

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5528201579_2019_000_20240502_4872fca2-9662-4fc0-b5fa-9c54d3b23f36
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКГАЗСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	5528201579
КПП	552801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	644122, Омская обл, Омск г, Северная 5-я ул, д. № 8а
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1025500743730
ИНН	ООО "АФ"Профи"
ОГРН/ОГРНИП	5502039360

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 000 261	2 978 918	3 016 098
	транспортные средства		14 104	4 424	4 423
	здания		118 236	125 930	133 606
	объекты газоснабжения		2 861 419	2 842 555	2 871 665
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	121 180	110 438	102 337
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 830	103 374	9 599
	незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств		59 830	103 374	9 599
	Итого по разделу I	1100	3 181 271	3 192 730	3 128 034
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	22 942	21 164	22 295
	готовая продукция и товары для перепродажи		181	221	124
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		18 590	20 857	22 171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	40	6

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	179 255	211 003	204 698
	из нее задолженность покупателей и заказчиков		156 260	173 821	157 340
	краткосрочная		179 255	211 003	204 698
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	60 000	50 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	348 838	228 055	188 729
	Прочие оборотные активы	1260	9 820	6 022	6 181
	Итого по разделу II	1200	620 855	526 284	472 409
	БАЛАНС	1600	3 802 126	3 719 014	3 600 443
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 070 762	3 010 700	3 010 700
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 239	35 445	-
	Резервный капитал	1360	11 768	11 553	7 849
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	279 384	231 986	195 485
	Итого по разделу III	1300	3 365 153	3 289 684	3 214 034
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	194 401	179 185	159 627
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	194 401	179 185	159 627
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	90 853	89 246	89 221
	перед персоналом организации		6 919	11 986	12 017
	перед бюджетом по налогам		28 264	36 299	36 234
	перед покупателями и заказчиками		53 100	33 712	36 148
	Доходы будущих периодов	1530	116 660	122 190	125 318

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	35 059	14 092	12 243
	Прочие обязательства	1550	0	24 617	-
	субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитальных вложений в объекты капитального строительства		0	24 617	-
	Итого по разделу V	1500	242 572	250 145	226 782
	БАЛАНС	1700	3 802 126	3 719 014	3 600 443

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	665 439	707 964
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		39 229	33 885
	услуги по транспортировке газа по магистральным сетям		103 732	113 499
	услуги по транспортировке газа по распределительным сетям		436 560	460 432
	Себестоимость продаж	2120	(645 041)	(618 116)
	Строительно-монтажные работы		(9 127)	(7 476)
	Проектные работы		(7 715)	(9 032)
	Прочие		(189)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 398	89 848
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 398	89 848
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	22 339	11 632
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	194 476	97 271
	Прочие расходы	2350	(182 719)	(143 175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 494	55 576
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 020	44 119
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	50 020	44 119
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 425	(321)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 216)	(19 558)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 742	8 101

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2019 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	3 010 700	(-)	-	7 849	195 485	3 214 034
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	35 445	-	44 119	79 564
в том числе:	3211	X	X	X	X	44 119	44 119
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	35 445	X	-	35 445
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(3 914)	(3 914)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(3 914)	(3 914)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	3 704	(3 704)	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 010 700	(-)	35 445	11 553	231 986	3 289 684
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	60 062	-	(32 206)	-	50 020	77 876
в том числе:	3311	X	X	X	X	50 020	50 020
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	27 856	X	-	27 856
дополнительный выпуск акций	3314	60 062	-	(60 062)	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(2 407)	(2 407)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 407)	(2 407)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	215	(215)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 070 762	(-)	3 239	11 768	279 384	3 365 153

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	3 214 034	40 353	0	3 254 387
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(148)	35 445	35 297
после корректировок	3500	3 214 034	40 205	35 445	3 289 684
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	232 134	0	0	232 134
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(148)	0	(148)
после корректировок	3501	232 134	(148)	0	231 986
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	0	0	0
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	0	35 445	35 445
после корректировок	3502	-	0	35 445	35 445
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	3 481 813	3 411 874	3 339 352	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	738 435	683 071
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	707 203	676 468
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	76
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по депозитным вкладам(неснижаемый остаток)		18 070	4 447
налог на добавленную стоимость		11 612	-
прочие поступления	4119	1 550	2 080
Платежи - всего	4120	(534 020)	(550 640)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(129 857)	(129 034)
в связи с оплатой труда работников	4122	(255 773)	(256 636)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(2 361)	(4 712)
налог на добавленную стоимость		(0)	(18 305)
аренда		(5 020)	(5 136)
прочие платежи	4129	(3 118)	(2 653)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	204 415	132 431
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	63 449	56 617
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60 000	50 500

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 449	6 117
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(147 911)	(205 870)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(87 911)	(145 870)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(60 000)	(60 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(84 462)	(149 253)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 239	60 062
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	-	-
субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитальных вложений в объекты капитального строительства		3 239	60 062
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 409)	(3 914)
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	(2 409)	(3 914)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	830	56 148
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	120 783	39 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	228 055	188 729
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	348 838	228 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).