

**АУДИТОРСКОЕ  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
о годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности  
*Акционерного общества*  
**«Когалымгоргаз»**  
**за 2020 год**

ООО «Интерком-Консалтинг»  
400005 г. Волгоград,  
пр.им.В.И.Ленина,92 офис 308  
тел: (8442) 24-03-53, 26-50-35  
e-mail: [interkom@rlan.ru](mailto:interkom@rlan.ru)

## Заключение независимого аудитора

*Акционерам*

*Акционерного общества «Когалымгоргаз»*

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Когалымгоргаз» (АО Когалымгоргаз)**, ОГРН 1058603052782, **адрес местонахождения: индекс 628482, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Когалым, Проспект Нефтяников, д.41**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год, и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая, краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Когалымгоргаз»** по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**

Бухгалтерская отчетность **Акционерного общества «Когалымгоргаз»** за период с 1 января по 31 декабря 2019 года включительно была проведена аудиторской фирмой Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Аудитинформ», аудиторское заключение датировано 30.04.2020 года и содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Члены совета директоров, лица отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

## Заключение независимого аудитора

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до них сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель проверки по аудиту, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение  
(квалификационный аттестат № 01-0010090 от 10.12.2012г.  
срок действия не ограничен)

Генеральный директор  
ООО «Интерком- Консалтинг»  
(квалификационный аттестат № 041198 от 02.04.02г.  
без ограничения срока действия)



М.П. Букина

Н.П. Андропова

### **Аудиторская организация:**

*Общество с ограниченной ответственностью*  
**«Интерком-Консалтинг» (ООО «Интерком-Консалтинг»)**  
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 92-308  
ОГРН 1193443010177

**член саморегулируемой организации аудиторов:**  
*Ассоциация «Содружество»,*  
ОРНЗ 11906110934

« 12 » мая 2021 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация Акционерное общество "Когалымгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

628482, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Нефтяников пр-кт, д. № 41

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ООО "Интерком-Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 3459079032

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП 1193443010177

Коды		
Форма по ОКУД		
31	12	2020
по ОКПО		
12503769		
ИНН		
8608010409		
по ОКВЭД 2		
35.22.11		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	13	
по ОКЕИ		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	106 206	110 537	113 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	10 525	10 525	10 525
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	116 731	121 062	124 292
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	11 502	12 125	12 564
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1
5	Дебиторская задолженность	1230	39 203	41 736	41 909
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 521	32 700	29 370
	Прочие оборотные активы	1260	31	17	79
	Итого по разделу II	1200	90 257	86 578	83 923
	<b>БАЛАНС</b>	1600	206 988	207 640	208 215

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	187 658	187 658	187 658
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 525	1 462	1 352
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 300	10 255	11 296
	Итого по разделу III	1300	198 483	199 375	200 306
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	8 105	7 688	7 909
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	400	577	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 505	8 265	7 909
	<b>БАЛАНС</b>	1700	206 988	207 640	208 215



Руководитель  
(подпись)

Дубовенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**

**за Январь - Декабрь 2020 г.**

**Организация** Акционерное общество "Когалымгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества Собственность субъектов / РФ

Единица измерения: в тыс. рублей

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2020
по ОКПО		12503769	
ИНН		8608010409	
по ОКВЭД 2		35.22.11	
по ОКОПФ / ОКФС		12267	13
по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	58 514	60 006
6	Себестоимость продаж	2120	(55 315)	(55 868)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 199	4 138
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 199	4 138
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	534	131
	Прочие расходы	2350	(2 813)	(2 538)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	920	1 731
	Налог на прибыль	2410	(376)	(475)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(376)	(475)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	544	1 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	544	1 256
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Дубовенко Валерий

Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 января 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
**за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

**0710004**

Дата (число, месяц, год)

**31**

**12**

**2020**

по ОКПО

**12503769**

по ОКПО

**8608010409**

ИИН

**8608010409**

по ОКВЭД 2

**35.22.11**

по ОКВЭД 2

**12267**

по ОКФС

**13**

по ОКЕИ

**384**

**Акционерное общество "Когалымгоргаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

распределение газообразного топлива по  
деятельности газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные / Собственность субъектов РФ

общества

Единица измерения: В тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3100	187 658	-	-	1 352	200 306
За 2019 г.	3210	-	-	-	1 296	
<b>Увеличение капитала - Всего:</b>						
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	1 254	1 254
переоценка имущества	3212	X	X	X	1 249	1 249
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	X	5	5
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	(2 185)	(2 185)
<b>Уменьшение капитала - Всего:</b>	<b>3220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе: убыток	3221	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	(1 416)	(1 416)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	(769)	(769)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
<b>Изменение добавочного капитала</b>	3230	X	X	-	-	-	X
<b>Изменение резервного капитала</b>	3240	X	X	X	110	(110)	X
<b>Величина капитала на 31 декабря 2019 г.</b>	3200	187 658	-	-	1 462	10 255	199 375
<b>За 2020 г.</b>	3310	-	-	-	-	-	544
<b>Увеличение капитала - всего:</b>							544
<b>в том числе:</b>							544
<b>чистая прибыль</b>	3311	X	X	X	X	544	
<b>переоценка имущества</b>	3312	X	X	-	X	-	
<b>доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала</b>	3313	X	X	-	X	-	
<b>дополнительный выпуск акций</b>	3314	-	-	-	X	-	
<b>увеличение номинальной стоимости акций</b>	3315	-	-	-	X	-	
<b>реорганизация юридического лица</b>	3316	-	-	-	-	(1 436)	(1 436)
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	3320	-	-	-	-	-	
<b>в том числе:</b>							
<b>убыток</b>	3321	X	X	X	X	-	
<b>переоценка имущества</b>	3322	X	X	-	X	-	
<b>расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала</b>	3323	X	X	-	X	-	
<b>уменьшение номинальной стоимости акций</b>	3324	-	-	-	X	-	
<b>уменьшение количества акций</b>	3325	-	-	-	-	-	
<b>реорганизация юридического лица</b>	3326	-	-	-	X	-	
<b>дивиденды</b>	3327	X	X	-	-	-	X
<b>Изменение добавочного капитала</b>	3330	X	X	-	-	(63)	X
<b>Изменение резервного капитала</b>	3340	X	X	-	63	(63)	
<b>Величина капитала на 31 декабря 2020 г.</b>	3300	187 658	-	-	1 525	9 300	198 483

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	198 483	199 375	200 306
<b>Чистые активы</b>				

**Дубовенко Валерий  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
(подпись)

29 января 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "Когалымгаз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Непубличные акционерные общества** / Собственность субъектов РФ  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2020
по ОКПО		
12503769		
ИИН		
8608010409		
по ОКВЭД 2		
35.22.11		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	13	
по ОКЕИ		
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4110	60 420	72 205
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	56 385	54 988
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 013	4 876
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС поступившее от покупателей	4114	-	11 973
прочие поступления	4119	22	368
<b>Платежи - всего</b>	4120	(53 599)	(68 106)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 332)	(20 719)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 655)	(21 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
НДС с поступившей оплатой от поставщиков	4125	-	(3 970)
Налоги и сборы	4126	(12 817)	(20 349)
прочие платежи	4129	(1 795)	(1 458)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	6 821	4 099
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
<b>Платежи - всего</b>	4220	-	(769)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
<b>Дивиденды Департамента ЖКХ ХМАО-Югра</b>	4225	-	(769)
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(769)
--	------	---	-------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	6 821	3 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	32 700	29 370
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 521	32 700
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



29 января 2021 г.

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	Выбыло объектов	Начислено аморти- зации	Первоначаль- ная аморти- зация	Первоначаль- ная аморти- зация	Накоплен- ная аморти- зация
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 2020г.	150 147	(44 798)	701	(2 477)	2 451	(5 005)	-
в том числе:									148 371 (47 353)
<b>Транспортные средства</b>	5201	за 2020г.	9 442	(7 242)	495	(2 477)	2 451	(4 979)	-
	5211	за 2019г.	8 158	(7 237)	1 749	(464)	464	(484)	-
<b>Производственный и хозяйственный инвентарь</b>	5202	за 2020г.	1 222	(1 180)	205	-	-	(45)	-
	5212	за 2019г.	1 222	(1 147)	-	-	-	(33)	-
<b>Здания</b>	5203	за 2020г.	17 040	(6 500)	-	-	-	(998)	-
	5213	за 2019г.	17 040	(5 501)	-	-	-	(999)	-
<b>Машины и оборудование (кроме офисного)</b>	5204	за 2020г.	2 473	(1 945)	-	-	-	(147)	-
	5214	за 2019г.	2 473	(1 798)	-	-	-	(147)	-
<b>Сооружения</b>	5205	за 2020г.	117 484	(27 931)	-	-	-	(3 331)	-
	5215	за 2019г.	117 484	(24 600)	-	-	-	(3 331)	-
<b>Земельные участки</b>	5206	за 2020г.	2 486	-	-	-	-	-	2 486
	5216	за 2019г.	2 486	-	-	-	-	-	2 486
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	5 188	701	-	(701)	5 188
в том числе:	5250	за 2019г.	5 188	1 752	(3)	(1 749)	5 188
Автоматическая блочная котельная 500 кВт БМК 500	5241	за 2020г.	5 188	-	-	-	5 188
Легковой автомобиль LADA 4X4 гос № В6557КУ186	5242	за 2020г.	-	495	-	(495)	-
Секционное ограждение	5251	за 2019г.	5 188	-	-	-	5 188
набор настольный дерево 8 пр.	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA RAV 4	5243	за 2020г.	-	205	-	(205)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019г.	-	3	3	-	-
	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	1 749	-	(1 749)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 869	41 869	41 879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Дубровенко Валерий  
Владимирович

(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

18

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	
Долгосрочные - Всего	5301	за 2020г.	10 525	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	10 525	-	-	-	-
В том числе:							
Вклад в уставный капитал АО ГК "ОГРА"	5302	за 2020г.	10 525	-	-	-	10 525
	5312	за 2019г.	10 525	-	-	-	10 525
Краткосрочные - Всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 525	-	-	-	10 525
	5310	за 2019г.	10 525	-	-	-	10 525

### **3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запое - Всего	5320	-	-	-
В том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - Всего	5321	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325 5326 5329	- - -	- - -	- - -

Дубовенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
(подпись)

29 января 2021 г.

20

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-сторонность	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-сторонность	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)
Запасы - Всего	5400	за 2020г.	-	12 125	-	54 878	55 502	-	X	11 502
в том числе:	5420	за 2019г.	-	12 564	-	4 120	(4 559)	-	X	12 125
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	12 125	-	3 856	(187)	-	(4 292)	11 502
	5421	за 2019г.	-	12 564	-	4 120	(4 559)	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	51 023	55 315	-	4 292	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
В том числе:	5446	-	-	-

**Дубовенко Валерий  
Владимирович**

(расшифровка подписи)



Руководитель  
(подпись)

29 января 2021 г.

22

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Ученная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	15 217	-	-	-	-	-	15 217
5521	за 2019г.	15 217	-	-	-	-	-	-	15 217
В том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	15 217	-	-	-	-	-	15 217
5524	за 2019г.	15 217	-	-	-	-	-	-	15 217
5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 519	-	102 401	(104 934)	-	-	23 986
5530	за 2019г.	26 692	-	40 818	-	(40 989)	-	-	26 519
В том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	21 514	-	70 871	(73 046)	-	-	19 339
5531	за 2019г.	20 968	-	13 147	-	(12 601)	-	-	21 514
Авансы выданные	5512	за 2020г.	312	-	3 507	(3 465)	-	-	354
5532	за 2019г.	337	-	112	-	(137)	-	-	312
Прочая	5513	за 2020г.	2	-	1 638	(1 640)	-	-	-
5533	за 2019г.	36	-	1 664	-	(1 698)	-	-	2
Расчеты с персоналом (73 сч)	5514	за 2020г.	109	-	653	(649)	-	-	113
5534	за 2019г.	150	-	342	-	(383)	-	-	109
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2020г.	4 533	-	25 676	(26 072)	-	-	4 137
5535	за 2019г.	5 190	-	25 501	-	(26 158)	-	-	4 533
Прочая ДТ задолженность	5516	за 2020г.	49	-	56	(62)	-	-	43
5536	за 2019г.	10	-	52	-	(13)	-	-	49
Итого	5500	за 2020г.	41 736	-	102 401	(104 934)	-	-	39 203
	5520	за 2019г.	41 909	-	40 818	(40 989)	-	-	41 736

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	ученая по условиям договора	балансовая стоимость	ученая по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	135	135
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	135	135

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			
				поступление	выбытие	перевод из кредиторской в краткосрочно задолженность	остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	7 688	7 969	(75 552)	-	8 105
	5580	за 2019г.	7 909	82 156	(82 377)	-	7 688
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 838	19 526	(19 386)	-	1 978
	5581	за 2019г.	2 238	23 139	(23 539)	-	1 838
авансы полученные	5562	за 2020г.	247	3 505	(3 720)	-	32
	5582	за 2019г.	37	7 119	(6 909)	-	247
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4 626	25 952	(26 049)	-	4 529
	5583	за 2019г.	4 570	26 215	(26 159)	-	4 626
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	845	26 066	(25 396)	-	1 515
	5586	за 2019г.	998	24 699	(24 832)	-	845
прочая задолженность (с/76.41)	5567	за 2020г.	50	411	(454)	-	7
	5587	за 2019г.	66	785	(801)	-	50
прочая задолженность (с/76.5.73.3.62.2,	5568	за 2020г.	82	509	(547)	-	44
	5588	за 2019г.	-	199	(117)	-	82
Итого	5550	за 2020г.	7 688	75 969	(75 552)	-	8 105
	5570	за 2019г.	7 909	82 156	(82 377)	-	7 688

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	3 929	4 403
Расходы на оплату труда	5620	24 697	23 425
Отчисления на социальные нужды	5630	7 287	6 939
Амортизация	5640	5 005	4 979
Прочие затраты	5650	14 397	16 122
Итого по элементам	5660	55 315	55 868
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	55 315	55 868

\* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 56665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Дубовенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)  
Руководитель

29 января 2021 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	577	-	(177)	-	400
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	400	-	-	-	400

Руководитель  
Дубовенко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



29 января 2021 г.

22

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	На начало года	Получено за год
	3 за 2019г.	5910	-
в том числе:			
		5920	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-
	3 за 2019г.	5921	-

Дубовченко Валерий  
Владимирович  
(расшифровка подписи)  
Руководитель  
(подпись) *G A S*  
29 января 2021 г.  
*28*



# **ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАХ ЗА 2020 ГОД**

**АО «Когалымгоргаз»**

## **Сведения об организации**

Акционерное общество «Когалымгоргаз» создано Субъектом Российской Федерации – Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры путем реорганизации Государственного предприятия Ханты-Мансийского автономного округа «Когалымгоргаз» в форме преобразования, на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.04.2004 №172-п, в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный счет, имущество (ОГРН 1058603052782).

В соответствии со ст.3.4 Устава основными видами деятельности Общества являются:

- эксплуатация газовых сетей, в части: технического обслуживания и ремонта подземных газопроводов, газового оборудования объектов газового хозяйства города, в том числе жилых домов; техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования котельных;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация тепловых сетей;
- эксплуатация электрических сетей;
- строительство объектов газового хозяйства: проведение пусконаладочных работ на газорегуляторных пунктах и устройствах (ГРП, ГРУ), газопроводах и газовом оборудовании промышленных предприятий и жилых домов; строительство (монтаж) газорегуляторных пунктов и устройств (ГРП, ГРУ), газопроводов и газового оборудования промышленных предприятий и жилых домов;
- строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;
  - строительство водопроводов и канализационных сетей;
  - строительство и эксплуатация автомобильных газозаправочных станций (АГЗС);
  - перевод (переоборудование) автотранспорта на сжиженный газ;
  - ремонт и техническое обслуживание легкового автотранспорта;
  - выполнение строительно-монтажных работ для зданий и сооружений II уровня ответственности:
    - а) работы по устройству наружных инженерных сетей и оборудования: прокладка сетей электроснабжения до 35 кВ;
    - б) работы по устройству внутренних инженерных систем:
      - прокладка внутренних сетей электроснабжения до 1000В;
      - устройство внутреннего электроосвещения;
      - устройство систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации.

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность в соответствии с уставом. Для осуществления деятельности Общество имеет следующие разрешительные документы:

- свидетельство о регистрации А58-81170. Опасные производственные объекты, эксплуатируемые организацией, зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 (срок действия с 26.05.2017 по 26.05.2021);

- свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требованиями РД 03-614-03 (срок действия с 17.05.2017 по 17.05.2020).

Юридический адрес: 628482, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, Проспект Нефтяников, д. 41, а/я 19 по ул. Мира 10а, ОПС-6.

Совет директоров АО «Когалымгоргаз» на 31.12.2020:

1. Зюзев Илья Михайлович – начальник управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2. Кибкало Виктор Иванович – заместитель руководителя Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

3. Кузнецова Ирина Гергиевна – начальник отдела коммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Фенский Виталий Сергеевич – начальник управления жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Сирин Денис Викторович – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ревизионная комиссия АО «Когалымгоргаз» на 31.12.2020:

1. Сирин Денис Викторович – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

2. Шашкова Ирина Леонидовна – экономист первой категории отдела информационно-аналитического обеспечения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр имущественных отношений».

Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 39 человек.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, базируется на нормах Федерального закона от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34 н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» и иных Положениях по бухгалтерскому учету, применяемых коммерческими организациями, являющимися юридическими лицами по законодательству РФ, других нормативных актах и методических указаниях по вопросам бухгалтерского учета.

### **Раскрытие учетной политики**

Учетная политика в Обществе ведется на основании Положения об учетной политике, утвержденной генеральным директором АО «Когалымгоргаз» от 09.01.2020 № 11.

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились. На 2021 год учетная политика Обществом разрабатывается.

Учет основных средств ведется согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств». К

основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 рублей со сроком службы более 12 месяцев. Начисление амортизации производится линейным способом. Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения работ. Нематериальные активы в Обществе отсутствуют.

Оценка материально-производственных запасов производиться по фактической себестоимости, в которую включаются стоимость приобретения и затраты на приобретение. Списание в расход производиться по среднемесячной фактической себестоимости.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) определяется по мере отгрузки продукции, оказание услуги по предъявлению покупателю расчетных документов.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в отношении краткосрочных финансовых вложений и косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета плановая инвентаризация ТМЦ проводиться ежегодно в 4 квартале.

#### **Сведения об отдельных активах и обязательствах.**

Уставный капитал общества составляет 187 658 089 рублей 00 копеек. Количество выпущенных и полностью оплаченных акций составляет 187 658 089 штук номинальной стоимостью 1 рубль Акции общества по состоянию на 31.12.2020 года. Акции общества 100 % принадлежат Департаменту по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

Финансовые вложения составляют 10 525 000 рублей и состоят из бездокументарных акций именные обыкновенные. Номинальная стоимость каждой ценной акции составляет 1 рубль. Количество размещенных ценных бумаг составляет 10 525 000 штук.

Амортизация не начисляется на земельные участки, первоначальная стоимость земельных участков составляет 2 485 540 рублей.

Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включены денежные средства в кассе предприятия в сумме 55 рублей 63 копейки, денежные средства на расчетном счете в сумме 39 521 211 рублей 33 копейки

Прибыль, полученная в 2020 году, составляет 544 306 рублей. Увеличение резервного капитала в 2020 году составило 62 800 рублей. Уменьшение нераспределенной прибыли за 2020 год составило 1 435 863 рубля. По итогам года нераспределенная прибыль составляет 9 300 381 рубль, в том числе в нераспределенной прибыли отражена прибыль, подлежащая распределению в сумме 544 306 рублей.

В 2020 году Общество не осуществляло расчеты в иностранной валюте.

## **Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

**Финансовые вложения, отраженные в отчетности в сумме 10 525 001 рубль, являются долгосрочными и состоят из именных акций, принадлежащих ОАО «ГК Югра»**

**В оборотных активах отражена сумма дебиторская задолженность в размере 15 184 358 рублей, принадлежащая ОАО КБ «Стройкредит», которая относится к долгосрочной.**

### **По основным средствам.**

**В составе основных средств отражены активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 (сорока тысяч) рублей.**

**Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом износа.**

**Амортизация основных средств начисляется линейным методом, согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.) Амортизация начисляется с того месяца, который следует за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому в качестве основного средства.**

**Срок полезного использования утверждается руководителем организации.**

**В отчетности стоимость основных средств показана за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточная стоимость).**

### **Информация по материально-производственным запасам.**

**Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.**

**Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован контроль за их движением.**

**Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется методом средней себестоимости.**

**По состоянию на 31.12.2020 года, вложения в производственные запасы у Общества составляют 11 501 601 рублей.**

### **Информация по расходам будущих периодов.**

**Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течении периодов, к которым они относятся. Отражаются расходы будущих периодов в составе прочих оборотных активов в сумме 30 652 рубля 39 копеек.**

### **Информация об отдельных доходах и расходах организации**

**Прочие доходы и расходы отражены в отчете о финансовых результатах развернуто по отношению к соответствующим расходам и доходам.**

**В прочих доходах отражены доходы от реализации газового оборудования в сумме 157 499 рублей, реализация транспортного средства в сумме 463 720 рублей.**

В прочих расходах отражена сумма налога на имущество в сумме 2 128 318 рублей, государственная пошлина в сумме 26 350 рублей, пени, штрафы, начисленные по Ст 270 п.2 НК РФ в сумме 221 405 рублей, расходы на услуги банка 150 099 рублей., реализации газового оборудования в сумме 128 224 рубля.

#### **По финансовым вложениям.**

В 2021 году Общество не осуществляло операций по финансовым вложениям.

#### **Информация об отдельных денежных потоках в отчете о движении денежных средств**

АО «Когалымгоргаз» в отчете о движении денежных средств НДС отражает свернуто.

Кредиты и займы в 2020 году у Общества отсутствуют.

#### **Информация о полученных субсидиях из бюджета.**

В 2020 году общество не получало субсидии из бюджета.

#### **Информация по затратам на энергетические ресурсы.**

За 2020 год затраты на энергетические ресурсы составляют:

Тепловая энергия – 745 338 рублей

Водопотребление – 12 054 рублей

Электроэнергия – 83 056 рублей

ГСМ -948 610 рублей

#### **Информация о связанных сторонах**

Организация АО «Когалымгоргаз» в 2020 году не имела сделок с взаимозависимыми лицами.

Единственным акционером Общества является Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В своей деятельности Общество не использует кредиты и займы.

Вознаграждения основному управленческому персоналу (генеральный директор, главный инженер, главные специалисты) в количестве 4 человек в проверяемом периоде не выплачивались.

Заработная плата основного управленческого персонала (генеральный директор, главный инженер, главный экономист) в количестве 3 человек за период 2020 год составила 4 379 059 рублей 35 копеек, налоги составили 1 751 414 рублей 75 копеек. Согласно Трудовому договору с генеральным директором Общества «Когалымгоргаз» (заключен в соответствии с протоколом от 08.05.2020 № 04/2020 Решения Совета директоров Общества с 20.05.2020 по 19.05.2021 г) выплачено единовременная выплата к отпуску в размере 2-х должностных окладов с учетом районного коэффициента и процентной надбавки в сумме 289 907 рублей 20 копеек.

### **Базовая прибыль (убыток) на акцию.**

	2020 г.	2019 г.
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	544	1 256
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года тыс. акций	187 658	187 658
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	0,0029	0,0067

### **Информация об условных активах и условных обязательствах**

За отчетный период в Обществе отсутствовали события, подлежащие раскрытию в качестве условных активов и условных обязательств.

### **Информация по сегментам**

**Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг. ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам" не применяется.**

### **Информация о событиях после отчетной даты**

События после отчетной даты, которые могут быть признаны фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, за отчетный год не происходили.

На дату составления бухгалтерской отчетности у Общества не появились новые заимствования, не планируется продажа активов, реконструкция. Общество не планирует нетипичных бухгалтерских проводок и исправлений в отчетности.

### **Информация о неопределенности в деятельности Общества**

Основным принципом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Когалымгоргаз» является принцип непрерывности деятельности. АО «Когалымгоргаз» будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращения финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что АО «Когалымгоргаз» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29.01.2021 г.



24

Пронумеровано и пронумеровано

2

листа (ов)

Генеральный директор

ООО «Ингерком Консалтинг»  
Андропова Нина Павловна

