

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5528201579_2021_000_20240502_c2e8aab9-c8ca-4971-9228-fd32e38beee3
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	ООО АФ "КОДАСТР"
ИНН	5505021273
ОГРН/ОГРНИП	1035509000801

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	3 090 536	3 121 037	3 000 261
	транспортные средства		17 022	18 207	14 104
	объекты газоснабжения		2 930 125	2 967 342	2 861 419
	здания		133 803	129 061	118 236
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	166 899	158 309	149 697
	Прочие внеоборотные активы	1190	6 269	5 064	59 286
	назавершенные капитальные вложения в объекты основных средств		6 269	5 064	59 286
	Итого по разделу I	1100	3 263 704	3 284 410	3 209 244
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	17 976	27 697	24 047
	готовая продукция и товары для перепродажи		505	137	181
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		10 861	22 077	18 590
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	192 778	202 042	178 973
	из нее покупателей и заказчиков		617	395	713
	долгосрочная		617	395	713
	из нее задолженность покупателей и заказчиков		154 261	180 657	155 649
	краскосрочная		192 161	201 647	178 260
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	-	60 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	442 952	374 721	348 838
	Прочие оборотные активы	1260	1 096	809	1 186
	Итого по разделу II	1200	654 802	605 269	613 044
	БАЛАНС	1600	3 918 506	3 889 679	3 822 288
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 070 762	3 070 762	3 070 762
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	64 361	64 361	3 239
	Резервный капитал	1360	12 662	12 662	11 768
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	350 164	336 530	333 596
	Итого по разделу III	1300	3 497 949	3 484 315	3 419 365
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	195 933	182 996	168 706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	46 832	31 900	33 757
	кредиторская задолженность прочая		46 832	31 900	33 757
	Итого по разделу IV	1400	242 765	214 896	202 463
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Кредиторская задолженность	1520	53 928	62 570	48 741
	перед государственными внебюджетными фондами		4 035	3 904	1 182
	перед бюджетом по налогам		31 078	34 145	27 111
	перед персоналом организации		9 688	9 575	6 933
	перед покупателями и заказчиками		6 748	11 761	10 809
	поставщиками и подрядчиками		1 413	2 386	1 224
	Доходы будущих периодов	1530	105 600	111 130	116 660
	Оценочные обязательства	1540	18 264	16 768	35 059
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 792	190 468	200 460
	БАЛАНС	1700	3 918 506	3 889 679	3 822 288

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	758 804	664 838
	прочие		10 770	9 952
	технологическое подключение к сетям газоснабжения		40 216	56 494
	проектные работы		10 255	10 574
	строительно-монтажные работы		7 588	8 956
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		44 857	42 338
	техническая эксплуатация и обслуживание газовых сетей		31 453	28 800
	услуги по транспортировке газа по магистральным сетям		114 328	95 815
	услуги по транспортировке газа по распределительным сетям		499 337	411 909
	Себестоимость продаж	2120	(614 412)	(570 475)
	прочие		(0)	(103)
	технологическое подключение к сетям газоснабжения		(20 725)	(23 186)
	проектные работы		(8 337)	(9 294)
	строительно-монтажные работы		(5 931)	(6 435)
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		(18 300)	(19 796)
	техническая эксплуатация и обслуживание газовых сетей		(17 420)	(30 918)
	услуги по транспортировке газа по магистральным сетям		(97 593)	(91 679)
	услуги по транспортировке газа по распределительным сетям		(446 106)	(389 064)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	144 392	94 363
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(100 518)	(88 641)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	43 874	5 722

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 703	19 168
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	156 448	177 270
	Прочие расходы	2350	(203 044)	(188 662)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 981	13 498
	Налог на прибыль ⁵	2410	(4 347)	(5 678)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 347)	(5 678)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 634	7 820
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	13 634	7 820
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 2021 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 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	3 070 762	(-)	3 239	11 768	333 596	3 419 365
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	61 122	-	7 820	68 942
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 820	7 820
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	61 122	X	-	61 122
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)	-	(-)	(-)	(3 992)	(3 992)
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	(3 992)	(3 992)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	894	(894)	X
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 2020 г.	3200	3 070 762	(-)	64 361	12 662	336 530	3 484 315
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	13 634	13 634
в том числе:	3311	X	X	X	X	13 634	13 634
чистая прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3313	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3316	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3326	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3330	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3300	3 070 762	(-)	64 361	12 662	350 164	3 497 949
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.							

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	3 603 549	3 595 445	3 536 025	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	770 374	671 781
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	753 795	654 699
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты по расчетному счету(неснижаемый остаток)		15 583	16 112
прочие поступления	4119	996	970
Платежи - всего	4120	(607 862)	(614 259)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(112 308)	(138 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(316 234)	(305 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(8 746)	(9 844)
налог на добавленную стоимость		(7 989)	(1 528)
взносы в государственные внебюджетные фонды		(93 420)	(87 527)
расчеты по налогам и сборам		(57 306)	(57 824)
аренда		(5 632)	(5 914)
прочие платежи	4129	(6 227)	(7 774)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	162 512	57 522
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	161	64 824
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	161	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	60 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	4 824
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 442)	(153 593)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94 442)	(153 593)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(94 281)	(88 769)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	61 122
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		0	61 122
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(3 992)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(3 992)
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	0	57 130
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	68 231	25 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	374 721	348 838
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	442 952	374 721
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»).