 тыс.руб.*20%).
5. Начислен отложенный налоговый актив (ОНА) в связи с получением налогового убытка за 2011 год в сумме 18 551 тыс. руб., ОНА составил 3 710 тыс. руб. (18 551*20%).

В целом по предприятию изменение отложенных налоговых обязательств за 2011 год составило 4 238 тыс. руб. (4210+28), а изменение отложенных налоговых активов 3 812 тыс. руб. (104-2+3710). Изменение налоговых активов и обязательств за 2011 год составило -426 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам года составила 900 тыс. руб.

Анализ основных статей баланса свидетельствует о следующем:

1. Величина внеоборотных активов за 2011 год увеличилась на 3 259 тыс. руб., что связано с увеличением отложенных налоговых активов, сформированных в соответствии с применением ПБУ 18/02 .

Анализ стр.1130 раздела «Внеоборотные активы»:

Наименование строки баланса	Сумма на 01.01.2011 г., тыс. руб.	Освоено, тыс. руб.	Выбыло (тыс. руб.)	Сумма на 01.01.2012 г., тыс. руб.
Основные средства (по остаточной стоимости), НЗИ по ОС	939	244 - приобретено ОС, 1381 - износ по выбывшим ОС,	475- начислен износ, 1703- реализованы и списаны ОС)	386
ИТОГО:	939	1 625	2 178	386

2. Оборотные активы увеличились на 356 090 тыс. руб. в связи с отражением на счетах бухгалтерского учета Общества затрат по строительству объектов по Проекту развития коммунальных служб города Пыть-Яха, Проекту реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте, по строительству 16-ти этажного жилого дома по проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута. Дебиторская задолженность уменьшилась в связи с погашением ранее выданных авансов по указанным выше проектам. Увеличились денежные средства и эквиваленты (денежные средства на расчетном счете и депозиты). В связи с введением ПБУ 23 изменены остатки по стр.1250 на 31.12.2010г., финансовые вложения по депозитам стр.1240 включены в денежные средства и денежные эквиваленты в стр.1250 в сумме 9 000 тыс.руб.
3. Уставный капитал в отчетном периоде составляет на 01.01.2012г. - 48 712 тыс. руб.
4. В связи с изменением законодательства внесены изменения в учетную политику предприятия и с 2011 года начисляются оценочные обязательства (резервы по отпускам), в балансе соответственно по стр. 1540 отражено ретроспективное отражение последствий этих изменений (начислен резерв на отпуска) на 31.12.2010г. в сумме 1 280 тыс. руб. и на 31.12.2009г. 1 156 тыс. руб. за счет нераспределенной прибыли за соответствующие периоды, внесены изменения по стр. 1370 на 31.12.2010г. - 1 280 тыс. руб. и 31.12.2009г. - 1 156 тыс. руб., что

повлекло изменение стоимости чистых активов на соответствующие даты отчетных периодов в **форме по изменению капитала** предприятия.

5. Краткосрочные обязательства Общества увеличились на 991 701 тыс. руб., в связи с переводом из долгосрочных обязательств в краткосрочные источников финансирования строительства по Проектам:

- a. кредиты и прочие источники финансирования по Проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута, срок погашения которых истекает менее чем, через 12 месяцев с даты составления отчетности;
- b. финансирование по Проекту развития коммунальных служб города Пыть-Яха и по Проекту реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте, срок передачи законченных строительством объектов на баланс инвесторам истекает менее чем, через 12 месяцев с даты составления отчетности;
- c. кредиторская задолженность по Проектам (удержания согласно условий контрактов), срок погашения которой истекает менее чем, через 12 месяцев с даты составления отчетности.

Расчет показателей деловой активности и рентабельности Общества за 2011 г.:

Показатели	2010 год	2011 год	Изменение 2011 г. к 2010 г.
Выручка, тыс.руб.	39 907	39 074	-833
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	38 132	34 105	-4 027
Прибыль до налогообложения:			
• балансовая	1 505	1 326	- 179
• от основной деятельности	1 775	4 969	+ 3 194
Рентабельность, % :			
• продаж	4,4%	12,7%	8,3%
• основной деятельности	4,7%	14,6%	9,9%

7. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности

Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2012 г. составляет 66 786 тыс.руб. Основную часть краткосрочной дебиторской задолженности составляют обязательства инвесторов по строительству 16-ти этажного жилого дома в сумме 17 770 тыс.руб., авансы по текущей деятельности компании в сумме 1 283 тыс.руб., задолженность заказчиков за 2011г. - 954 тыс. руб., авансы, профинансированные инвесторами по проектам в соответствии с положениями заключенных контрактов в сумме 45 028 тыс.рублей. Переплата по налогу на прибыль за 2009г.- 284 тыс. руб. и прочая текущая задолженность – 1 467 тыс. рублей

Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2012 года составляет 2 269 тыс. рублей., в том числе текущая задолженность по налогам и сборам за 4 квартал 2011г.- 2 096 тыс. руб. Прочие краткосрочные обязательства составляют 664 185 тыс. руб. Основную часть прочих краткосрочных обязательств составляют удержания, которые будут профинансированы инвесторами по проектам в соответствии с положениями заключенных контрактов - 72 990 тыс. руб., а также профинансированные инвесторами работы по строительству объектов в сумме 332 380 тыс. руб., а также прочие

обязательства Общества, выпущенные с целью пополнения оборотных средств - 258 815 тыс. руб.

**РАСШИФРОВКА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
по состоянию на 01.01.2012г. по ОАО «Югра-консалтинг»**

руб.

№ счета по балан су	Наименование дебитора	Дебиторская задолженность		
		Всего	в т.ч. просроченная	
			Сумма	дата возникновения
62-1	СГМУП «Горводоканал»	829 183	-	декабрь 11г.
62-1	Физ.лица за врем.польз-ие помещениями	124 396	-	декабрь 11г.
	Итого сч.62	953 579		
60-2	ОАО «Сиббизнесбанк»	139	-	октябрь 11г.
60-2	ЗАО «МЦФЭР» и др подписка 2011г.	18 962	-	подписка на 2012г
60-2	ОАО «Мегафон»	11 048	-	декабрь 11г.
60-2	ООО ПФ «Ника»	154 589	-	декабрь 11г.
60-2	ООО «Простор»	25 068	-	декабрь 11г.
60-2	ОАО «Ростелеком»	492	-	декабрь 11г.
60-2	УФК по ХМАО-Югре	1 072 600	-	декабрь 11г.
60-2	ОАО «Аэропорт Сургут»	500	-	декабрь 11г.
	Итого сч. 60 по текущей деят-ти	1 283 398	-	
60-2	ООО «ПС и РПК»	455 916	-	Октябрь 10г.
60-2	ООО «СКУ»	782 025	-	Октябрь 10г.
60-2	ООО «Технострой»	43 790 126	-	2-4 кв-л 11г.
	Итого сч. 60 по проектам	45 028 067	-	
76-01	ОАО САК«Энергогарант»	178 005	-	страхование 11-12г.г.
76-AB	НДС по авансам полученным	646	-	декабрь 11г.
76-06	Тимофеев И.В.(квартира под снос)	1 100 000	-	декабрь 11г.
76-09	ОАО «МДМ Банк»	35 521	-	4 кв-л 11г.
76-09	Сотрудники предприятия	4 000	-	декабрь 11г.
71-1	Сотрудники предприятия	1 032	-	декабрь 11г.
75	ОАО «РАРЖФ»	782	-	март 11г.
	Итого по прочим	1 319 986	-	
68	Платежи в бюджет	288 079	-	
	в т.ч. налог на прибыль	283 975	-	09г.,10г.,11г
	НДС	3 228	-	10г.
	транспортный налог	876	-	10г.
69	Платежи во внебюджетные фонды	143 006	-	
	Фонд социального страхования	143 006	-	декабрь 11г.
64-2	Итого по строительству дома	17 769 960	-	
	Физ. лица по строительству жил. дома	2 269 960	-	2011г.
	ООО «Югра-консалтинг»	15 500 000	-	2011г.
	Всего по предприятию краткосрочная дебиторская задолженность стр.1 230	66 786 075		

**РАСШИФРОВКА
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ПО СОСТОЯНИЮ
на 01.01.2012г. по ОАО «Югра-консалтинг»**

руб.

№ счета по балан су	Наименование кредитора	Кредиторская задолженность		
		Всего	в т.ч. просроченная	
			Сумма	Дата возникновения
60-1	ООО Ростелеком	32	-	декабрь 11г.
60-1	ОАО Югрател	806	-	декабрь 11г.
60-1	ООО «Эквант»	45	-	декабрь 11г.
60-1	ОАО «МДМ-Банк»	6 164	-	декабрь 11г.
60-1	ООО «РаумЛюкс»	664	-	декабрь 11г.
60-1	СГМУП «Горводоканал»	10 386	-	декабрь 11г.
60-1	СГМУП «ГТС»	14 020	-	декабрь 11г.
60-1	ООО «Аktion-пресс»	97	-	2009г.
60-1	ОАО «Тюменьэнергосбыт»	63 915	-	декабрь 11г.
	Итого сч.60 по текущей деят-ти	96 129		
62-2	Физ.лица за врем.польз-ие помещениями	4 236	-	декабрь 11г.
	Итого сч 62 – авансы полученные	4 236		
76-5	ОАО САК «Энергогарант»	71 716	-	сентябрь 11г.
	Итого по прочим	71 716		
68	Налоги и сборы в т.ч.	2 096 437	-	
	Налог на имущество	156	-	4 кв-л 11г.
	НДС	2 066 212	-	4 кв-л 11г.
	Транспортный налог	28 015	-	4 кв-л 11г.
	Сбор за загр.окр.среды	2 054	-	4 кв-л 11г.
	Всего краткосрочная кредиторская задолженность стр.1520	2 268 518	-	
67-1	Департамент финансов Адм-ии г.Сургута	369 760 000	-	2007-2011г.г.
67	Всего займы полученные стр.1510	369 760 000		
60-3	Векселя выданные	258 814 900	-	2-4 кв-л 11г.
64-1	Физ. лица по строительству жил. дома	21 551 606	-	2007-2008г.г.
64-1	ООО «Югра-консалтинг»	34 800 000	-	2007г.
64	Итого по строительству дома	56 351 606		
60-1	ООО «Технострой»	49 565 600	-	10% уд-ий 08-11г.г.
60-1	ООО «СКУ»	6 353 037	-	10% уд-ий 11г
60-1	ООО «ПСНППК»	16 363 193	-	10% уд-ий, дек-брь 11г.
60-1	ООО «Юганскпромтехмонтаж»	708 000	-	10% уд-ий 11г.
60	Итого сч.60 - по инвестиционным проектам	72 989 830		
	МУП «УГХ» м.о.Пыть-Ях	191 870 782	-	2010-11г.г. фин-ие
	СГМУП «ГВК»	84 157 471	-	2010-11г.г. фин-ие
86	Итого финансирование по агентским договорам	276 028 253	-	
	Всего по прочим обязательствам стр.1550	664 184 589		
96	Оценочные обязательства (резервы) стр. 1540	521 032		Резерв на отпуска 2012г.
	Всего краткосрочные обязательства стр. 1500	1 036 734 139		

РАСШИФРОВКА

Строк к ф.№1 по ОАО «Югра-консалтинг» на 31 декабря 2011 года

	руб.
Проект развития коммунального хозяйства по программе ЕБРР г. Пыть-Ях	163 202 358
WW-4 Строительство КНС-5	39 773 650
ООО «Градос»- смр, ПИР, оборудование	39 773 650
WW-2 «Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до колодца-гасителя в районе пекарни «Колос»	24 000 000
ООО «Юганскпромтехмонтаж»- смр, ПИР	24 000 000
ДН-3 «Реконструкция кот.Мамонтовская и строительство ЦТП для теплоснабжения мкрн.3,4,5 г.Пыть-Ях»	99 428 708
ЗАО ПСК «Мармгекс» - ПИР, СМР,оборудование	99 428 708
Проект реконструкции канализационных коллекторов г.Сургут	89 521 831
Самотечный канализационный коллектор мкрн 15 по ул.50 лет ВЛКСМ	38 636 964
ООО «ПСНРПК» - смр,ПИР	38 636 964
Самотечный канализационный коллектор по пр.Пролетарский, ул.Геологическая	50 884 867
ООО «ПСНРПК», ООО «СКУ» - смр,ПИР	50 884 867
Итого по строительству объектов по агентским договорам в качестве заказчика стр 1260 – прочие оборотные активы	252 724 189
Проект реконструкции жилищного фонда г.Сургута	592 998 942
Строительство 240 квартирного жилого дома	577 888 942
ООО «Технострой» -СМР, ПИР, прочие	410 809 846
Прочие	167 079 096
Приобретение квартир в спальных домах по проекту	15 110 000
Итого по строительству объектов в качестве застройщика – запасы	592 998 942
Имущество и расходы будущих периодов - запасы	980 977
Итого по стр.1210 - Запасы	593 979 919

Стр.1220 гр.4

139 452 222=

НДС по НЗП объектов проекта развития ком.хозяйства по программе ЕБРР П-Ях 29 376 424=

НДС по НЗП объектов проекта реконструкции канализац. коллекторов г.Сургут 16 113 930=

НДС по строительству-240 квартирного жилого дома 93 961 868=

На за балансовых счетах общества отражены:

- по счету 008- обеспечения полученные в сумме 560 805 тыс.руб.: в том числе гарантии исполнения контрактов и гарантии авансовых платежей подрядчиков по контрактам по Проекту развития коммунальных служб города Пыть-Яха, Проекту реконструкции канализационных коллекторов в городе Сургуте, по проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута по условиям заключенных контрактов-301 990 тыс.руб.; обеспечения полученные по обязательствам Общества, выпущенным с целью пополнения оборотных средств - 258 815 тыс.руб.

- по счету 009 – обеспечения выданные 430 304 тыс.руб., имущество в залоге в обеспечение обязательств по договорам инвестиционного кредитования для финансирования по проекту реконструкции жилищного фонда города Сургута.

- по счету 007 – списанная в убыток дебиторская задолженность;

- по счету 001 – аренда земельного участка под строительство 240 кв.жилого дома;

- по счету 012 – основные средства и товарно-материальные ценности стоимостью до 40 000 руб, в соответствии с ПБУ 6/01;

8. Анализ финансового состояния Общества

Показатели оценки	Нормативное значение	На начало года	На конец года	Примечание
<i>1. Коэффициенты ликвидности и платежеспособности</i>				
1.1. Коэффициент текущей ликвидности	> 2	16,83	1,44	стр.1200/стр.1500 ББ*
1.2. Коэффициент быстрой ликвидности	0,7-1	3,38	0,14	стр.1250+стр.1240+стр.1230 /стр.1500 ББ
1.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)		0,42	0,05	стр.1250+стр.1240/ стр.1500 ББ
<i>2. Показатели деловой активности</i>				
2.1. Фондоотдача		42,50	101,23	стр.2110 ОПУ**/стр.1130 ББ
2.2. Коэффициент структуры долгосрочных вложений		157,83	38,77	стр.1400/стр.1100 ББ
2.3. Коэффициент финансовой устойчивости	0,75-0,8	0,45	0,30	стр.1300+стр.1450/стр.1600 ББ
2.4. Рентабельность реализации (коэффициент коммерческой рентабельности)		0,04	0,13	стр.2200/стр.2110 ОПУ

* ББ - Бухгалтерский баланс (бывшая Форма 1)

** ОПУ - Отчет о прибылях и убытках

9. Перечень совершенных Обществом операций с участвующими лицами

Операций нет.

10. Перечень совершенных Обществом операций со связанными сторонами по п.п.6 п.11 ПБУ 11/2008

1. Агентский договор № АД-30/К/2007 от 04.12.2007г. с ООО «Югра-консалтинг» на оказание услуг Группы Реализации Проекта на сумму 18 848 000 рублей на 2011год.
2. Заключены договора субаренды № 11/1/2010 от 10.06.2010г., № 24/1/2011 от 09.06.2011г. на аренду офиса и договор на аренду оборудования в офисе от 30.07.2009г

11. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу.

Сумма выплаченного вознаграждения управленческому персоналу за 2011 год составляет – 2 562 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature of D.V. Elishev]

Д.В. Елисеев

Н.М. Сысолетина

28 февраля 2012 года

Приложения к отчетности и пояснительной записке:

- № 2. Основные средства – 3 страницы;
- № 3. Финансовые вложения – 2 страницы;
- № 4. Запасы – 2 страницы;
- № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность – 4 страницы;
- № 6. Затраты на производство – 1 страница;
- № 7. Оценочные обязательства - 1 страница ;
- № 8. Обеспечения обязательств -1 страница;
- № 9. Государственная помощь -1 страница;

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество СУРГУТГАЗ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиГазоснабжение

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

628400 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, улица Маяковского, 14 а, строение 1

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
06923614		
86020600581860201001		
40.20.2		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Основные средства	1130	214338	59662	48238
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11301	180003	36735	34560
	Оборудование к установке	11302	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11303	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11304	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11305	34335	22624	13676
	Приобретение объектов основных средств	11306	-	1303	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1039	1289	1054
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11701	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11702	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	215377	60851	49290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	16013	12113	9055
в том числе:				
Материалы	12101	13407	10767	8153
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	2608	1348	902
Готовая продукция	12105	-	-	-
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	12107	-	-	-
Основное производство	12108	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	12109	-	-	-
Вспомогательные производства	12110	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12111	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	229	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	2	229	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	34917	29505	31415
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	9338	4428	6831
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21261	21759	19435
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	309	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1388	558	230
Расчеты с подотчетными лицами	12305	147	85	168
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	2785	1971	2488
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	395	2283
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5492	7295	1991
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	-
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	5492	7294	1991
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-

Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	5571	3132	1231
в том числе:				
Акции по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	5065	2478	625
Расходы будущих периодов	12605	506	854	806
Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12607	-	-	-
Итого по разделу II	1200	61986	52274	43696
БАЛАНС	1600	277372	113225	92986

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	171826	30603	30603
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10910	16689	7882
	Итого по разделу III	1300	182749	47305	38498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	311	1279	989
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	311	1279	989
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	91620	62655	51540
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	48942	31793	36487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	33203	19197	6805
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7051	9653	6349
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	987	495	517

Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1267	1455	1340
Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	4	11
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	56	12	12
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	132	45	19
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2062	1416	1022
Прочие обязательства	1550	630	570	937
Итого по разделу V	1500	94312	64641	53499
БАЛАНС	1700	277372	113225	92906

Руководитель

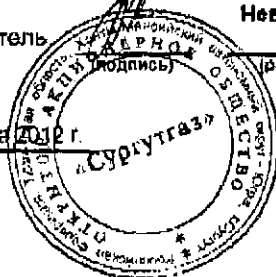
Немержицкий Павел
Петрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтерПолова Ольга
Владимировна

(расшифровка подписи)

28 Марта 2012 г.



Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество СУРГУТГАЗ

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиГазоснабжение

Организационно-правовая форма

форма собственности

ОАО

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
05923614		
8602060058860201001		
40.20.2		
47	17	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	Выручка	2110	169344	137072
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	169344	137072
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(175403)	(143641)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(175403)	(143641)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6059)	(6569)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(6059)	(6569)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6059)	(6569)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(6059)	(6569)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	24287	28003
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	190	484
	Доходы от реализации прав в рамках финансового учета	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	23605	27348
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	154	42
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	73	35
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	226	94
Прочие расходы	2350	(16657)	(8871)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(125)	(88)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(1726)	(1599)
Прочие операционные расходы	23511	(4292)	(4890)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(162)	(9)
Прочие внереализационные расходы	23516	(272)	(2285)
Прочие косвенные расходы	23517	(9080)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2571	12563
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	2571	12563
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(3230)	(3701)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1999	1198
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	968	(290)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(250)	235
Прочее	2460	-	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	59	8907

от: СУРГУТГАЗ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 239407

27 АПР. 2012 08:51 СТР7

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	69	8907
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

28 Марта 2012 г.



«Сургутгаз»

Коммерческий Павел
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Попова Ольга
Владимировна
(расшифровка подписи)

Утверждена
Приказом ФНС России
от "25" февраля 2009 г. N MM-7-6/856

место штампа
налогового органа

ОАО "СУРГУТГАЗ",
8602060058/860201001
(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии);

Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде

8602, ИФНС России по
г. Сургуту Ханты-
Мансийского
автономного округа -
Налоговый орган Югры настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код
налогового органа)

ОАО "СУРГУТГАЗ", 8602060058/860201001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
представил(а) 30.03.2012 в 21.12.00 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская отчетность, 0710099, 0, 34, 2011
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период,
отчетный год)

NO_VUNOTCH_8602_8602_8602060058860201001_20120330_377ba313-e547-
в файле 41a2-820e-7883c28b95c4
(наименование файла)

8602, ИФНС России по г. Сургуту Ханты-Мансийского
в налоговый орган автономного округа - Югры
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 02.04.2012 и принята налоговым органом 02.04.2012,
регистрационный номер 30241438

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества
«Сургутгаз» за 2011 год**

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутгаз» за 2011 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общие сведения о предприятии.

Открытое акционерное общество «Сургутгаз» находится по адресу: 628400 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, улица Маяковского 14а, строение 1.

Учредитель общества – Администрация г. Сургута.

ОАО «Сургутгаз» приватизировано по II варианту, Приказ № 227 от 09.11.1993г.

Всего по предприятию 10641 акций

Номинальная стоимость одной акции 1 рубль, все выпущенные акции обыкновенные, размещались по закрытой подписке:

- а) работникам предприятия – 51%;
- б) Департаменту Государственной собственности ХМАО – 40,5 %
- в) Администрации г. Сургута – 8,5%.

Генеральный директор общества – Невмержицкий Павел Петрович
телефон/факс: 23-93-85

Главный инженер – Куделко Евгений Михайлович
телефон: 23-93-97

Главный бухгалтер – Попова Ольга Владимировна
телефон: 22-04-32

Состав совета директоров ОАО «Сургутгаз»

- 1. Невмержицкий Павел Петрович
Генеральный директор ОАО «Сургутгаз»
- 2. Калачев Александр Леонтьевич
Директор Департамента городского хозяйства
- 3. Абдюханова Амина Рафедовна
Зам.директора по кадрам и быту ЗАО «ОиС»
- 4. Кравецкая Оксана Владимировна
Начальник юридического отдела ОАО «Сургутгаз»
- 5. Трубочанинова Наталья Николаевна
Начальник ПТО ОАО «Сургутгаз»
- 6. Кочемасова Ольга Димитриевна
Юрисконсульт ОАО «Сургутгаз»
- 7. Урюпина Наталья Александровна
Зам. Генерального директора по экономике ОАО «Сургутгаз»

Состав Совета директоров в течение 2011 года не изменялся, все члены Совета директоров отработали полный срок избрания их в составе Совета директоров общества.

В течение 2011 года проведено 3 заседания Совета директоров. Крупных сделок требующих, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом, одобрения, не производилось.

Всего работающих в ОАО «Сургутгаз» – 127 человек, из них 7 человек совместители.

Основными видами деятельности ОАО «Сургутгаз» являются:

- бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей города и района сжиженным и природным газом;
- разработка и реализация мероприятий по развитию городского газового хозяйства в соответствии с генеральной схемой газоснабжения г. Сургута и Сургутского района путем принятия участия в выдаче технических условий по газификации объектов газоснабжения, проведение технического надзора за строительством новых объектов газоснабжения и реконструкции действующей системы, разработка проектной документации по реконструкции действующей системы газоснабжения и строительству новых объектов, оказание услуг по ремонту систем газоснабжения потребителей;
- проведение газификации строящегося жилого фонда;
- проведение технического надзора за строительством объектов городского газового хозяйства и приемка их в эксплуатацию;
- выдача технических условий на газификацию объектов газового хозяйства в соответствии с генеральной схемой газоснабжения;
- оказание услуг по подключению объектов капитального строительства к газораспределительной сети;
- проведение ремонтных работ на действующих газопроводах;
- организация работ по переводу жилья с ГБУ на централизованное газоснабжение и перевод автомобильного транспорта на газ;
- производство товаров народного потребления, услуг, развитие подсобного хозяйства;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- обучение обслуживающего персонала предприятия: по эксплуатации объектов газового хозяйства, специалистов по технадзору, ответственных лиц по безопасной эксплуатации газовых установок на предприятиях города и района.

Приоритетными направлениями общества являются:

- бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей городского газового хозяйства сжиженным и природным газом;
- разработка и реализация мероприятий по развитию городского газового хозяйства в соответствии с генеральной схемой участия в выдаче технических условий по газификации объектов газоснабжения, проведение технического надзора за строительством новых объектов газоснабжения и реконструкции действующей системы, разработка проектной документации по реконструкции действующей системы газоснабжения и строительству новых объектов, оказание услуг по ремонту систем газоснабжения Потребителей.

Выплата дивидендов по акциям общества в 2011 году производилась в размере 956 404,80 (Девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста четыре рубля 80 коп.), что составляет 89,83 рублей (Восемьдесят девять рублей 88 коп.) за одну обыкновенную акцию.

Основными факторами риска являются:

- аварийные инциденты, происходящие на действующих газопроводах Общества;
- несвоевременная поставка продукции Поставщиков для передачи ее Потребителям.

Поставщиком природного газа для предприятий города Сургута является ЗАО «Северрегионгаз». Поставщиком сухого отбензиненного компримированного газа для населения и предприятий города Сургута и Сургутского района является ОАО «Сургутнефтегаз».

Газ, подаваемый поставщиками, соответствует ГОСТу 5542-87.

ОАО «Сургутгаз» оказывает услуги по транспортировке газа от вышеуказанных Поставщиков до Покупателей.

В 2011 г. оказаны услуги ГРО в объеме 275 076 519 м³ газа, в том числе для потребителей поставщиков:

ЗАО «Северрегионгаз» - 54 466 662 м^3 (природный газ);
ОАО «Сургутнефтегаз» - 220 609 857 м^3 (сухой отбензиненный компримированный) газ.

Поставка сухого отбензиненного компримированного газа от поставщика ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляется через АГРС-4 и далее газ по распределительным газопроводам ОАО «Сургутгаз» подается Покупателям.

Земли, на которой располагается технологическое оборудование АГРС-4, находится в аренде у ОАО «Сургутгаз».

Поставка природного и сухого отбензиненного компримированного газа от поставщиков ЗАО «Северрегионгаз» и ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляется через АГРС-3 (БИС) ООО «Сургутгазпрома» и ГРПБ-60 ОАО «Сургутнефтегаза» и далее газ по распределительным газопроводам ОАО «Сургутгаз» подается Покупателям.

Сжиженного газа по ГОСТу Р 52087-2003 в 2011 году полученного от газораспределительной организации ОАО «Газовая компания Югра» через Сургутский ЗСК «ООО «Газпромпереработка» 88,088 тонн и от ОАО «Газпром газэнергосеть» через Сургутский ЗСК «ООО «Газпромпереработка» 119,090 тонн.

Доставка газа до парка хранения Сургутской ГНС производится автоцистернами.

Газонаполнительная станция сжиженного газа (ГНС) расположенная в п. Белый Яр находится на балансе ОАО «Сургутгаз» и снабжает газом население и промышленные предприятия города и района.

Баллоны емкостью 27 и 50 литров доставляются до потребителей специально оборудованным транспортом (автомашина типа «клетка»).

Доставка сжиженного газа в групповые установки города (на пищеприготовление населению) производится автогазовозами.

На ГНС имеются два пункта заправки автотранспорта сжиженным газом.

ОАО «Сургутгаз» имеет следующую структуру:

1. Производственная база в хоззоне г. Сургута, которая занимает площадь – 0,395 га (государственный акт № ХМД-10-060).

На территории производственной базы располагаются:

- служебно-техническое здание, в котором находятся АУП, эксплуатационная служба подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования (ВДГО); ремонтная служба; аварийно-диспетчерская служба АДС; отдел охраны труда и промышленной безопасности, где рабочие предприятия проходят предаттестационную подготовку, проводится инструктаж ответственных лиц за безопасное пользование газом в быту и аттестация аттестационных комиссий предприятий использующих сжиженных углеводородный газ в баллонах для газо-пламенной обработки металлов. Проводится инструктаж населению по Правилам безопасного пользования газом в быту.

Здание 3-х этажное благоустроенное.

- гаражи для ремонта автотранспорта и техники, и стоянка автотранспорта в ночное время;
- Мастерские, где установлены станки: токарный – 1 ед.; сверлильный – 3 ед.; наждачные – 3 ед.

2. Местонахождение газонаполнительной станции общества (ГНС) является берег протоки Перевесная в п. Белый Яр, площадь занимаемой территории равна 2,657 га. ГНС является обособленным подразделением, входящим в систему газового хозяйства. ОАО «Сургутгаз» имеет в собственности земельный участок под газонаполнительную станцию (Свидетельство о гос. регистрации 86-АБ №167552 от 01.02.2011г. Кадастр.номер 86:03:051707:0114).

Сургутская ГНС, предназначена для приема и хранения газа, там же производится наполнение баллонов и автогазовозов, имеется цех для мелкого ремонта газовых баллонов.

Промышленные предприятия города и района используют сжиженный газ для газопламенной обработки металлов.

Общество обеспечивает сжиженным газом в баллонах население города Сургута и Сургутского района (п. Белый Яр, п. Барсово и т.д.).

ОАО «Сургутгаз» в течение 2011 года эксплуатировало групповые установки сжиженного газа № 6, № 11, № 13 и № 15 и газопроводов низкого давления от этих установок, находящихся на балансе МУ «Казна городского хозяйства». Подземные резервуары по договору аренды муниципального имущества № 45 от 22.03.2011г.

Так же во временное пользование сдавалось по договорам аренды муниципальное имущество:

- № 14 от 26.01.2011г. «Газопровод к котельной общей протяженностью 5907,36 м» по адресу: г. Сургут, ул. Аэрофлотская;

- № 149 от 23.06.2010г. сооружение : «Наружный газопровод (1-ая очередь) (Ду-400; L-1231,0м) в составе проекта «Газоснабжение газовых котельных для отопления городского спортивного ядра и лыжной базы «Снежинка» ОПО ОАО «Сургутнефтегаз» в 35А мкр. протяженностью 1231,0 метра.

3. Газоснабжение потребителей города Сургута и Сургутского района осуществляется по системе газопроводов.

ОАО «Сургутгаз» включает в себя автоматизированную газораспределительную станцию (АГРС-4) и систему газопроводов высокого давления, соединяющих поставщиков и потребителей газа (газотранспортная система) и газорегуляторные пункты.

Распределительные газопроводы находятся на территории города Сургута и Сургутского района и включают в себя газопроводы высокого и низкого давления и газорегуляторные пункты (ГРП).

Газопроводы и сооружения находятся в эксплуатации с 1970 года.

Согласно ПБ 12-529-03 расчетный ресурс стальных газопроводов, находящихся в эксплуатации составляет 40 лет.

За эксплуатируемыми газопроводами проводится систематический контроль их технического состояния. Техническое обследование подземных газопроводов проводится 1 раз в 5 лет с целью выявления мест повреждения изоляционного покрытия и утечек газа. Оценка технического состояния газопроводов осуществляется комиссией, возглавляемой главным инженером. Вся газотранспортная система ОАО «Сургутгаз» находится в удовлетворительном состоянии, средний процент износа составляет 49 %.

Собственными силами выполнено услуг на сумму 169 343 794 руб., в т.ч. взрзок на сумму 4 328 250 руб.

Крупными промышленными потребителями природного газа являются котельные следующих предприятий г. Сургута: СГМУП «ГТС»; СГМУП «Тепловик»; подразделения ОАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Теплоснабжающая организация»; ОАО «Аэропорт Сургут» ООО «Эколайн» и МУП «ТО УТВ и В № 1» МОСР (пять котельных которого находятся на территории Сургутского района).

Предприятия пищевой зоны СГМУП «Хлебозавод Сургутский» и ООО «Мясозавод Сургутский», ЗАО «Пивоваренный завод» являются потребителями сухого отбензиненного компримированного газа.

4. Структура ОАО «Сургутгаз» включает следующие службы:

- Административно - управленческий персонал;
- Аварийно-диспетчерская служба и АГРС;
- Служба подземных газопроводов и внутридомового газового оборудования и ремонта;
- Газонаполнительная станция (ГНС);

- Служба главного механика;
- Служба главного энергетика;
- Хозяйственный участок.

Охрана окружающей среды:

На предприятии приказом назначены лица ответственные за организацию и проведение работы по охране окружающей среды непосредственно на рабочих местах.

Ежеквартально выполняется расчет платы и своевременно производится оплата в Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО-Югре за загрязнение окружающей природной среды.

В 2011 году были разработаны паспорта на все виды опасных отходов, которые образуются на предприятии.

На участках и службах организован раздельный сбор образующихся отходов. Осуществляется сдача образовавшихся отходов и лома черных металлов (на основании заключенных договоров) специализированным организациям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности по обращению с опасными отходами.

Расходы на энергетические ресурсы:

На предприятии согласно Приказу № 13 от 15.01.2010г. разработана программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Сургутгаз». Настоящая Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В 2011 году организация потребила на основании заключенных договоров электроэнергии на сумму 843 432 руб. (без НДС) и теплоэнергии на сумму – 1 820 186 руб. (без НДС).

Поставщиками эл.энергии являются:

- ОАО «ЮТЭК» по Договору № 14/049-Б от 01.01.2007г.;
- ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» – Дог. 907 от 15.01.2007г.;
- ОАО «Тюменьэнергосбыт» – Дог. 402 от 01.01.2008г.;

Поставщиками теплоэнергии являются:

- СГМУП «Городские тепловые сети» – Дог. № 324 от 01.09.2011г.;
- Ф-л №1 МУП «ТО УТВВ №1» МО Сургутский район – Дог. 27 от 01.05.2007г.

Финансовая деятельность:

В 2011 году основных средств приобретено на сумму 3 142 248 руб. из них: списано в связи с физическим, моральным износом на сумму 76 318 руб.

На балансе числится незавершенное строительство: газонаполнительной станции и неустановленного оборудования на сумму 3 277 092 руб. (земельный участок находится в собственности ОАО «Сургутгаз»).

С 2008 года организация согласно Постановлению Правительства РФ № 360 от 09.06.2007г., № 83 от 13.02.2006г. оказывает услуги по подключению объектов к газораспределительной сети ОАО «Сургутгаз». Плата за подключение, а также все затраты по данной услуге формирует стоимость основного средства. Данный объект вводится в эксплуатацию на основании свидетельства о гос.регистрации.

В 2011 году у организации на балансе числятся объекты подключения к газораспределительной сети ОАО «Сургутгаз» предприятий города и частных лиц на сумму 44 735 689 руб., из них введены в эксплуатацию в 2011 году на сумму 32 948 211 руб.

Предприятие ведет учетную политику по отгрузке (начислению) товара, оказание услуг.

ОАО «Сургутгаз» производит расчеты с населением – заправка сжиженным газом баллонов автотранспорта; заправка газовых баллонов населению через контрольно-кассовые аппараты, находящиеся в обособленном подразделении «Газонаполнительная станция п. Белый Яр» и через сберкассы г. Сургута и Сургутского района.

Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2011 года составляет:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 9 337 478 руб., что соответствует увеличению по сравнению с 2010 годом в 2 раза;
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 21 160 159 руб., что соответствует уменьшению на 17%.

Дебиторами являются бюджетные организации г. Сургута и Сургутского района и прочие потребители: Акционерные общества, Общества с ограниченной ответственностью, население г. Сургута, ИФНС РФ по г. Сургуту и т.д.

Основными дебиторами покупателей и заказчиков являются:

1. ООО «Газпром трансгаз Сургут»	- 3,14 %	664 тыс. руб.;
2. ГТС СГМУП	- 36,31%	7 683 тыс. руб.;
3. ДНТ «Барсовское»	- 8,50 %	1 799 тыс. руб.;
4. ОАО «Сургутнефтегаз»	- 16,63 %	3 519 тыс. руб.;
5. СГМУП ТЕПЛОВИК	- 5,80 %	1 226 тыс. руб.;
6. УК Сибпроектстройсервис ООО	- 4,08 %	862 тыс. руб.;
7. МУП «ТО УТВнВ № 1» МО Сург. район	- 10,15 %	2 148 тыс. руб.;
8. УК ДЕЗ ЦЖР ООО	- 1,82 %	385 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2011 года составляет:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 48 941 646 руб., что соответствует увеличению по сравнению с 2011 годом на 53%;
- по расчетам с покупателями и заказчиками – 33 202 561 руб., что соответствует увеличению на 72%, в т. ч. организации г. Сургута и Сургутского района и прочие потребители, поставщики, ИФНС РФ по г. Сургуту и т.д.

Основными кредиторами покупателей и заказчиков являются:

1. Городские автомобильные мойки ООО	- 2,97 %	985 тыс. руб.;
2. Долomite ООО	- 15,44 %	5 125 тыс. руб.;
3. Промстрой ООО	- 11,78 %	39 111 тыс. руб.;
4. Риалрен ЗАО	- 9,04 %	3 000 тыс. руб.;
5. Сервиспродукт ООО	- 8,23 %	2 733 тыс. руб.;
6. Стройфинанс ООО	- 4,53%	1 502 тыс. руб.;
7. СпецСтройРемонт ООО	- 5,10 %	1 693 тыс. руб.

По форме «Отчета о прибылях и убытках» стр. 2340 «Прочие доходы» сумма 24 287 309 рублей.

1	Доходы % за размещение денежных средств в ХМБ	70 548,61
2	Прибыли и убытки прошлых лет признанные в отч году	72 516,56
3	Прочие доходы и расходы	442 800,66
4	Реализация спецдежды	16 216,84
5	Реализация ОС, ТМЦ	36 807,85
6	Субсидии	23 425 866,51
7	Приход металлолома	68 245,76
8	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий догов	154 306,21

По форме «Отчета о прибылях и убытках» стр. 2350 «Прочие расходы» сумма 20 013 808 рублей.

1	0034 Доплата за дежурство на дому	40 068,00
2	0054,055 Доплата пенсионерам по кол. договору	237 840,00
3	0087,0089 Единовременное вознаграждение	3 125 766,00
4	0109 Оплата по среднему кол. договору деж на дому	85 301,63
5	0222 Матер. помощь за счет собств. средств	608 139,74
6	0223 Матер. помощь при рождении	15 000,00
8	0269 Доплата по б/л за счет пр-я сверхнорм	276 626,99
9	200 Оплата использования личн. транспорта сверхнорм	123 101,82
10	243 Оплата матерям до 3-х лет кол. договор	12 546,14
11	Н Амортизация ОС непроизводственной сферы	113 005,54
12	Н Благотворительность	393 523,20
14	Н Командировочные	973,60
15	Н Командировочные //НДФЛ	24 960,00
17	Н Льготный проезд //НДФЛ	491,28
18	Н НДС с реализации для собственных нужд	58 892,13
19	Н Непроизводственное списание МЦ	792 916,65
20	Н Новогодние затраты	97 550,00
21	Н Новогодние подарки	327 178,50
22	Н НДС и НДС с внебюджетных расходов	8 121,68
23	Н Обучение студента (работника и ребенка) //НДФЛ	291 240,00
24	Н Оплата труда за счет собств. ср-в	490 541,42
25	Н Плата за сверхлимитные выбросы	892,81
26	Н Подарки к 8 марта, 23 февраля	96 200,00
27	Н Прочие доходы и расходы непринимаемые	105 964,01
28	Н Расходы по набору сотрудников	46 800,00
29	Н Страх. взносы (налоги) с з/п за счет собств. ср-в	917 906,55
30	Н Страх. взносы (ПФР) с з/п за счет собствен. ср-в	145 159,69
31	Н Штрафы, пени	805 412,13
32	НАЛОГ на имущество	3 815 552,31
34	Прибыли и убытки прошлых лет признанные в отч. году	162 373,19
35	Прочие доходы и расходы	290 040,38
37	Реализация спецодежды	32 591,94
38	Реализация ТМЦ	33 412,42
39	Реализация, приход расход металлолома, отработ. аккумуляторов	80 530,00
40	Резерв по сомнительным долгам	4 595 151,94
41	Услуги ведения реестра акционер, собрания акционер	14 579,20
42	Услуги банка ХМБ	1 141 363,61
43	Услуги банка ЦКБ	8 047,75
44	Услуги по сбору платежей от населения ДЕЗы	19 439,08
45	Услуги сберкасс по сборам от населения Аккобанк	15 980,10
46	Услуги сберкасс по сборам от населения СББ	290 594,87
47	Услуги сберкасс по сборам от населения Сиббизнесба	118 665,10
48	Услуги сберкасс по сборам от населения Х-М банк	151 002,72

В связи с введением действия ПБУ № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» выявлены и отражены следующие виды разниц по расходам (см. таблицу 1):

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций общества	Доля лица в уставном капитале общества
ФИО: Невмержицкий Павел Петрович Место жительства: Россия Тюменская обл. ХМАО-Югра г. Сургут ул. Лермонтова д. 6 кв. 267. Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества. Дата наступления основания: 25.05.2004г.	5330	50,08%
Наименование: ЗАО «ОПС» Место нахождения: 628403 Россия Тюменская обл., г.Сургут, ул.Маяковского, д.9а Почтовый адрес: 628403 Россия Тюменская обл., г.Сургут, ул.Маяковского, д.9а Основание: Юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного лица. Дата наступления основания: 23.03.2009г.	4 310	40,50 %

Капитал и резервы:

Уставный капитал на день приватизации составляет 10 641 руб.

С момента акционирования уставной капитал не изменился.

По состоянию на 31.12.2010г. произведена переоценка основных средств по следующим группам:

- здания;
- сооружения;
- передаточные устройства.

Общая сумма дооценки первоначальной стоимости ОС – 344 158 876 руб.,

дооценки амортизационных отчислений – 202 936 434 руб.

Общая сумма уценки первоначальной стоимости ОС – 14 460 966 руб.

уценки амортизационных отчислений – 9 665 581

Резервный капитал в соответствии с ФЗ «Об открытых акционерных обществах» составляет 15% уставного капитала и составляет 1 596 руб.

Получены денежные средства, на возмещение недополученных доходов от реализации сжиженного газа населению и льготным категориям населения г. Сургута и Сургутского района по социально ориентированным тарифам:

- от Департамента ЖКХ администрации г. Сургута - 21 626 300 руб. (НДС-0%);
- от Департамента ЖКХ администрации Сургутского р-на - 1 799 566 руб. (НДС-18%)

Финансовых вложений предприятие не производило.

В заключении представляем заключение по аудиторской проверке финансовой деятельности предприятия.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.П. Невмержицкий

О.В. Попова