**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2011 год**

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## **Создание общества**

## Открытое акционерное общество «Сахатранснефтегаз» было создано 17 декабря 2003 г. на основании Указа Президента РС (Я) № 1335 от 09.12.03 г. и Постановления Правительства РС (Я) № 784 от 15.12.03 г. Во исполнение постановления Правительства РС (Я) от 15 декабря 2003 г. №784 «О создании открытого акционерного общества «Сахатранснефтегаз».

ОАО «Сахатранснефтегаз» было создано с целью объединения активов нефтегазовой отрасли, находящихся в собственности Республики Саха (Якутия) в единый хозяйственный комплекс.

## **Уставный капитал**

## Уставный капитал, размещенный при учреждении единственному акционеру (Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)) составил 3 млрд. руб.

*В оплату внесено следующее имущество:*

1. Акции ОАО «АЛРОСА - Газ»;
2. Газофракционная установка Якутского ГПЗ;
3. Капвложения по Инвестиционному договору;
4. Акции ОАО ННГК «Саханефтегаз».

**Увеличение уставного капитала (вторая эмиссия)**

На основании Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) № 243-р от 10 марта 2005 года «О внесении государственного имущества РС(Я) в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» была проведена 2-я эмиссия акций ОАО «Сахатранснефтегаз» на 5 млрд. руб.

Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 3 мая 2005 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-001D. 11 августа 2005 г. зарегистрирован отчет об итогах второго выпуска.

*В оплату внесено следующее имущество:*

1. Магистральный газопровод 1,2-я нитки на участке Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск;
2. Магистральный газопровод 3-я нитка на участке Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск.

**Увеличение уставного капитала (третья эмиссия)**

Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 01 июня 2006 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-002D. 09 августа 2007 г. зарегистрирован отчет об итогах третьего выпуска - 2 904 341 807 штук.

*В оплату внесено следующее имущество:*

1. Скважины № 225, 226, 231, 234, 239 на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении Республики Саха (Якутия);
2. Объекты недвижимости Якутского ГПЗ (20 объектов);
3. Объекты недвижимости ЛПУМГ и Якутского ГПЗ (16 объектов);
4. Инвестиционные средства, направленные на реализацию Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я)».

**Увеличение уставного капитала (четвертая эмиссия)**

Четвертый дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 08 ноября 2008 года за государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-003D. 05 июня 2008 г. зарегистрирован отчет об итогах четвертого выпуска – 159 381 716 штук.

*В оплату внесено следующее имущество:*

1. Инвестиционные средства, направленные на реализацию Государственной программы «Газификация населенных пунктов РС (Я)».

**Увеличение уставного капитала (пятая эмиссия)**

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) №1123-р от 27 октября 2011 года «О направлении бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала ОАО «Сахатранснефтегаз»» Общество по состоянию на 31 декабря 2011 года путем закрытой подписки разместило дополнительный выпуск ценных бумаг в количестве 760 000 000 штук по номинальной цене 1 руб. за акцию. Дополнительный выпуск зарегистрирован в ФСФР России 22 декабря 2011 года с государственным регистрационным номером 1-01-65075-D-004-D.

**Увеличение уставного капитала (шестая эмиссия)**

ОАО «Сахатранснефтегаз» планирует увеличить собственный уставный капитал, за счет объектов газораспределительных сетей низкого давления. Указанные объекты газового хозяйства Якутск – Пригород по рыночной стоимости 89 млн. руб. будут приняты в оплату акций по закрытой подписке в пользу Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).

**Увеличение уставного капитала (седьмая эмиссия)**

Планируется увеличение уставного капитала ОАО «Сахатранснефтегаз» путем перечисления 169 млн. руб. из бюджета Республики Саха (Якутия) на финансирование объекта «Обеспечение надежности газоснабжения поселков Усун, Тылгыны, Кюбяинде».

***Всего оплаченный уставный капитал ОАО «Сахатранснефтегаз» на 31.12.2011 года составляет 11 063 723 523 (Одиннадцать миллиардов шестьдесят три миллиона семьсот двадцать три тысячи пятьсот двадцать три) рубля.***

**Основные виды деятельности**

ОАО «Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность по следующим направлениям:

* эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (осуществляется структурным подразделением – линейно-производственным управлением магистральных газопроводов - ЛПУМГ).
* эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Вилюйского регионов Республики Саха (Якутия) (осуществляется структурным подразделением – Управлением газораспределительных сетей (УГРС); Общая протяженность газораспределительных сетей
* эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответствующим структурным подразделением).
* эксплуатация котельных и тепловых сетей пос. Кысыл-Сыр (осуществляется структурным подразделением – Управлением тепловых сетей – УТС). Оказывается полный комплекс жилищно-коммунальных услуг. Кроме того в эксплуатацию принята котельная в с. Кюбяинде Вилюйского улуса.
* эксплуатация средств телемеханизации и связи (осуществляется структурным подразделением – Линейно-производственным управлением магистральных газопроводов – ЛПУМГ).
* координация и оперативное управление производственной деятельностью всех структурных подразделений предприятия осуществляется Центральным диспетчерским управлением (ЦДУ). Совместно с ОАО «Сахагипрозем» ведутся работы по разработке электронных карт по территориям объектов ОАО «Сахатранснефтегаз». На данный момент ведутся работы по передаче в пользование ОАО «Сахатранснефтегаз» электронных карт г. Якутска, п. Марха, п. Жатай.

С 1 ноября 2007 года в составе ОАО «Сахатранснефтегаз» образовано структурное подразделение – Газодобывающее управление (ГДУ) Среднетюнгского ГКМ, созданное для управления производственной деятельностью по добыче природного газа на Среднетюнгском газоконденсатном месторождении.

В соответствии с положениями указанного Федерального закона все опасные производственные объекты (142 единицы) зарегистрированы в Государственном реестре, на них осуществлено страхование гражданской ответственности.

**Среднегодовая численность**

Среднегодовая численность по ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2011 год составила 1666 человек. Из них 1627 - списочный состав, 6 чел.- совместители, 33 чел. - работники, принятые по гражданско-правовым договорам.

Плановая численность на 2011 год - 1665 чел. Экономия численности сложилась по следующим подразделениям: ЛПУМГ – 17 чел; ЯГПЗ – 1 чел;. Перерасход численности зафиксирован в АУП – 5 чел; УГРС – 12 чел; (с увеличением объема работ за выполнение проектных работ, предоставление комплексных услуг по газификации населения, прием временных работников на время декретных отпусков и выполнение работ по договорам гражданско-правового характера), ГДУ – 2 чел; (с производством работ по испытанию и капитальному ремонту скважин).

Численность в 2010 г. составлял 1571 работников. По сравнению с 2010 годом численность за 2011 г. увеличилась на 95 чел., в т.ч. по категориям работников:

* по АУП увеличение на 9 человек;
* по ИТР увеличение на 38 человек;
* по рабочим увеличение на 48 человек.

Наиболее значительный рост численности в сравнении с 2010 годом наблюдается по УГРС, в 2010 году численность УГРС составляла 721 чел., то в 2011 - 787 чел., что связано с введением дополнительных штатных единиц.

Набор численности по УГРС объясняется следующими факторами:

1. численное увеличение службы сбыта и сбора платежей УГРС (создание внутри службы группы инспектирования, создание новых рабочих мест в абонентском отделе службы).
2. оказание услуг населению по техническому обслуживанию, что также поспособствовало созданию новых специализированных служб в составе УГРС.
3. увеличение численности по производственным участкам в связи с увеличением объемов газификации (дополнительная численность по производственным участкам соответствует тарифным источникам).



#### 

оформленного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июля 2011 г. № Р-962, в состав Совета директоров на 2011 гг. с 01 июля 2011 года избраны следующие лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Маринычев Павел Алексеевич | Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) |
| 2 | Голубенко Алексей Владимирович | Первый заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
| 3 | Ефимов Владимир Петрович | Руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) |
| 4 | Кондратьева Валентина Ильинична | Первый заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
| 5 | Лемешева Валентина Ивановна | Председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). |
| 6 | Макаров Иван Константинович | Генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз» |
| 7 | Яковлева Саргылана Николаевна | Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |

Решением Совета директоров, оформленного протоколом № 115 от 14 июля 2011 года, Председателем Совета директоров на 2011 год назначен Маринычев Павел Алексеевич – заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Решением Совета директоров, оформленного протоколом № 115 от 14 июля 2011 года, заместителем Председателя Совета директоров на 2011 год назначен Голубенко Алексей Владимирович – первый заместитель министра экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).

Протоколом Совета директоров ОАО «Сахатранснефтегаз» № 118 от 28.10.2011 года полномочия членов Совета директоров досрочно прекращены и избран следующий новый состав Совета директоров на 2011 год, утвержденный решением единственного акционера, оформленного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 01 ноября 2011 г. № Р-1665:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Маринычев Павел Алексеевич | Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) |
| 2 | Осипов Михаил Анатольевич | Министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
| 3 | Ефимов Владимир Петрович | Руководитель Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) |
| 4 | Киприянов Виталий Григорьевич | Региональный директор ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» |
| 5 | Лемешева Валентина Ивановна | Председатель Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). |
| 6 | Макаров Иван Константинович | Генеральный директор ОАО «Сахатранснефтегаз» |
| 7 | Яковлева Саргылана Николаевна | Первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) |

Решением Совета директоров, оформленного протоколом № 119 от 08 ноября 2011 года, Председателем Совета директоров на 2011 год назначен Маринычев Павел Алексеевич – заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Решением Совета директоров, оформленного протоколом № 119 от 08 ноября 2011 года, заместителем Председателя Совета директоров на 2011 год назначен Осипов Михаил Анатольевич – министр экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия).

#### Ревизионная комиссия

На период с 01 января по 30 июня 2011 года в состав Ревизионной комиссии Общества на основании решения Совета директоров, оформленного протоколом № 88 от 30 апреля 2010 года, и распоряжения Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2010 г. № Р-661, входили следующие лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Романова Н.В | Начальник отдела экономического анализа и инвестиций Министерства промышленности Республики Саха (Якутия); |
| 2 | Иванова М.А. | Начальник финансового отдела ОАО «Сахатранснефтегаз» |
| 3 | Колмогоров А.В | Главный специалист Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия). |

В соответствии с решением Совета директоров, оформленного протоколом № 112 от 18 мая 2011 года и № 113 от 29-30.06.2011 год, и решением единственного акционера, оформленного распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 05 июля 2011 г. № Р-962, в состав ревизионной комиссии Общества на 2011 год с 01 июля 2011 г. избраны следующие лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№ | ФИО | Занимаемая должность |
| 1 | Представитель | Министерство экономики и промышленной политики Республики Саха (Якутия) |
| 2 | Буц Максим Петрович | Главный специалист Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). |
| 3 | Птицына Вера Петровна | Ведущий специалист финансового отдела ОАО «Сахатранснефтегаз» |

**2. Раскрытие информации об учетной политике**

Бухгалтерская отчетность ОАО «Сахатранснефтегаз» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21 ноября 1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией на основании информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности с учетом информации, предоставляемой бухгалтерии структурными подразделениями. Статьи баланса обеспечивают требования предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия».

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств других организаций. На балансе Общества находится имущество, принадлежащее ему на праве собственности.

Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место. Они отражаются в учете по методу начисления.

Учетная политика Общества на 2011 г. сформирована и утверждена, основываясь на нормах Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н,

В целях раскрытия способов бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, копия Учетной политики для бухгалтерского учета, утвержденная на 2010г., приложена к Пояснительной записке *(Приложение 1).*

**3. Информация** **об изменениях в учетной политике**

В учетную политику Общества на 2011г. изменения по сравнению с учетной политикой, утвержденной на 2010г. не вносились.

Копия Положения об учетной политике, утвержденного на 2011г. Прилагаем.

**4. Информация по отчетным сегментам**

Отчетными сегментами Общества в отчетном периоде являются следующие операционные сегменты:

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование сегмента** | **Выручка от осуществления деятельности по сегменту** | **Себестоимость осуществления деятельности по сегменту** | **Финансовый результат по сегменту** |
| Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта | 1 384 091,68 | 1 156 303,07 | 227 788,61 |
| Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | 200 490,76 | 176 944,00 | 23 546,75 |
| Переработка, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, реализация продуктов переработки | 199 106,85 | 65 836,78 | 133 270,07 |
| Деятельность по эксплуатации газовых сетей (эксплуатация и обслуживание газораспределительных сетей) и реализация природного газа | 2 668 747,48 | 2 871 178,22 | -202 430,73 |
| Выработка и реализация тепловой энергии потребителям, включая население | 53 668,48 | 136 782,34 | -83 113,86 |
| Прочие виды деятельности | 117 496,98 | 56 560,05 | 60 936,92 |
|  |  |  |  |
| ***ИТОГО*** | ***4 623 602,22*** | ***4 463 604,46*** | ***159 997,76*** |

**5. Информация о связанных сторонах**

***5.1.Список аффилированных лиц ОАО «Сахатранснефтегаз» на 31.12.2011 г.:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания) , в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания  (изменения) |
|  | Макаров Иван Константинович | *Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск* | Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества  Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 19.05.2011 г.  Дата наступления основания: 30.06.2011 г.  Дата наступления основания: 19.05.2011 г. |
|  | Маринычев Павел Алексеевич | *Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск* | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 12.05.2010 г. |
|  | Осипов Михаил Анатольевич | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 01.11.2011 г. |
|  | Лемешева Валентина Ивановна | *Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск* | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 30.06.2005 г. |
|  | Киприянов Виталий Григорьевич | *Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск* | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 01.11.2011 г. |
|  | Ефимов Владимир Петрович | *Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск* | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 03.07.2007 г. |
|  | Яковлева Саргылана Николаевна | Российская Федерация,Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | Дата наступления основания: 30.06.2011 г. |
|  | Голубенко Алексей Владимирович | Российская Федерация,Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  Основание: Информация отсутствует | Дата наступления основания: 03.07.2007 г.  Дата наступления изменения: 01.11.2011 г. |
|  | Кондратьева Валентина Ильинична | Российская Федерация,Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  Основание: Информация отсутствует | Дата наступления основания: 12.05.2010 г.  Дата наступления изменения: 01.11.2011 г. |
|  | Захаров Василий Юрьевич | Российская Федерация,Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  Основание: Информация отсутствует | Дата наступления основания: 27.06.2008 г.  Дата наступления изменения: 01.07.2011 г. |
|  | Самойлов Виктор Иванович | Российская Федерация,Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества  Основание: Информация отсутствует  Основание: Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества  Основание: Информация отсутствует  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество  Основание: Информация отсутствует | Дата наступления основания: 12.11.2008 г.  Дата наступления изменения: 19.05.2011 г.  Дата наступления основания: 24.11.2008 г.  Дата наступления изменения: 01.07.2011 г.  Дата наступления основания: 12.11.2008 г.  Дата наступления изменения: 19.05.2011 г. |
|  | Открытое акционерное общество Национальная нефтегазовая компания “Саханефтегаз” | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 10.03.2005 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-расчетный центр ЖКХ» | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 03.04.2006 г.  Дата наступления основания: 03.04.2006 г. |
|  | Открытое акционерное общество «Финансово-расчетный центр» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 01.10.2006 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Витим-Газ» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия),  пос. Пеледуй | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 07.12.2007 г.  Дата наступления основания: 07.12.2007 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Ленск-Газ» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия),  г. Ленск | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 30.06.2009 г.  Дата наступления основания: 30.06.2009 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Востокнефтегаз» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия),  г. Якутск | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 31.03.2011 г.  Дата наступления основания: 31.03.2011 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Сансервис»  РС (Я) | Российская Федерация, . Республика Саха (Якутия),  Вилюйский район, п. Кызыл-Сыр | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 30.06.2011 г.  Дата наступления основания: 30.06.2011 г. |
|  | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая строительная компания» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия),  г. Якутск | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 01.10.2011 г.  Дата наступления основания: 01.10.2011 г. |
|  | Открытое акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 31.03.2007 г. |
|  | Открытое акционерное общество «Единая Саха (Якутска) транспортная компания» | Российская Федерация,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 31.03.2011 г. |
|  | Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Сахатранснефтегаз» | Российская Федерация, . Республика Саха (Якутия),  Вилюйский район, п. Кызыл-Сыр | Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица  Основание: Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | Дата наступления основания: 21.06.2004 г.  Дата наступления основания: 21.06.2004 г. |
|  | Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) | Российская Федерация, 677000,  Республика Саха (Якутия), г. Якутск | Основание: *Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества* | Дата наступления основания: 17.12.2003 |
|  |  |  |  | Дата наступления основания: 19.05.2011 г.  Дата наступления основания: 30.06.2011 г.  Дата наступления основания: 19.05.2011 г. |

***5.2. Операции со связанными сторонами, проведенные Обществом в отчетном периоде:***

В рамках данной Пояснительной запиской «Операцией между Обществом и связанной стороной» является любая операция по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления) между Обществом и связанной стороной (п. 5 ПБУ 11/2008), а именно:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;

- приобретение и продажа основных средств и других активов;

- аренда имущества и предоставление имущества в аренду;

- финансовые операции, включая предоставление займов;

- передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы;

- предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств.

***5.3. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА***

***5.3.1 ООО «Ленск-Газ»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a) | Доля ОАО «Сахатранснефтегаз» в уставном капитале общества | Значение показателя | |
| абсолютное | относительное |
|  | 1 248 000 руб. | 99,9% |

1. Характер отношений – дочернее общество
2. Виды операций:
   * + 1. **Договора купли-продажи ТМЦ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем операции | Значение | |
| абсолютное | относительное |
| 75 620 457,48 руб. | 2,16% |

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимостной показатель незавершенной на конец отчетного периода данной операции (руб.) | 75 620 457,48 руб. |
| Условия проведения (завершения) расчетов по данной операции | Оплата денежными средствами на расчетный счет продавца |
| Сроки проведения (завершения) расчетов по данной операции | До полного исполнения сторонами своих обязательств |
| Форма расчетов по данной операции | денежная |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данной операции | Резерв не создавался |
| Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек | 0 руб. |
| Величина списанной дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0 руб. |
| *в т.ч. за счет резерва по*  *сомнительным долгам* | 1. руб. |

* + - 1. **Договора аренды имущества (включая договора лизинга)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем операции | Значение | |
| абсолютное | относительное |
| 31 865 484,92 руб. | 0,91% |

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимостной показатель незавершенной на конец отчетного периода данной операции (руб.) | 31 865 484,92 руб. |
| Условия проведения (завершения) расчетов по данной операции | Оплата денежными средствами на расчетный счет арендодателя |
| Сроки проведения (завершения) расчетов по данной операции | До полного исполнения сторонами своих обязательств |
| Форма расчетов по данной операции | денежная |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данной операции | Резерв не создавался |
| Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек | 0 руб. |
| Величина списанной дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0 руб. |
| *в т.ч. за счет резерва по*  *сомнительным долгам* | 0 руб. |

* + - 1. **Договора предоставления услуг (включая услуги заказчика-застройщика)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем операции | Значение | |
| абсолютное | относительное |
| 100 626 356,83 руб. | 2,88% |

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимостной показатель незавершенной на конец отчетного периода данной операции (руб.) | 15 362 339,01 руб. |
| Условия проведения (завершения) расчетов по данной операции | Оплата денежными средствами на расчетный счет продавца |
| Сроки проведения (завершения) расчетов по данной операции | До полного исполнения сторонами своих обязательств |
| Форма расчетов по данной операции | денежная |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данной операции | Резерв не создавался |
| Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек | 0 руб. |
| Величина списанной дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0 руб. |
| *в т.ч. за счет резерва по*  *сомнительным долгам* | 1. руб. |

* + - 1. **Финансовые операции, включая предоставление займов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объем операции | Значение | |
| абсолютное | относительное |
| 3 287 459 998,18 руб. | 94,04% |

|  |  |
| --- | --- |
| Стоимостной показатель незавершенной на конец отчетного периода данной операции (руб.) | 3 280 989 452,75 руб. |
| Условия проведения (завершения) расчетов по данной операции | Оплата денежными средствами на расчетный счет продавца, займодавца |
| Сроки проведения (завершения) расчетов по данной операции | До полного исполнения сторонами своих обязательств |
| Форма расчетов по данной операции | денежная |
| Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данной операции | Резерв не создавался |
| Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек | 0 руб. |
| Величина списанной дебиторской задолженности нереальной к взысканию | 0 руб. |
| *в т.ч. за счет резерва по*  *сомнительным долгам* | 0 руб. |



**7. Информация об участии в совместной деятельности**

Сообщаем, что в отчетном периоде Обществом совместная деятельность не осуществлялась.

Общество не является участником договоров о совместной деятельности.

**8. Информация, связанная с осуществлением договора**

**доверительного управления** **имуществом**

Сообщаем, что в отчетном периоде Обществом деятельность по доверительному управлению имуществом не осуществлялась, Общество не является учредителем доверительного управления.

**9.Сведения о фактах несопоставимости данных бухгалтерской отчетности**

**9.1. Перерасчет остатков отложенных налоговых активов по состоянию на 01.01.2011г. не производился**

**стр.1160**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Сумма 01.01.2011г..** | **Сумма 01.01.2012г.** |
| Счет 09 «Отложенные налоговые активы». | 1749,0 | 1662,0 |

**9.2. Перерасчет остатков отложенных налоговых обязательств по состоянию на 01.01.2011г. стр.1420 Бухгалтерского баланса Общества**

Перерасчет отложенных налоговых обязательств в межотчетный период не производился.

**10. Информация о событиях после отчетной даты**

Существенные факты хозяйственной деятельности, которые бы оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - отсутствуют.

Вместе с тем, поясняем о следующих фактах , имевших место в текущей хозяйственной деятельности Общества:

***10.1 Изменения в структуре кредиторской задолженности***

Общество в январе 2012 года перечислило налоги во внебюджетные фонды за декабрь 2011г.

***11. Информация об******условных фактах***

***хозяйственной деятельности***

На 31.12.2011г. в деятельности Общества существуют следующие виды условных фактов финансово-хозяйственной деятельности:

1. Не завершены на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом (заявителем)*,* и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие периоды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Истец** | **Ответчик** | **Сумма иска, руб.** | **Предмет иска** | **Определение о принятии искового заявления к производству (номер дела, дата рассмотрения, наименование суда)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. **Судебные дела о взыскании задолженности по договорам поставки газа** | | | | | |
| * 1. **Судебные дела в отношении юридических лиц. рассматриваемые в арбитражном суде РС(Я)** | | | | | |
| 1. | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ТСЖ «Зеленый луг» | 45 716,84руб. в т.ч. осн.долг  26647,75руб  неустойка 19069,09руб | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2009г. | Дело №А58-6089/2011  судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 2 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ГУП РС(Я) «Сельхозводмелиорация» | 20 322,78руб. | Взыскание неустойки за 2010г. | Дело №А58-6430/2011  судебное заседание назначено на 11.01.12г. |
| 3 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | МУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО «город Якутск» | 231 230,26руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-6359/11 судебное заседание назначено на 29.02.12г. |
| 4 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО СРК «Каскад» | 82 555,70руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-6358/11 судебное заседание назначено на 07.02.12г. |
| 5 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО СРК «Каскад» | 67 018,70руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-6383/11 судебное заседание назначено на 08.02.12г. |
| 6 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ЗАО «ЯДК» | 221 626,44руб. в т.ч.осн.долг 211033,47руб. неустойка 10592,97руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-6382/11 судебное заседание назначено на 18.01.12г. |
| 7 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ТСЖ «Золотая башня» | 14 117,19руб. в т.ч. осн.долг 7 617,60руб. неустойка 6 499,59руб. | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2008-2009г. | Дело №А58-6385/11 судебное заседание назначено на 11.01.12г. |
| 8 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ФГУ «Якутская КЭЧ» | 96 203,55руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2010г. | Дело №А58-6573/11 судебное заседание назначено на 16.01.12г. |
| 9 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ТСЖ «Ломоносова-2004» | 263 846,75руб. в т.ч. осн.долг 193 650.40руб. неустойка 70 196,35руб. | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2010-2011г. | Дело №А58-6577/11 судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 10 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Марка-75» Хангаласского улуса РС(Я) | 8 774,10руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2010г. | Дело №А58-6580/11 судебное заседание назначено на 16.01.12г. |
| 11 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО ЖКХ «Промышленное» | 47 992,65руб. в т.ч. осн.долг 18 109,88руб. неустойка 29 882.77руб. | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2010г. | Дело №А58-6616/11 судебное заседание назначено на 26.01.12г. |
| 12 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | СХППК «Агрофирма Вилюйская» | 35 515,79 руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-6833/11 судебное заседание назначено на 07.02,12г. |
| 13 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО УК «Коммунальщик» | 177 524,41руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-7199/11 судебное заседание назначено на 29.02.12г. |
| 14 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОО УК «Ирбис» | 56 573,57руб. в т.ч. осн.долг 35 320,90руб. неустойка 21 252,67руб. | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2009-2010г. | Дело №А58-7201/11 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 15 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОО УК «Ирбис» | 18 083,01руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-7200/11 судебное заседание назначено на 02.03.12г. |
| 16 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОО УК «Ирбис» | 120 690,08руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-7198/11 судебное заседание назначено на 02.03.12г. |
| 17 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Дьулус» | 285 889.76руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-58/12 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 18 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО ПКФ «Сонор» | 26 144,39руб. | Взыскание задолженности за тех.обслуживание газ.оборудования | Дело №А58-59/12 судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 19 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООУ ЯОТШ РОСТО | 121 983,36руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г. | Дело №А58-7262/11 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 20 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ТСЖ «Строитель» | 107 103,25руб. в т.ч. осн.долг 88 807,80руб. неустойка 18 295,45руб | Взыскание задолженности за работы ВДГО и договорной неустойки за 2009-2011г. | Дело №А58-6580/11 судебное заседание назначено на 16.01.12г. |
| 21 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ТСЖ «Борисовка-1» | 8 719,80руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2010г. | Дело №А58-17/12 судебное заседание назначено на 23.01.12г. |
| 22 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОАО «Банно-прачечный трест» | 5 034,94руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2010г. | Дело №А58-15/12 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 23 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Дьулус» | 665 157,18руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ | Дело №А58-7065/11 судебное заседание назначено на 01.03.12г. |
| 24 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | Окружная администрация г.Якутска (Строительный округ) | 289 797,59руб. | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-6924/11 судебное заседание назначено на 24.02.12г. |
| 25 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | Окружная администрация г.Якутска (Сайсарский округ) | 289 797,59руб. в т.ч. осн.долг 270 008,67руб. проценты 19 788,92руб проценты | Взыскание задолженности и неустойки за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-6923/2011 судебное заседание назначено на 24.02.12г. |
| 26 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | МУП «Теплоэнергия» | 17 107 612,33рубв т.ч.осн.долг 8 991 748,19руб. неустойка 8 115 864,14руб. | Взыскание задолженности и договорной неустойки за поставленный газ в 2010-2011г | Дело №А58-74/2012 судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 27 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОАО «ДСК» | 226 376,98руб.. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 1 полугодии 2011г. | Дело №А58-75/2012 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 28 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ГУП «ЖКХ» | 6 523 540,31руб. | Взыскание договорной неустойки за просрочку оплаты за поставленный газ в 2010-2011г. | Дело №А58-7219/11 судебное заседание назначено на 19.01.12г. |
| 29 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | МУП «Теплоэнергия» | 26 782 110,76руб | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-76/2012 судебное заседание назначено на 17.01.12г. |
| 30 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО УК ЖКХ «Сайсарское» | 442 058,92руб | Взыскание задолженности за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-6156/11 судебное заседание назначено на 16.01.12г. |
| 31 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ОАО «Якутцемент» | 973 961,31руб. | Взыскание договорной неустойки за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-7093/11 судебное заседание назначено на 21.02.12г. |
| 32 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | Окружная администрация г.Якутска (Октябрьский округ) | 72 066,77руб. в т.ч. осн.долг 66 325,23руб. проценты 5 741,54руб. | Взыскание задолженности и неустойки за поставленный газ в 2011г | Дело №А58-6925/2011 судебное заседание назначено на 11.01.12г. |
| * 1. **Судебные дела в отношении физических лиц, рассматриваемые у мировых судей судебных участков** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.Судебные дела по иным обязательствам** | | | | | |
| 1 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 1 197 060,12руб | Взыскание за недопоставку товара | Дело №А58-167/12 судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 2 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Автомаш Холдинг» | 365 161,46руб. в т.ч. осн.долг 326 918,00руб. проценты 38 243,46руб. | Взыскание неосновательного обогащение и процентов | Дело №А41-1415-2012 АС Московской области судебное заседание назначено на 09.04.12г. |
| 3 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Спрут» | 678 176,85руб. | Взыскание по договору поставки | Дело №А58-14/2012 судебное заседание назначено на 14.02.12г. |
| 4 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Промспецтехника» | 6 400 000,00руб. | Взыскание за поставку товара | АС г.Москвы Дело №А40-8371/2 8-76  судебное заседание назначено на 15.02.12г. |
| 5 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | Администрация МР Нюрбинский район (улус) | 1 579 302,58руб. в т.ч. осн.долг 1 342 092,89руб. проценты 237 209,62руб. | взыскание основного долга и процентов по договору на выполнение функций Заказчика-Застройщика | Дело №А58-6684/2011 судебное заседание назначено на 15.02.12г. |
| 6 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ООО «Гражданпромстрой» | 2 195 272,00руб. | Взыскание долга по договору поставки | Дело №А58-6816/2011 судебное заседание назначено на 19.03.12г. |
| 7 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ЗАО «Сталепромышленная компания» | 1 197 060,12руб. | Взыскание за недопоставку товара | Дело №А58-167/12 судебное заседание назначено на 24.01.12г. |
| 8 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ЗАО НПО «Экрос» | 88 960,71руб. | Включение в реестр кредиторов | АС г.С.Петербург Дело №А56-16639/2009/з92 рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 13.02.12г. |
| 9 | ОАО «Сахатранснефтегаз» | ГУП «Дирекция Стройсельгазификация» | 43 025 220,05рубв т.ч. осн.долг 40 950 399,79руб проценты 2 074 820,26руб. | взыскание по гос.контракту на подрядные работы | Дело №А58-2459/11 иск удовлетворен Постановление ЧААС от 30.09.11г. Жалобу оставить без удовлетворения  ФАС Восточно-Сибирского округа принята кассационная жалоба. Судебное заседание назначено на 26.01.12г. |

2 .Не завершены на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1 | гр.Кривошапкин З.С. | ОАО «Сахатранснефтегаз» | 250 000,00руб. | взыскание морального вреда | Намский мировой суд судебное заседание назначено на 12.01.12г. |
| 2 | гр.Кириллова В.А. | ОАО «Сахатранснефтегаз» |  | Об обязании бесплатно в порядке приватизации передать ведомственное жилье в общую собственность всех проживающих в нем лиц в соответствии с достигнутым между этими лицами соглашением | Намский районный суд судебное заседание назначено на 01.03.12г. |
| 3 | гр.Линейцев А.В.  гр. Юранов В.С. | ОАО «Сахатранснефтегаз» |  | Снятие дисциплинарного взыскания, изменение формулировки увольнения, компенсации морального вреда и оплаты услуг представителя | Верховный суд РС(Я) судебное заседание назначено на 26.03.12г. |
| 4 | гр.Линейцев В.И. | ОАО «Сахатранснефтегаз» | 21 661,00руб. | Взыскание удержанных денежных средств | Якутский городской суд судебное заседание назначено на 03.04.12г. |
| 5 | Прокуратура г.Якутска | ОАО «Сахатранснефтегаз» |  | Устранение нарушений законодательства по пожарной охране и наказание виновных | Якутский городской суд судбное заседание назначено на 02.02.12г. |
| 6 | ОАО «ЯТЭК» | ОАО «Сахатранснефтегаз» | 1 276 909,29руб. в т.ч. осн.долг 986 986,84ру. проценты 294 936,69руб. | Взыскание стоимости газа по объемам поставки в декабре 2010г. | Дело №А58-1323/2011 судебное заседание назначено на 11.03.12г. |
| 7 | ОАО «ЯТЭК» | ОАО «Сахатранснефтегаз» | 252 250 576,88руб. в т.ч. осн.долг 250 745 061,84руб. проценты 1 505 515,14руб. | Взыскание задолженности за поставку газа за март 2010г. | Дело №А58-3029/2010 Подана Кассационная жалоба  Дело передано на новое рассмотрение в АС РС(Я) |
| 8 | ОАО «ЯТЭК» | ОАО «Сахатранснефтегаз» | 12 619 237,23руб. | по количеству газа из-за тарифа | Дело №А58-196/12 судебное заседание назначено на 26.01.12г. |

4.Выданы до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **В обеспечение обязательств выданы собственные векселя** | **Вексельная сумма** |
| **1** | **2** |
| ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням ЯС(Я)» дог.№207/10-хоз.от 01.04.10г. | 3 000,0 |
| ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням ЯС(Я)» дог.№207/10-хоз.от 01.04.10г. | 4 054,0 |
| ОАО «РИК» соглашение №259/11-хоз. От 27.07.11г | 690 517,0 |
| ***ИТОГО*** | ***697 571,0*** |

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование залогодержателя, основание возникновения залога, ипотеки** | **Сумма имущества, переданного в залог** |
| **1** | **2** |
| ОАО «Собинбанк» дог.№160-Н от 27.07.11г. (залог имущ.комплекса ЯГПЗпо дог. ипотеки) | 636 117,0 |
|  |  |
| ***ИТОГО*** | ***636 117,0*** |

Всего выданы гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили на сумму ***1333 688,0 тыс. руб.***

**12. Информация по прекращаемой деятельности**

В отчетном периоде Общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность в каждом выделенном операционном сегменте, прекращение деятельности в силу наступления обстоятельств, изложенных в п.6 ПБУ 16/02 « Информация по прекращаемой деятельности» - ***отсутствует.***

**13. Информация о прибыли, приходящейся на акцию**

(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация подлежащая раскрытию в соответствии п. 27 ПБУ 4/99** | **Сумма** |
| Величина базовой прибыли (убытка) и средневзвешенном количестве обыкновенных акций, находящихся в обращении, используемых для расчета базовой прибыли (убытка) | 0,0034 руб. на 1 акцию |
| Величина скорректированной базовой прибыли (убытка) и скорректированном средневзвешенном количестве обыкновенных акций в обращении, используемых при расчете разводненной прибыли (убытка) | 0,0034 руб. на 1 акцию |
| Информация об отсутствии конвертируемых ценных бумаг или договоров о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости | отсутствует |
| информация о событии, в результате которого произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций (дата, условия выпуска, количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций, о сумме средств полученных от размещения дополнительных акций) | выпуск дополнительных обыкновенных акций в отчетный период не производился |
| Информация о сделках с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами, договорами купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, совершенными после отчетной даты, но до даты подписания бухгалтерской отчетности. | отсутствует |

**14. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса**

**Строка № 1110 «Нематериальные активы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Код** | | **За 2011 г.** | **За 2010 г.** |
| Нематериальные активы в обществе | |  |  |  |
|  | | 11101 | 9916,0 | 1066 |
| Приобретение нематериальных активов | | 11102 | 60,0 | 409 |
| **итого** | |  | **9 976,0** | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Строка № 1130 «Основные средства»** | | | |
| (тыс.руб.) | | | |
| **Группировка основных средств** | **Данные на 31.12.2011г.** | | |
| **Наименование основного средства** | **Балансовая стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Здания | 1038557 | 173726 | 864831 |
| Земельные участки | 591 | 0,0 | 591 |
| Машины и оборудование | 334301 | 109451 | 224850 |
| Передаточные устройства | 234347 | 31790 | 205557 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 27372 | 15765 | 11607 |
| Сооружения | 9670062 | 1666055 | 8004007 |
| Транспортные средства | 135652 | 64038 | 71614 |
| Прочие основные фонды | 189 | 47 | 142 |
| ***ИТОГО*** | ***11 441 071*** | ***2 060 872*** | ***9 383 199*** |
|  |  |  |  |

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудования, транспортные средства, вычислительная техника, машины и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказание услуг и производстве продукции, а также для управленческих нужд предприятия, способные приносить экономические выгоды. Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

Переоценка основных средств за отчетный период не проводилась.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости с учетом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Резерв предстоящих расходов на ремонт не создавался. Коэффициент ускоренной амортизации не применялся.

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группировка основных средств | Балансовая стоимость по счету 01 на 01.01.2011г. | Поступило | Выбыло | Балансовая стоимость по счету 01 на 31.12.2011г. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Здания | 853 477 | 211 602 | 265 22 | 1 038 557 |
| Сооружения и передаточные устройства | 9 610 137 | 319 949 | 25 677 | 9 904 409 |
| Машины и оборудование: | 289 321 | 47 619 | 2 639 | 334301 |
| Транспортные средства: | 108 395 | 29 343 | 2 086 | 135652 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 26 269 | 1 623 | 520 | 27372 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 576 | 15 | 0 | 591 |
| Прочие основные фонды |  | 189 |  | 189 |
| ***ИТОГО*** | ***10 888 175*** | ***610 151*** | ***57 444*** | ***11 440 882*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | Код | | | За 2011 г. | | | | | | За 2010 г. | | | | | | | | | |
| **Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего** | | | | | | | | | | | | | 5260 | | | **87313** | | | | | | **1595** | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Здания | | | | | | | | | | | | | 5261 | | | 12861 | | | | | | 1066 | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование | | | | | | | | | | | | | 5262 | | | 338 | | | | | | 409 | | | | | | | | | |
| Сооружения | | | | | | | | | | | | | 5263 | | | 74114 | | | | | | 120 | | | | | | | | | |
| **Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего** | | | | | | | | | | | | | 5270 | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |

**Расчет коэффициента износа по основным группам основных средств**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Группировка основных средств**  **Наименование группы ОС** | **Данные на 01.01.2011** | | | **Данные на 31.12.2011** | | |
| **Балансовая стоимость** | **Амортизация** | **Коэфф-т износа** | **Балансовая стоимость** | **Амортизация** | **Коэфф-т износа** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Здания | 853 477 | 127814 | 0,15 | 1 038 557 | 173 726 | 0,17 |
| Земельные участки | 576 | 0 | 0,00 | 591 | 0 | 0,00 |
| Машины и оборудование | 289 321 | 74 323 | 0,26 | 334 301 | 109 451 | 0,33 |
| Передаточные устр-ва | 233 219 | 24 111 | 0,10 | 234 347 | 31 790 | 0,14 |
| Произв. и хоз. инвентарь | 26 269 | 12 100 | 0,46 | 27 372 | 15 765 | 0,58 |
| Сооружения | 9 376 918 | 1 292 117 | 0,14 | 9 670 062 | 1 666 055 | 0,17 |
| Транспортные средства | 108 395 | 45 498 | 0,42 | 135 652 | 64 038 | 0,47 |
| Прочие основные фонды | 0 | 0 | 0,0 | 189 | 47 | 0,25 |
| ***ИТОГО*** | ***10 888 175*** | ***1 575 963*** |  | ***11 441 071*** | ***2 060 872*** |  |

Физический износ основных средств – это неизбежный процесс, но он может быть уменьшен вследствие восстановления основных средств посредством ремонта текущего, среднего, капитального), а также модернизации и реконструкции. К работам по обслуживанию, а также текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по их систематическому и своевременному предохранению преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии.

С показателем коэффициента износа связан другой показатель состояния основных средств- коэффициент годности основных средств.

Возрастание коэффициента износа и снижение показателя коэффициента годности обусловлены следующими факторами:

* использование метода начисления амортизации по данным бухгалтерского учета;
* заниженные темпы обновления основных средств.

**Строка № 11305 «Строительство объектов основных средств»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Общество является одним из основных заказчиков-застройщиков по строительству объектов газификации Республики Саха (Якутия) с 2004г. В связи с этим, основную долю активов в структуре незавершенного строительства составляет строительство магистральных газопроводов, внутрипоселковых газовых сетей, АГРС:

**(руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расшифровка счета 08.3 «Строительство объектов ОС»** | | | | | **1 334 726** |
|  | **ГОЛОВНОЕ** | | | | |
| 1 | 142 квартал Многоквартирный жилой дом г.Якутск. | | | | 4 332 |
| 2 | АГЗС № 2 в г.Якутске по Вилюйскому тракту | | | | 14 |
| 3 | АГРС с. Верхневилюйск | | | | 9 896 |
| 4 | АГРС с. Верхневилюйск. Ограждение. | | | | 497 |
| 5 | АГРС с. Верхневилюйск. Опора молнезащиты и прожекторная мачта ПМ-1№1. | | | | 177 |
| 6 | АГРС с. Верхневилюйск. Опора молнезащиты и прожекторная мачта ПМ-1№2. | | | | 177 |
| 7 | АГРС с. Верхневилюйск. Печь подогрева ПГА 200 . | | | | 291 |
| 8 | АГРС с. Верхневилюйск. Сепоратор. | | | | 1 552 |
| 9 | АГРС с. Верхневилюйск. Сети газоснабжения. | | | | 193 |
| 10 | АГРС с. Октемцы. Блок редуцирования. | | | | 552 |
| 11 | АГРС с. Хаптагай. ВЛ-0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ. | | | | 59 |
| 12 | АГРС с. Хаптагай. ВЛ-6 кВ | | | | 317 |
| 13 | АГРС с. Хаптагай. Ограждение ТП. | | | | 68 |
| 15 | АГРС с. Хаптагай. Трансформаторная подстанция. | | | | 577 |
| 16 | АГРС с. Солбонцы | | | | 15 670 |
| 17 | АГРС с. Солбонцы. ВЛ-0,4 кВт. | | | | 1 362 |
| 18 | АГРС с. Солбонцы. КТП. | | | | 325 |
| 19 | АГРС с. Солбонцы. Наружные сети газоснабжения. | | | | 217 |
| 20 | АГРС с. Солбонцы. Ограждение КТП. | | | | 33 |
| 21 | АГРС с. Солбонцы. Опора наружного освещения с молнеприемником № 1. | | | | 453 |
| 22 | АГРС с. Солбонцы. Опора наружного освещения с молнеприемником № 2. | | | | 38 |
| 23 | АГРС с. Солбонцы. Опора наружного освещения с молнеприемником № 3. | | | | 38 |
| 24 | АГРС с. Солбонцы. Опора наружного освещения с молнеприемником № 4. | | | | 38 |
| 25 | АГРС с. Солбонцы.Технологические трубопроводы. | | | | 38 |
| 26 | АГРС с. Тылгыны | | | | 1 066 |
| 27 | АГРС с. Тылгыны. Ограждение. | | | | 8 788 |
| 28 | АГРС с. Тылгыны. Сепаратор-емкость конденсата. | | | | 880 |
| 29 | АГРС с. Тылгыны. Технологические трубопроводы к АГРС (газопровод низкого давления) | | | | 1 235 |
| 30 | АГРС с. Усун | | | | 199 |
| 31 | АГРС с. Усун. Наружное электроосвещение. | | | | 6 614 |
| 32 | АГРС с. Усун. Наружные сети газоснабжения- низкого давления от АГРС до ДО. | | | | 459 |
| 33 | АГРС с. Усун. Сепаратор-емкость конденсата. | | | | 1 769 |
| 34 | АГРС с. Хампа. Молниеотводы 2 шт. | | | | 976 |
| 35 | АГРС с.Люксюгун. Гараж теплый. | | | | 161 |
| 36 | АГРС с.Люксюгун. Расходный бачек одоризатора с отапливаемым блок-боксом. | | | | 2 289 |
| 37 | АГРС с.Чинеке. Молниеотводы 2шт. | | | | 205 |
| 38 | АГРС-1 в с.Кобяй | | | | 87 |
| 39 | АГРС-1 в с.Кобяй. ВЛ-0,4кВт. | | | | 96 |
| 40 | АГРС-1 в с.Кобяй. ВЛ-10кВт. | | | | 529 |
| 41 | АГРС-1 в с.Кобяй. Контейнер для хранения одоранта с навесом. | | | | 517 |
| 42 | АГРС-1 в с.Кобяй. КТП. | | | | 529 |
| 43 | АГРС-1 в с.Кобяй. КТПР-40. | | | | 171 |
| 44 | АГРС-1 в с.Кобяй. Ограждение надземного газопровода. | | | | 222 |
| 45 | АГРС-1 в с.Кобяй. Ограждение. | | | | 90 |
| 46 | АГРС-1 в с.Кобяй. Опора наружного освещения площадки АГРС с молниеприемником- 4 шт. | | | | 569 |
| 47 | АГРС-1 в с.Кобяй. Сепоратор. | | | | 207 |
| 48 | АГРС-1 в с.Кобяй. Технологические трубопроводы. | | | | 1 470 |
| 49 | АГРС-1 в с.Кобяй. Уборная. | | | | 1 404 |
| 50 | АГРС-1 в с.Кобяй.Внутриплощадочные технологические трубопроводы (газовые). | | | | 89 |
| 51 | АГРС-1 в с.Кобяй.Линия технологической связи. | | | | 294 |
| 52 | АГРС-1 в с.Тымпы | | | | 7 |
| 53 | АГРС-1 в п. Маган | | | | 2 388 |
| 54 | АГРС-1 ОП Берге Кобяйского улуса | | | | 6 931 |
| 55 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса | | | | 2 679 |
| 56 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса. Площадка. | | | | 3 697 |
| 57 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса. Трансформаторная подстанция. | | | | 650 |
| 58 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса. Туалет. | | | | 593 |
| 59 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса.Ограждение. | | | | 76 |
| 60 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса.Опора молнезащиты ОМП-1.2шт. | | | | 625 |
| 61 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса.Опора прожекторная ОП-1. 4шт | | | | 144 |
| 62 | АГРС-1 с. Мукучи Кобяйского улуса.Трансформаторная подстанция. | | | | 349 |
| 63 | АГРС-1 с. Экюндю | | | | 318 |
| 64 | Административно-производственное здание ЛПУМГ | | | | 2 429 |
| 65 | Административно-производственное здание ЛПУМГ (надстрой) | | | | 298 320 |
| 66 | Антенная опора АО-50 в п.Кысыл-Сыр | | | | 32 387 |
| 67 | Антенная опора на ОРС-1 с. Мастах | | | | 3 370 |
| 68 | Антенная опора на ОРС-1 с. Мастах. Блок-бокс ОРС-1. | | | | 6 599 |
| 69 | Антенная опора на ОРС-1 с. Мастах. ВЛ-0,4 кВ | | | | 1 305 |
| 70 | Антенная опора на ОРС-1 с. Мастах. Ограждение на терр. ОРС-1. | | | | 323 |
| 71 | Антенная опора на ПРС-1 в п.Борогонцы | | | | 939 |
| 72 | Антенная опора АО-40 | | | | 1 853 |
| 73 | Антенная опора на АО-50 в п. Кысыл-Сыр. Блок-бокс | | | | 957 |
| 74 | База ЛПУМГ. КТП. | | | | 1 353 |
| 75 | База ЛПУМГ. Линия электропередач ВЛ-0,4 кВ. | | | | 453 |
| 76 | База ЛПУМГ. Линия электропередач ВЛ-6 кВ. | | | | 2 228 |
| 77 | База ЛЭС-3 в с.Майя. КТП 10/0,4 кВ на 400 кВА. | | | | 3 868 |
| 78 | База ЛЭС-3 в с.Майя. Линия электропередач ВЛ-10 кВт. | | | | 284 |
| 79 | База ЛЭС-3 в с.Майя. Наружный газопровод. | | | | 139 |
| 80 | База ЛЭС-3 в с.Майя. Площадка. | | | | 1 166 |
| 81 | База ЛЭС-3 в с.Майя. Резервный котел. | | | | 4 372 |
| 82 | База ЛЭС-3 в с.Майя. Трансформатор ТМ 400/10/0,4. | | | | 10 |
| 83 | База ЛЭС-3 в с.Майя.Теплый склад. | | | | 520 |
| 84 | Базы ЛПУМГ обусторйство территории | | | | 8 440 |
| 85 | Внеплощадочные электросети ВЛ-0,4 кВт к ДО и АГРС с. Хатассы | | | | 2 490 |
| 86 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Кюбяинде | | | | 49 |
| 87 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Кюбяинде. Газ уч.Дом оператора № 2. | | | | 28 534 |
| 88 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Кюбяинде. Газ уч. Гараж. | | | | 3 256 |
| 89 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Кюбяинде. ГРП(б). | | | | 925 |
| 90 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Кюбяинде.ЛЭП-0,4 кВт. | | | | 1 074 |
| 91 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны | | | | 74 |
| 92 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. Газ учДО. | | | | 38 288 |
| 93 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. Гараж. | | | | 3 566 |
| 94 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. Гараж.Котел до 0,06 МВт. | | | | 830 |
| 95 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. Гараж.Котел КСТГ-16. | | | | 22 |
| 96 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. ГРП -1 | | | | 32 |
| 97 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. ГРП -2 | | | | 819 |
| 98 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. ДО.Котел до 0,21 МВт. | | | | 882 |
| 99 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. ДО.Котел КСТГ-20. | | | | 31 |
| 100 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны. ЛЭП-0,4 кВт. | | | | 30 |
| 101 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Тылгыны.Ограждение ГРП. | | | | 101 |
| 102 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун | | | | 187 |
| 103 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. Газ. уч.ДО. | | | | 29 467 |
| 104 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. Гараж. | | | | 3 516 |
| 105 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. Гараж.Котел до 0,06 МВт. | | | | 808 |
| 106 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. Гараж.Котел КСТГ-16. | | | | 22 |
| 107 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ГРП-1 | | | | 32 |
| 108 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ГРП-1.Ограждение. | | | | 1 107 |
| 109 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ГРП-2 | | | | 294 |
| 110 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ГРП-2.Ограждение. | | | | 999 |
| 111 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ДО.Котел до 0,21 МВт. | | | | 295 |
| 112 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун. ДО.Котел КСТГ-20. | | | | 31 |
| 113 | Внутрипоселковые газовые сети в с. Усун.Наружные сети ЛЭП-0,4 кВт | | | | 30 |
| 114 | Внутрипоселковые газовые сети п. Витим Ленского района | | | | 177 |
| 115 | Внутрипоселковые газовые сети п. Пеледуй Ленского района | | | | 8 681 |
| 116 | Водоснабжение п. Кысыл-Сыр (2 этап) | | | | 10 456 |
| 117 | Волоконно-оптическая линия связи(ВОЛС)на уч.г.Якутск ул.Кирова, 18-ул.Губина, 5/2-ул.П.Алексеева,74 | | | | 711 |
| 118 | Г/отвод к с . Тыымпы. Подключение к II нитке МГ"Кысыл-Сыр-Мастах" | | | | 1 598 |
| 119 | Г/провод СВГКМ-Мастах-Берге-Якутск 3-я нитка. 3-й этап 88,8 км. | | | | 584 |
| 120 | Газификация г. Ленска | | | | 17 929 |
| 121 | Газопровод отвод к ГРС ОП Берг | | | | 1 479 |
| 122 | Газопровод УПГ Талаканского НГКМ-п.Витим 1-этап. Межпоселковый газопровод к п. Витим Ленского района | | | | 462 |
| 123 | Газопровод УПГ Талаканского НГКМ-п.Витим 2-этап.Межпоселковый газопровод к п.Пеледуй Ленского района | | | | 6 465 |
| 124 | Газопровод-отвод к с. Намцы. 2 нитка. | | | | 12 505 |
| 125 | Газопровод-отвод к с. Тылгыны (Тербяс) | | | | 22 391 |
| 126 | Газопровод-отвод к с. Тылгыны. ВЛ-0,4 кВт. | | | | 41 355 |
| 127 | Газопровод-отвод к с. Усун | | | | 2 746 |
| 128 | Газопровод-отвод к с. Усун. ВЛ-0,4 кВт. | | | | 99 081 |
| 129 | Гараж на 16 грузовых а/машин ЛПУМГ в г.Якутске | | | | 3 664 |
| 130 | ГО к с. Солбонцы | | | | 581 |
| 131 | ГО к с. Хаптагай. Воздушная линия ВЛ 4-0,4 кВ. | | | | 1 426 |
| 132 | ГО к с. Хаптагай. Воздушная линия ВЛЗ-10 кВ. | | | | 60 |
| 133 | ГО к с. Хаптагай. Трансформаторная подстанция СТП-25 кВА к АГРС. | | | | 50 |
| 134 | Гостиница на 10 мест в п. Кысыл-Сыр | | | | 116 |
| 135 | ГРС г. Вилюйск | | | | 2 055 |
| 136 | ГРС г. Таас-Тах Намского улуса | | | | 4 938 |
| 137 | ГРС г. Якутск. Операторская. | | | | 653 |
| 138 | ГРС ш. Хатынг-Юрях. Ограждение. | | | | 218 |
| 139 | ГРС ш. Хатынг-Юрях.Подземная емкость хранения одоранта (2 шт.). | | | | 442 |
| 140 | ГРС ш. Хатынг-Юрях.Подземный склад хранения одоранта с навесом. | | | | 1 532 |
| 141 | ГРС-1 г.Якутск | | | | 135 |
| 142 | ДО в с. Усун .Туалет. | | | | 167 |
| 143 | ДО-1 в с. Чай (Борогонцы) | | | | 126 |
| 144 | ДО-1 в с. Чай (Борогонцы). Ограждение. | | | | 2 453 |
| 145 | ДО-1 в с. Чай (Борогонцы). Уборная. | | | | 144 |
| 146 | Дом оператора в п. Маган | | | | 110 |
| 147 | Дом оператора в п. Маган. Мачта связи. | | | | 3 122 |
| 148 | Дом оператора в п. Маган. Ограждение. | | | | 48 |
| 4149 | Дом оператора в п. Покровск -1 | | | | 66 |
| 150 | Дом оператора в п. Покровск -1. Наружные сети газоснабжения. | | | | 2 883 |
| 151 | Дом оператора в п. Покровск -1. Ограждение. | | | | 414 |
| 152 | Дом оператора в с. Тылгыны (Тербяс) | | | | 186 |
| 153 | Дом оператора в с. Тылгыны. Ограждение. | | | | 7 077 |
| 154 | Дом оператора в с. Тылгыны. Туалет. | | | | 224 |
| 155 | Дом оператора в с. Тылгыны.Наружные сети газоснабжения. | | | | 91 |
| 156 | Дом оператора в с.Тылгыны. Котел. | | | | 2 072 |
| 157 | Дома оператора в с.Усун. Ограждение | | | | 17 |
| 158 | Дома операторов с.Усун | | | | 234 |
| 159 | Дома операторов с.Усун (котел) | | | | 7 304 |
| 160 | Дома операторов с.Усун (плита газовая бытовая) | | | | 35 |
| 161 | Дома операторов с.Усун (плита газовая бытовая) | | | | 1 |
| 162 | Дома операторов с.Усун (счетчик газа- 2шт) | | | | 1 |
| 163 | Контейнер для размещения технологического оборудования 4\*2,5\*3 на ОРС-5 с.Верхневилюйск | | | | 0 |
| 164 | Контейнер для размещения технологического оборудования 4\*2,5\*3 на ПРС-3 с.Вилюйск | | | | 329 |
| 165 | Контейнер для размещения технологического оборудования 4\*2,5\*3 на ПРС-4 с.Харбалах | | | | 329 |
| 166 | Котельная базы ООО"Ленск-Газ" | | | | 329 |
| 167 | Маг.г/пр.к с.Бердигестях(БэсьКюель,Кюерелях,Асыма) Антенная опора РРС-1 | | | | 82 |
| 168 | Маг.г/пр.Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель РС(Я) от 0-36,7км | | | | 14 |
| 169 | Маг.г/пр.Майя-Табага-Чурапча-Ытык-Кюель РС(Я) свыше 36,7км до 139,9 км.Участок Табага-Чурапча. | | | | 12 494 |
| 170 | Маг.г/провод-отвод Булгунняхтах-Улахан-Ан Покровского | | | | 29 640 |
| 171 | Магистральный газопровод Отраднинское ГКМ-АГРС г. Ленск | | | | 2 201 |
| 172 | МГ Вилюйск-Верхневилюйск(3 этап).Реконстр. перехода через р. Умулун. | | | | 9 854 |
| 173 | МГ Отраднинское ГКМ-АГРС г. Ленск. Подстанция комплектная до 10 кВт с трансформатором 400 кВА . | | | | 1 483 308 |
| 174 | МГ Среднетюнгское ГКМ- с. Тамалакан. Опорный пункт в с.Далыр. | | | | 855 |
| 175 | МГ Среднетюнгское ГКМ- с. ТамалаканВерхневил. ул. с г/пр.-отводами | | | | 5 092 |
| 176 | МГ УПГ Талаканское НГКМ- п. Витим Ленского района | | | | 87 394 |
| 177 | МГ УПГ Талаканское НГКМ- п. Витим Ленского района. АГРС. | | | | 60 065 |
| 178 | Микрорайон в п. Кысыл-Сыр. II очередь. | | | | 4 |
| 179 | Монтаж ЛВС с приобретением оргтехники в зд.ЛПУМГ | | | | 2 491 |
| 180 | Мост через р. Хатынг-Юрях | | | | 87 |
| 181 | Мост через р. Чорон | | | | 10 391 |
| 182 | Обустройство Отраднинского ГКМ | | | | 750 |
| 183 | ОП "Берге" 184 км. ЛЭП 0,4 кВт. | | | | 2 538 |
| 184 | ОП "Кенкеме". Баня. | | | | 734 |
| 185 | ОП "Лунха" 96 км.Баня | | | | 947 |
| 186 | Операторская для АГРС с. Намцы | | | | 1 051 |
| 187 | Опорный пункт Чорон | | | | 804 |
| 188 | Опорный пункт Чорон Баня | | | | 4 473 |
| 189 | Опорный пункт Чорон Дом обходчика | | | | 713 |
| 190 | Опорный пункт Чорон. Туалет. | | | | 1 366 |
| 191 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. ВПП.Агрегат фильтрации топлива (АФТ). | | | | 57 |
| 192 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. Автомобильная дорога УКПГ-ВЖК. | | | | 5 415 |
| 193 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. БПО. Прожекторная мачта с молнеотводом ПМС-24. | | | | 9 581 |
| 194 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. БПО. Сети внутриплощадочные электроснабжения 0,4кВ. | | | | 4 098 |
| 195 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. БПО.Площадка базы промысла опорная. | | | | 225 |
| 196 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. БПО.Площадка емкостей 2х50м3.Ограждение. | | | | 6 029 |
| 197 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. БПО.Пункт топливозаправочный.Островок топливозаправочный на 2 колонки | | | | 843 |
| 198 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ. Площадка УКПГ.Резервуар РГС-50. | | | | 110 |
| 199 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.ВЖК.Площадка ВЖК. | | | | 33 |
| 200 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.Внешнее электроснабжение.ВЛ-10кВт. | | | | 11 915 |
| 201 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.Сбор и транспорт газа.Газосборные сети к скв. 239. | | | | 13 477 |
| 202 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Водопровод производственно-противопожарный. | | | | 31 155 |
| 203 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Водопровод хозяйственно-питьевой. | | | | 8 713 |
| 204 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Наружный газопровод (на котельную). | | | | 4 080 |
| 205 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Тепловые. | | | | 4 208 |
| 206 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Технологические трубопроводы (газовые). | | | | 5 570 |
| 207 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Технологические трубопроводы (конденсатопрово). | | | | 18 253 |
| 208 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощ. сети. Технологические трубопроводы (МЕТАНОЛ). | | | | 4 850 |
| 209 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Внутриплощадочные проезды и площадки. | | | | 18 433 |
| 210 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Емкость дренажная 16м3. | | | | 1 772 |
| 211 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Емкость дренажная канализационная 12,5 м3. | | | | 7 297 |
| 212 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Мачты прожекторные с молнеотводом ПМС-29,3= 4 шт. | | | | 1 479 |
| 213 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Площадка УКПГ. | | | | 6 096 |
| 214 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Площадка УКПГ.Ограждение. | | | | 25 891 |
| 215 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Площадка факельного сепоратора.Сепаратор факельный СФ-4=4м3. | | | | 5 751 |
| 216 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.РГС 75 м3 № 1. | | | | 6 889 |
| 217 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.РГС 75 м3 № 2. | | | | 501 |
| 218 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Резервуар противопожарного запаса воды 400 м3. | | | | 489 |
| 219 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Сети внутриплощадочные 0,4кВ(до балка охраны, операт.и котельной) | | | | 6 062 |
| 220 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Склад сбора конденсата. Резервуар РГС 75. | | | | 464 |
| 221 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Склад хранения метанола. Резервуар РГС 100. | | | | 29 |
| 222 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Теплая стоянка на 10 ед. спецтехники. | | | | 847 |
| 223 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Узел приема и подачи метанола.Технологические трубопроводы. | | | | 36 943 |
| 224 | Освоение Средне-Тюнгского ГКМ.УКПГ.Установка факельная горизонтальная.Подъездная дорога. | | | | 2 166 |
| 225 | Подв.пер через р.Лена. Технологическая связь УРС-2 Табагинский Мыс. | | | | 14 452 |
| 226 | Подводный переход через р.Лена (1-я нитка) | | | | 162 |
| 227 | Подземный склад хранения одоранта на АГРС с. Павловск | | | | 81 095 |
| 228 | Производственная база г. Ленск | | | | 377 |
| 229 | Производственная база ЛЭС-2 п .Кысыл Сыр. Антенная опора Н=50 м. | | | | 62 |
| 230 | Реконструкция вертолетной площадки | | | | 1 411 |
| 231 | Реконструкция ГРС в г. Покровске. Сепоратор низкотемпературный. | | | | 7 371 |
| 232 | Реконструкция топливозаправочного опорного пункта Берго | | | | 519 |
| 233 | Реконструкция топливозаправочного опорного пункта Лунха | | | | 250 |
| 234 | Реконструкция топливозаправочного опорного пункта Ханчалы | | | | 232 |
| 235 | РРС-1 с. Бясь-Кюель (М/гп к с Берд-х) | | | | 734 |
| 236 | РРС-2 с. Бясь-Кюель (М/гп к с Берд-х) | | | | 12 950 |
| 237 | СВ участок ул. Ленина 14, 16 | | | | 13 875 |
| 238 | СВ участок ул. Газовиков | | | | 289 |
| 239 | СВ участок ул. Ленина | | | | 611 |
| 240 | СВ участок от модульной котельной до жилого дома по ул. Мичурина 23, 23а | | | | 5 507 |
| 241 | СВ участок от профтехучилища до почты с подключением спортзала и ж/д по ул. Ленина 18 | | | | 1 197 |
| 242 | СВ участок от ул. Ленина до детсада | | | | 671 |
| 243 | СВ участок от ул. Ленина до клуба | | | | 1 642 |
| 244 | СВ участок от ул. Портовская | | | | 363 |
| 245 | СВ участок перемычка между ул. Ленина и сетями от котельной № 4 | | | | 2 655 |
| 246 | Скважина № 226. Ограждение площадки одиночной скважины № 226 | | | | 1 399 |
| 247 | Скважина № 239. Ограждение площадки одиночной скважины № 239 | | | | 102 |
| 248 | Телемех. и связь сист. МГ СВГКМ-Якутск | | | | 183 |
| 249 | Топливозаправочный пункт ГДУ п.Кысыл-Сыр | | | | 2 581 |
| 250 | ТС участок ул. Газовиков | | | | 618 |
| 251 | ТС участок ул. Ленина | | | | 5 564 |
| 252 | ТС участок ул. Портовская | | | | 17 969 |
| 253 | ТС участок от ул. Ленина до клуба | | | | 9 886 |
| 254 | ТС участок от модульной котельной до жилого дома по ул. Мичурина 23, 23а | | | | 4 871 |
| 255 | ТС участок от ул. Ленина до детсада | | | | 5 672 |
| 256 | Узлы коммерческого учета (ЭПБ) расхода газа на АГРС п. Маган | | | | 2 |
| 257 | Узлы коммерческого учета (ЭПБ) расхода газа на АГРС п.Мугучи | | | | 2 |
| 258 | Узлы коммерческого учета (ЭПБ) расхода газа на АГРС п.Тымпы | | | | 2 |
| 259 | Электростанция 300 кВт в с.Куокуй-Аргас=3шт | | | | 1 133 |
| 260 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас здание | | | | 2 187 |
| 261 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас ограждение здания | | | | 70 |
| 262 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Аварийная ДЭС. | | | | 217 |
| 263 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Здание для обслуживания персонала. | | | | 67 |
| 264 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Мастерская с помещением маслоподготовки. | | | | 122 |
| 265 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Наружные тепловые сети. | | | | 579 |
| 266 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Резервуар для воды 50 м3. | | | | 10 |
| 267 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Холодный склад с навесом. | | | | 103 |
| 268 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. ЛЭП- 0,4 кВт. | | | | 100 |
| 269 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Ограждение территории электростанции. | | | | 153 |
| 270 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Помещение для мотопомпы. | | | | 301 |
| 271 | Электростанция 3х100 кВт в с.Куокуй-Аргас. Холодный туалет на 2 очка. | | | | 47 |
|  | **УГРС** | | | | |
| 272 | Газопровод высокого давления СОНТ "Огонек" | | | | 1 493 |
| 273 | Газопровод н/д д. 108 по ул. Соленая п. Марха | | | | 3 |
| 274 | Газопровод н/д по ул. Сосновая д. 159 с выходами к ж/д | | | | 5 |
| 275 | Гараж с надстроем в с. Кобяй | | | | 19 376 |
| 276 | ГРП "3-я Квартальная" п. Намцы (замена на ГРПБ) | | | | 915 |
| 277 | ГРП "Свинокомплекс" с. Хатассы (замена на ГРПБ) | | | | 1 175 |
| 278 | ГРП № 18 п. Марха (замена на ГРПБ) | | | | 576 |
| 279 | ГРП п. Маган г. Якутск | | | | 321 |
| 280 | ГРП СМУ-16 г. Якутск | | | | 454 |
| 281 | ГРП СОНТ "Огонек" | | | | 1 088 |
| 282 | ГРПБ в мкр ТУСМ с зак-кой с действ. сетями г. Вилюйск | | | | 2 500 |
| 283 | Закольцовка газ/пр ГРП Цемзавода и перекладка аварийного г/пр к ГРП поселковой котельной п. Мохсогол | | | | 8 000 |
| 284 | Закольцовка газопровода по ул. Партизана Семенова г. Вилюйск | | | | 156 |
| 285 | Закольцовка ГРП-16 "Учур" с ул. Белое озеро | | | | 1 403 |
| 286 | Закольцовка квартала Усть-Мархинка | | | | 2 215 |
| 287 | Закольцовочный газопровод н/д мкр "Новопортовской" г. Якутск | | | | 25 |
| 288 | Мастерская газового участка с. Верхневилюйск | | | | 1 486 |
| 289 | Перекладка газопровода в/д ГРС "Звероферма"-п. Мохсоголлох | | | | 46 |
| 290 | Перекладка газопровода ГРС-1 Воинская часть д. 425 мм | | | | 467 |
| 291 | Перекладка газопровода по ул. 50 лет СА до водоузла-1 д. 219 мм. Р=6 кг/см2 | | | | 5 893 |
| 292 | Перекладка газопровода Р=6 кгс/см2 ул. Билибина-Ильменская д. 425 мм. | | | | 9 482 |
| 293 | Рекламный щит (социальная реклама) г. Вилюйск | | | | 12 |
| 294 | Рекламный щит (социальная реклама) г. Якутск | | | | 34 |
| 295 | Рекламный щит (социальная реклама) с. Намцы | | | | 32 |
| 296 | Рекламный щит (социальная реклама) с. Павловск | | | | 78 |
| 297 | Реконструкция сетей п. Марха. Газоснабжение объектов в районе Маганского тракта | | | | 8 123 |
| 298 | Склад для хранения баллонов сжиженного газа по ул. Автодорожная, 16 | | | | 38 |
| 299 | Теплый склад Вилюйского ЭГУ г. Вилюйск | | | | 2 564 |
| 300 | Теплый туалет на территории производственной база в с. Майя, ул. Советская | | | | 124 4 |
|  | **ЯГПЗ** | | | | |
| 301 | АГЗС по ул. Чернышевского | | | | 36 |
| 302 | Буферные резервуары под ШФЛУ | | | | 7 332 |
| 303 | Метанольное хозяйство | | | | 725 |
| 304 | Технологические трубопроводы СУГ | | | | 198 |
| 305 | Насосная СУГ в блочно-контейнерном исполнениии для заправка пропановозов | | | | 4 124 |
| 306 | Пристрой к зданию операторной КИПиА | | | | 926 |
| 307 | Установка очистки.одоризации газа | | | | 7 331 |
| 308 | Расширение резервуарного парка 3-я очередь | | | | 7 039 |
| 309 | Освещение РП №2 | | | | 280 |
| 310 | Мастерская по эксплуатации г/проводов | | | | 585 |
| 311 | Реконструкция здания очистных сооружений | | | | 946 |
|  | **УТС** | | | | |
| 312 | ВЛ-0,4кВ к водоводу | | | | 300 |
| 313 | Гараж п.Кысыл-Сыр ул.Рожд.13 | | | | 11 |
| 314 | Счетчик тепла на кот.№5 | | | | 48 |
| 315 | тепловые сети в с.Кюбяингде | | | | 250 |
| 316 | Теплотрасса по ул.Восточная | | | | 2 036 |
| 317 | Проектные работы по организации ООС на участке озера "Ротор" | | | | 51 |
| **Строка №1140 «Доходные вложения в материальные ценности»** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  | **(тыс.руб.)** | |
| **П/п №** | **Группы основных средств** | **Данные на 31.12.2011г.** | | | |
| **Наименование основного средства** | **Балансовая стоимость** | **Амортизация** | **Остаточная стоимость** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | |
| 1 | Квартира (г.Якутск, ул.Б.Чижика д.20/2, кв.10) | 1 833,0 | 305,0 | 1528,0 | |
| 2 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 11, инв.№00001060 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 3 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 11 канализ.септик, инв.№00001081 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 4 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 11 ограждение, инв.№00001077 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 5 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 11 холодный туалет, инв.№00001085 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 6 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 9, инв.№00001056 | 1890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 7 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 9 канализ.септик, инв.№00001080 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 8 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 9 ограждение, инв.№00001076 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 9 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 9 холодный туалет, инв.№00001084 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 10 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 11, инв.№00001061 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 11 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 11 канализ. септик, инв.№00001086 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 12 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 11 ограждение, инв.№00001087 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 13 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 11холодный туалет, инв.№00001088 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 14 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 5, инв.№00001062 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 15 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 5 канализ. септик, инв.№00001089 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 16 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 5 ограждение, инв.№00001090 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 17 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 5 холодный туалет, инв.№00001091 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 18 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 7/ холодный туалет, инв.№00001099 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 19 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 7/1, инв.№00001100 | 1 890,0 | 355,0 | 1535,0 | |
| 20 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 7/1 канализ.септик, инв.№00001097 | 67,0 | 13,0 | 54,0 | |
| 21 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 7/1 ограждение, инв.№00001098 | 282,0 | 53,0 | 229,0 | |
| 22 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 9, инв.№00001063 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 23 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 9 канализ. септик, инв.№00001094 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 24 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 9 ограждение, инв.№00001093 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 25 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Победы 9 холодный туалет, инв.№00001092 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 26 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 1, инв.№00001055 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 27 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 1 канализ. септик, инв.№00001071 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 28 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 1 ограждение, инв.№00001068 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 29 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 1 холодный туалет, инв.№00001069 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 30 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 3, инв.№00001057 | 1890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 31 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 3 канализ.септик, инв.№00001073 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 32 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 3 ограждение, инв.№00001072 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 33 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 3 холодный туалет, инв.№00001070 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 34 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 5, инв.№00001058 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 35 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 5 канализ.септик, инв.№00001078 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 36 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 5 ограждение, инв.№00001074 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 37 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 5 холодный туалет, инв.№00001083 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| 38 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 7, инв.№00001059 | 1 890,0 | 395,0 | 1495,0 | |
| 39 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 7 канал. септик, инв.№00001079 | 67,0 | 14,0 | 53,0 | |
| 40 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 7 ограждение, инв.№00001075 | 282,0 | 60,0 | 222,0 | |
| 41 | Микрорайон п. Кысыл-сыр Дружбы 7 холодный туалет, инв.№00001082 | 32,0 | 7,0 | 25,0 | |
| ***ИТОГО*** | | ***24 543,0*** | ***5013,0*** | ***19530,0*** | |

**Строка № 1150 «Финансовые вложения»**

Общая сумма финансовых вложений Общества отражена по строке 1150 «Финансовые вложения» в сумме **3 645 014,0 тыс.руб., в том числе:**

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы других Организаций:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Предприятия, паи которого принадлежат Обществу** | **Сальдо на 01.01.11г.** | **Получено** | **Выбыло** | **Сальдо на 31.12.11.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Ленск-Газ» | 1 248,0 | 500,0 | 749,0 | 999,0 |
| ООО «ФРЦ ЖКХ» | 652,4 |  |  | 652,4 |
| ООО «Витим-Газ» | 812 645,0 |  |  | 812 645,0 |
| ООО «Востокнефтегаз» | 100,0 | 100,0 |  | 200,0 |
| ООО «Сансервис» |  | 100,0 |  | 100,0 |
| ООО «Нефтегазовая строительная компания» |  | 14 157,9 |  | 14 157,9 |
| ***ИТОГО*** | ***814 745,4*** | ***14 757,9*** | ***749,0*** | ***828 754,3*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Предприятия, акции которого принадлежат Обществу** | **Сальдо на 01.01.11г.** | **Получено** | **Выбыло** | **Сальдо на 31.12.11г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ОАО «Стерх» | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| ОАО «Единая транспортная компания» | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  |  |
| ***ИТОГО*** | ***7 000,0*** | ***0*** | ***0*** | ***7 000,0*** |

***Выданы долгосрочные займы:***

(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заемщик** | **Сумма** |
| **1** | **2** |
| ООО «Витим-Газ» | 850,0 |
| ООО «Ленск-Газ» | 1 252 390,2 |
|  |  |
| ***Итого*** | ***1 253 240,2*** |

Финансовые вложения в балансе отражены по первоначальной стоимости.

Доход, полученный в виде процентов от долгосрочных вложений, отражен по статье «Проценты к получению» в Отчете о прибылях и убытках в размере 298 896,0 тыс. руб. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

**Строка 1160 «Отложенные налоговые активы»**

Отложенный налоговый актив определяется как произведение вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль (20%) и отражается по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы».

|  |  |
| --- | --- |
| **Движение отложенных налоговых активов в 2011году:** | (тыс. руб.) |
| **Остаток на 01.01.2011г.** | **1 749** |
| Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам |  |
| Погашено в уменьшение налоговых платежей | 87 |
| Списано при выбытии объектов, по которым были созданы |  |
| ***Остаток на 31.12.2011г.*** | ***1 662*** |
|  |  |

**Строка № 1210 «Запасы»**

Запасы в бухгалтерском учете отражаются по фактической себестоимости. Оценочные резервы по запасам не начисляются.

Имущества, полученного в залог и доверительное управление нет.

Материально-производственных запасов с истекшим сроком годности и сверхнормативных остатков по ним нет.

По итогам инвентаризации проведенной во всех структурных подразделениях Общества излишков и недостач, пересортицы товаров и МПЗ не выявлено

***Основная структура запасы строка 1210 «Запасы»***

*(*тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Строка баланса** | | | | | | | | | | | | **На 31.12.2011г.** | | | | | | | | |
| **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12101 | | | | | | | | | | | | 1 309 837 | | | | | | | | |
| Товары | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12104 | | | | | | | | | | | | 27 342 | | | | | | | | |
| Готовая продукция | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12105 | | | | | | | | | | | | 3 483 | | | | | | | | |
| Выполненные этапы по незавершенном строительстве объектам | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12107 | | | | | | | | | | | | 45 757 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| ***Итого*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | ***1 386 419*** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Строка № 12107 «Выполненные этапы по незавершенным строительстве объектам»***

Мы отражаем сумму затрат по договорам подряда в размере не переданном заказчику выполненных СМР (строительство 2-ой нитки подводного перехода магистрального газопровода, газоснабжение жилых домов), .

Состав СМР не принятых заказчиком включает в себя расходные материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, амортизацию.(тыс.руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Затраты в незавершенном производстве** | **Сумма** |
| **1** | **2** |
| Газификация жилых домов в п. Кысыл-Сыр | 3 812,0 |
| Газоснабжение СОТ «Огонек» | 2 417,0 |
| Газоснабжение жилых домов с Тылгыны | 614,0 |
| Газоснабжение жилых домов с Усун | 1 983,0 |
| МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы с ГО к с. Тюнгюлю | 24 456,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО, площадка РРС, блок-бокс РРС | 768,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,АГРС. Внеплощадочные сети | 1 291,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,АГРС. Внутриплощадочные сети | 316,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,ДО. Внеплощадочные сети | 523,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,ДО. Внутриплощадочные сети | 205,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,ДО. Наружные сети | 1 606,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,площадка ДО благоустройство | 277,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог с ГО,площадка ДО. Ограждение | 346,0 |
| МГ Майя-Тюнг-Борог.,внеплощад. газ.сети от АГРС к ДО | 416,0 |
| МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы с ГО, ГО к АГРС с. Тюнгюлю | 6 509,0 |
| МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы с ГО,вертик. пл. АГРС | 198,0 |
| МГ Майя-Тюнгюлю-Борогонцы с ГО,площадка ДО | 20,0 |
| ***Итого*** | ***45 757,0*** |

**Строка № 1220 «Налог на добавленную стоимость»**

По этой статье в основном учитываются суммы «входного» НДС, указанные подрядчиками в счетах-фактурах и других документах по объектам незавершенного капитального строительства, где Общество выступает заказчиком-застройщиком. Их предстоит в следующих отчетных периодах возместить из бюджета. Сумма НДС предстоящая к вычету составляет **149 444,0 тыс. руб**.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN п/п** | | **Наименование предприятия - дебитора** | | **Сумма дебиторской задолженности** | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
|  | | Счет 19.1 «НДС по приобретенным ОС» | | 8 959,0 | |
|  | | Счет 19.2 «НДС по приобретенным НМА» | | 0,0 | |
|  | | Счет 19.3 «НДС по приобретенным МПЗ» | | 137,0 | |
|  | | Счет 19.4 «НДС по расходам будущих периодов» | | 329 ,0 | |
|  | | Счет 19.6 «НДС на содержание заказчиков на строительство» | | 237,0 | |
|  | | Счет 19.7 «НДС подрядчиков» | | 87 185,0 | |
|  | | Счет 19.8 «НДС за выполненные работы и услуги» | | 15,0 | |
|  | | Счет 19.16 «НДС по МПЗ ЦФ ОАО РИК» | | 52 582,0 | |
|  | | ***Итого по строке 220*** | | ***149 444,0*** | |
| **Строка № 1230 «Дебиторская задолженность»** | | | | | |
|  | |  | | (тыс.руб.) | |
| **NN п/п** | | **Субсчет бухгалтерского учета дебиторской задолженности** | | **Сумма дебиторской задолженности** | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| 1 | | 60.2 «Расчеты с поставщиками (авансы выданные)» | | 87 704,0 | |
| 2 | | 60.4 «Расчеты с поставщиками по кап. строительству» | | 48 856,0 | |
| 3 | | 62.1 «Расчетыс покупателями» | | 673 036,0 | |
| 4 | | 60.5 «Расчеты по облигационному займу» | | 350,0 | |
| 5 | | 60.6 «Расч. по аренде земельных участков» | | 799,0 | |
| 6 | | 68 «Налоги и сборы» | | 130 504,0 | |
| 7 | | 69 «Внебюджетные фонды» | | 590,0 | |
| 8 | | 70 «Расчеты по зароботной плате» | | 0 | |
| 9 | | 70 «Расчеты с персоналом по заработной плате» | | 0 | |
| 10 | | 71.1 «Расчеты с подотч. лицами» | | 1 569,0 | |
| 11 | | 73.1 «Расч.по предост.займам» | | 5 836,0 | |
| 12 | | 73.2 «Расчеты по возмещению ущерба» | | 34,0 | |
| 13 | | 73.3 «Расчеты с пер. по пр.перациям» | | 1 458,0 | |
| 14 | | 76.2 «Расчеты по претензиям» | | 377 441,0 | |
| 15 | | 76.5 «Расчеты с дебит. и кредит.» | | 242 422,0 | |
| 16 | | 58.3 «предоставленные займы» | | 472 883,0 | |
|  | | ***Итого*** | | ***2 042 482,0*** | |

Задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности с учетом НДС, уплачиваемого в бюджет по мере реализации работ и услуг.

*Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.*

*В бухгалтерском учете создавался и использовался резерв по сомнительным долгам .*

Наиболее крупными дебиторами Общества на 31.12.2011 г. являются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (тыс.руб.) |
| **№№** | **Наименование контрагента - дебитора** | **сумма дебиторской задолженности** | |
| **абсолютное** | **относительное** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Сибирская инновационная компания | 11 176,0 | 2% |
| 2 | ЗАО «Спрут» | 37 948,0 | 6% |
| 3 | Дирекция Стройсельгазификация» | 78 735,0 | 12% |
| 4 | Жатайтеплосеть | 12 571,0 | 2% |
| 5 | ЖКХ РС(Я) | 58 442,0 | 9% |
| 6 | Мархинская теплоэнергитическая компания | 7 481,0 | 1% |
| 7 | Население | 72 413,0 | 11% |
| 8 | Якутцемент | 32 663,0 | 5% |
| 9 | МУП «Теплоэнергия» | 128 336,0 | 19% |
| 10 | Якутскэнерго | 45 317,0 | 7% |
|  | ***Всего дебиторская задолженность покупателей и заказчиков*** | ***673 036,0*** |  |

**Строка №1250 «Денежные средства»**

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование банка (кредитного учреждения)** | **Номер счета** | **Остаток денежных средств на 31.12.11г.** |
|
| АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО | 40702810300000000537 | 89 073,0 |
| АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (бюджетный счет) | 40702810600001000812 | 58 504,0 |
| ФКБ ОАО «Далькомбанк» Саха | 40602810100170000017 | 1,0 |
| ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г.Якутске РС(Я) | 40702810600050000348 | 8,0 |
| Номос-Регионбанк | 40702810408010023205 | 0,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40602810876000100262 | 1,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40602810776000000268 | 10 732,0 |
| Якутский филиал ОАО АКБ «Росбанк» | 40702810042500000019 | 25 782,0 |
| Якутский РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810960000000071 | 0,0 |
| ЯФ ОАО АКБ «Связь – Банк» | 40702810600040000560 | 77,0 |
| Филиал «Якутский» ОАО «Собинбанк» | 40602810900060000062 | 0,0 |
| Филиал ОАО Внешторгбанка | 40702810900390000831 | 2 491,0 |
| Газпромбанк ОАО | 40702810239000000033 | 8,0 |
| Центркомбанк ООО | 40602810077000077801 | 0,0 |
| Центркомбанк ООО | 40602810377000077802 | 0,0 |
| Филиал «АТБ» (ОАО) | 40702810416000000205 | 1,0 |
| Райффазенбанк ЗАО | 40702810300020000222 | 286 020,00 |
| АКБ Алмазэргиэнбанк | 40702810601080701500 | 998,0 |
| Филиал «АТБ» (ОАО) | 40702810016000000210 | 14,0 |
| ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г.Якутске РС(Я) | 40702810000050000362 | 61,0 |
| Филиал ОАО Внешторгбанка | 40702810700390000594 | 0,0 |
| Якутский филиал ОАО АКБ «Росбанк» | 40702810042500000035 | 0,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40602810876000100246 | 5 510,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40602810076000000269 | 1,0 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810260130000010 | 157,00 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810560040000017 | 195,0 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810960010000029 | 476,00 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810860020000025 | 1 017,0 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40702810960080000004 | 245,00 |
| АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО | 40702810800040000168 | 37,00 |
| ЯФ РФ ОАО «Россельхозбанк» | 40821810360000000002 | 10 828,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40702810476150000132 | 83,00 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40702810476150000130 | 37,00 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40702810976150000177 | 5 161,00 |
| ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г.Якутске РС(Я) | 40602810000050000051 | 15,0 |
| Якутский филиал ОАО АКБ «Росбанк» | 40702810442500000033 | 7,0 |
| Якутский филиал ОАО АКБ «Росбанк» | 40702810042500000035 | 4 331,0 |
| Филиал ОАО Внешторгбанка | 40702810800390000834 | 303,0 |
| Филиал 8603 Якутское отделение | 40602810676000000274 | 6,0 |
| Касса (УГРС) |  | 137,0 |
| Касса (УТС) |  | 239,0 |
| Касса (ГПЗ главная касса) |  | 61,0 |
| Касса (ГПЗ АГЗС) |  | 1,0 |
| Денежные средства в пути (сч.57.1) |  | 364,0 |
| ***Итого по счетам*** |  | ***502 981,0*** |

Анализ движения денежных средств отражен в ф.4Замороженных (арестованных, заблокированных) банковских счетов у Общества нет.

Картотека к расчетным счетам отсутствует.

**Строка № 1260 «Прочие оборотные активы»**

По данной строке баланса отражена дебиторская задолженность по НДС с авансов полученных в сумме 5893,0 тыс.руб., расходы будущих периодов в сумме 70 846,0 тыс.руб., а также сумма недостач ТМЦ вследствие краж – в сумме 3 129,0 тыс.руб.

**Строка № 1370 «Нераспределенная прибыль»**

На 01.01.2011г. сумма нераспределенной прибыли составляла 322 506 тыс.руб., на 31.12.2011г. - 350 073 тыс.руб. По сравнению с отчетным периодом 2009г. сумма нераспределенной прибыли увеличилась на 27 567,0 тыс.руб. За отчетный период сумма чистой прибыли по форме-2 составила 38 026 тыс.руб..

**Строка № 1410 «Заемные средства»**

По строке баланса «Заемные средства» отражена сумма по облигационному займу, а также векселя выданные

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Договор** | **Сумма облигационного займа** | **Процентная ставка** | **Срок возврата** |
| РИК-Финанс | Дог.№ 45/10от 12.02.10г. | 2 500 000,0 | 12,5% | 01.06.2013г. |
| Выданные векселя ОАО «Сахатранснефтегаз» | Дог.№11-ЦБ от 27.07.11г | 690 517,0 | 10,8% | 2014г. |
| ***ИТОГО*** |  | ***3 190 517,0*** |  |  |

**Строка № 1420 «Отложенные налоговые обязательства»**

Налогооблагаемая временная разница по затратам отнесенным на списание стоимости спецодежды в налоговом учете – 1 910 тыс. руб.Движение отложенных налоговых обязательств в 2011году тыс.руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Остаток на 01.01.2011г.** | **1012,0** |
| Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам | 898,0 |
| Начислено будущих налоговых платежей |  |
| Списано при выбытии объектов, по которым были созданы |  |
| ***Остаток на 31.12.2011г.*** | ***1910,0*** |
|  |  |

**Строка № 1450«Прочие обязательства»**

В составе прочих краткосрочных обязательств отражено получение средств на строительство объектов от инвестора (счет бухгалтерского учета 86)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники поступления** | **Сальдо на 01.01.11г.** | **Поступило/ начислено** | **Направлено/погашено** | **Сальдо на 31.12.11г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Бюджет РС(Я), всего:** | **705,0** | **0,000** | **0,000** | **705,0** |
| Протокол совещания б/н от 22.03.04г. | 705,0 |  |  | 705,0 |
| **ОАО «РИК», всего** | **900 788,0** | **46 705,0** | **130 706,0** | **816 787,0** |
| Дог.№267/07-хоз. От 26.11.07г. | 63 740,0 |  | -315,0 | 64 055,0 |
| Дог.№1-СТНГ/09 от 25.03.09г. | 58 633,0 | 6 162,0 | 22 506,0 | 42 289,0 |
| Дог.№1-СТНГ/10 от 02.04.10г. | 490 980,0 | 40 542,0 | 93 983,0 | 437 534,0 |
| Дог.№ 4 от 07.03.08г.. | 287 434,0 |  | 14 532,0 | 272 902,00 |
| **ОАО «ЯТЭК»** |  | **50 000,0** |  | **50 000,0** |
| Дог.403/10-хоз. От 23.08.10г. |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |
| ***ИТОГО*** | ***901 493,0*** | ***96 705,0*** | ***130 706,0*** | ***867 492,0*** |

**Строка № 1510 «Заемные средства»**

По данной строке отражены краткосрочные кредиты и займы с учетом начисленных процентов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займа что составляет 1 643 454,0 тыс.руб. в том числе:

***Строка 15101 «Краткосрочные кредиты»***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент** | **Договор** | **Сумма кредита** | **%** | **Срок возврата** |
| Райффазенбанк | №5/11-хоз. От 21.01.11г. | 600 000,0 | 9,8 | 24.01.12г. |
| Связь-Банк АКБ | №001/2011 от 31.01.11г. | 400 000,0 | 10% | 30.07.12г.. |
| ***итого*** |  | ***1 000 000,0*** |  |  |
| ***Строка 15102 «Краткосрочные займы»*** | | | | |
| **Контрагент** | **Договор** | **Сумма кредита** | **%** | **Срок возврата** |
| РИК ОАО | №60-01/11 от 10.08.11г. | 500 000,0 |  |  |
| Собственный вексель ОАО «СТНГ» №1346814, |  | 4 054,0 | 0% |  |
| ***итого*** |  | ***504 054,0*** |  |  |
| ***Строка 15103 «Проценты по краткосрочным кредитам»*** | | | | |
| **Контрагент** | **Договор** | **Сумма процентов на 31.12.11г.** |  |  |
| Райффазенбанк | №5/11-хоз. От 21.01.11г. | 967,0 |  |  |
| Сбербанк г.Магадан | №3310-ЮЛ от 06.07.11г. | 48,0 |  |  |
| ***итого*** |  | ***1 015,0*** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Строка № 15106 «Проценты по долгосрочным займам»*** | | | | |
| ОАО «РИК» | № 259/11-хоз. От 27.07.11г. | 8 850,0 |  |  |
| РИК-Финанс | № 45/10 от 12.02.10г. | 129 535,0 |  |  |
| ***итого*** |  | ***138 385,0*** |  |  |

**Строка № 1520 «Кредиторская задолженность»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
|  |  | (тыс.руб.) |
| **NN п/п** | **Субсчет кредиторской задолженности** | **Сумма кредиторской задолженности** |
| 1 | **2** | 3 |
| ***Строка № 15201 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»*** | | |
|  | 60.1 «Расчеты поставщиками» | 381 565,0 |
|  | 60.4 «Расчеты с подрядчиками по кап.строительству» | 148 603,0 |
|  | 60.6 «Расчеты по аренде земельных участков» | 205,0 |
|  | **итого** | **530 373,0** |
| ***Строка № 15202 «Расчеты с покупателями и заказчиками»*** | | |
|  | 62.2.»Авансы полученные» | 38 756,0 |
| ***Строка №15203 «Расчеты по налогам и сборам»*** | | |
|  | 68 «Налоги и сборы» | 21 227,0 |
| ***Строка № 15204 «Расчеты по социальному страхованию»*** | | |
|  | 69 «Расчеты по социальному страхованию» | 13 027,0 |
| ***Строка № 15205 «Расчеты по оплате труда»*** | | |
|  | 70,76,4 «Расчеты по оплате труда» | 60 400,0 |
| ***Строка № 15206 «Расчеты с подотчетными лицами»*** | | |
|  | 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | 331,0 |
| ***Строка № 15208 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»*** | | |
|  | 76.7 «Алименты» | 658,0 |
|  | 76.9 «Профсоюзные взносы» | 294,0 |
|  | 75.1 «Расчеты с учредителями» | 760 000,0 |
|  | 76.2 «Расчеты по претензиям» | 3 636,0 |
|  | 76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | 17 980,0 |
|  | итого | 782 568,0 |
| ***Строка № 15209 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»*** | | |
|  | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 189,0 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | ***Итого:*** | ***1 446 871,0*** |

На 31 декабря 2011 года сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составила 530 373 тыс. руб. Основными кредиторами Общества на 31.1.2011г. , задолженность перед которыми отражена по строке 15201 являются следующие контрагенты:

* ЯТЭК ОАО – 261 157,0 тыс.руб. ( текущая задолженность связана с покупкой товарного газа в декабре 2011г., оплата по которому прошла в январе 2012г.)
* Астара ООО – 22 149,0 тыс.руб.
* Гимекс ООО- 18 325,0 тыс.руб.
* ООО «Стройкомплекс» – 12 932,0 тыс.руб.
* ОАО «РИК» – 76112,0 тыс.руб.и другие

*Задолженность перед персоналом организации* (строка 15205 баланса*)*  на 31 декабря 2011года составляет 60 400 тыс. руб. и является текущей задолженностью по заработной плате.

**Строка № 15204 «Расчеты по социальному страхованию»**

На 31 декабря 2011г. составляет 13 027 тыс. руб. Просроченной задолженности перед государственными внебюджетными фондами нет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб) |
| **Налог** | **Сальдо на 01.01.11г** | | **Начислено** | **Получено из фонда** | **Перечислено** | **Зачтено** | **Сальдо на 31.12.11г** | |
| **Дт** | **Кт** | **Дт** | **Кт** |
| ФССС | 1 401 | 0 | 18 787 | 2 666 | 4 048 | 16 437 | 440 | 8 |
| Пенсионный фонд | 0 | 7 392 | 167 194 | 0 | 163 790 | 0 | 0 | 10 796 |
| *федеральный* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч.пени | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *страховой* | 0 | 5 958 | 143 140 | 0 | 139 962 | 0 | 0 | 9 136 |
| в т.ч.пени | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - |
| *накопительный* | 0 | 1 434 | 24 054 | 0 | 23 827 | 0 | 0 | 1 660 |
| в т.ч.пени | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Медстрахование | 0 | 1 140 | 32 793 | 0 | 31 799 | 0 | 0 | 2 134 |
| ТФМС | 0 | 734 | 12 859 | 0 | 12 758 | 0 | 0 | 835 |
| ФФМС | 0 | 407 | 19 933 | 0 | 19 041 | 0 | 0 | 1 299 |
| Взносы НС и травматизм | 14 | 89 | 1 759 | 229 | 1 559 | 566 | 149 | 88 |
| в т.ч. пени | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ***Итого*** | ***1 415*** | ***8 622*** | ***220 533*** | ***2 896*** | ***201 195*** | ***17 003*** | ***589*** | ***13 027*** |

**Строка № 15203 «Расчеты по налогам и сборам»**

На 31 декабря 2011г. Задолженность по налогам и сборам составляет 21 227,0 тыс.руб. просроченной задолженность отсутствует

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налог** | **Сальдо на 01.01.11г.** | | **Начислено** | **Перечислено** | **Возмещено Передано/зачтено** | **Сальдо на 31.12.11г.** | |
| **Дт** | **Кт** | **Дт** | **Кт** |
| НДФЛ | 0 | 6 379 | 96 999 | 94 595 | 0 | 0 | 8 783 |
| НДС | 0 | 78 247 | 2 691 550 | 349 356 | 2 539 407 | 118 966 | 0 |
| Налог на прибыль | 56 012 | 0 | 96 198 | 40 272 | 10 900 | 10 986 | 0 |
| *республиканский* | *41 774* | *0* | *79 431* | *38 601* | *12* | *1 038* | *82* |
| *Федеральный* | *11 941* | *0* | *4 423* | *1 671* | *0* | *9 190* | *0* |
| *отл.налог.обязател.* | *2 296* | *-* | *12 344* | *0* | *10 888* | *841* | *0* |
| Налог на имущество | 0 | 11 291 | 61 559 | 57 015 | 4 936 | 0 | 10 922 |
| Акциз | 0 | 733 | 23 951 | 23 718 | 0 | 0 | 966 |
| Налог на владельцев транспортных ср. | 0 | 357 | 1 919 | 1 544 | 380 | 0 | 352 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 0 | 135 | 1 905 | 1 973 | 0 | 0 | 67 |
| Прочие | 0 | 62 | 438 | 410 | 34 | 0 | 56 |
| \*Загрязнение окружающей среды | 0 | 69 | 250 | 240 | 0 | 0 | 79 |
| \*Земельный налог | 7 | 0 | 158 | 136 | 34 | 19 | 0 |
| \*Регулярные платежи за пользование недрами | - | - | - | - | - | - | - |
| \*Водный налог | 0 | 0 | 31 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| Госпошлина | 367 | 0 | 5 555 | 3 528 | 2 113 | 454 | 0 |
| ЕНВД | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| ***Итого*** | ***56 420*** | ***97 204*** | ***2 980 073*** | ***572 411*** | ***2 557 766*** | ***130 504*** | ***21 228*** |

Основной задачей общества в 2011 году было своевременное и полное погашение всех текущих налоговых обязательств в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

**УЧЕТ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«Арендованные основные средства»** | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| **Структурное подразделение** | **Наименование арендодателя** | **Сальдо на 01.01.11г.** | **Получено** | **Передано** | **Сальдо на 31.12.11г.** |
|
| **Головное предприятие** | Райфаззен-Лизинг | 0 |  | 0 | 0 |
| Якутгазпром | 5 072,0 |  | 223,0 | 4 849,0 |
| Росдорлизинг | 0 |  |  |  |
| Ресо-лизинг | 41 214,0 |  |  | 41 214,0 |
| Индепендент-лизинг | 48 255,0 | 780,0 | 49 034,0 | 0 |
| ***Итого*** | ***94 541,0*** | ***780,0*** | ***49 257*** | ***46 063,0*** |
| ИП «Шапранов А.Ю.» | 12 800,0 |  | 12 800,0 | 0 |
| Индепендент-лизинг | 0 |  | 0 | 0 |
| Департамент имущественных отношений мэрии | 0 |  |  | 0 |
| Окружная администрация г.Якутск | 11 732,0 | 0 |  | 11 732,1 |
| МИО РС(Я) | 5,0 |  |  | 5,0 |
| Департамент по лесным отношениям | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Итого*** | ***24 537,0*** | ***0*** |  | ***11 737,0*** |
| **ЛГС** | Мин.имущественных отношений РС(Я) | 707 035,0 | 32,0 |  | 707 067,0 |
| ООО Ресо-лизинг | 3 338,0 |  |  | 3 338,0 |
| ТСЖ Новосел-2003 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |
| ООО «Технический холдинг Эльф» |  | 1 423,0 |  | 1 423,00 |
| ФГУП «Почта России» | 0 | 1,0 |  | 1,00 |
| Ленагаз | 2 749,0 | 492,0 | 63,0 | 3 178,0 |
| ИП Прокофьев И.В. | 3 763,0 |  | 3763,0 | 0 |
| ГУ Энергосберег. Орг-я ЯНЦ СО РАН | 8 942,0 | 0 | 8943,0 | 0 |
| ООО «НГСК» | 0 | 2 176,0 |  | 2 176,00 |
| Прочие | 98,0 | 860,0 | 328,0 | 630,0 |
| ***Итого*** | ***727 425,0*** | ***4 984,0*** | ***13 096,0*** | ***719 313,0*** |
| **УТС** | ГУП ЖКХ | 67 563,0 |  | 57 864,0 | 9 699,0 |
| Росдорлизинг | 0 |  |  | 0 |
| МИО РС(Я) | 14 463,0 | 1 080,0 |  | 15 543,0 |
| Индепендент-лизинг | 780,0 |  | 780,0 | 0 |
| ООО «НГСК» | 0 |  |  |  |
| ***Итого*** | ***82 806,0*** | ***1 080,0*** | ***58 644,0*** | ***25 242,0*** |
| ***Итого:*** | | ***929 309,0*** | ***6 644,0*** | ***120 774,0*** | ***802 356,0*** |

**«Обеспечения обязательств и платежей полученные»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование получателя** | **Сальдо на 01.01.11г.** | **Выдано** | **Погашено** | **Сальдо на 31.12.11г.** |
| **ООО «НГСК»** | 45000,0 |  | - | 45 000,0 |
| Дог.385/09-хоз от 15.06.09г.залога векселей |
| ***ИТОГО*** | ***45010,0*** |  |  | ***45 000,0*** |

**Строка 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные»**

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **В обеспечение обязательств выданы собственные векселя** | **Вексельная сумма** |
| **1** | **2** |
| ***ГУП «Комитет по драгоценным металлам и камням»*** | **7 054,0** |
| простой вексель 1346814 | 3 000,0 |
| простой вексель 1346815 | 4 054,0 |
| ***ИТОГО*** | ***7 054,*0** |

(тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование залогодержателя, основание возникновения залога, ипотеки** | **Сумма имущества, переданного в залог** |
| **1** | **2** |
| *Филиал 8603 ЯОСБ по дог.104-10 (залог имущ.комплекса ЯГПЗпо дог. ипотеки)* | *457 731,4* |
|  |  |
| ***ИТОГО*** | ***457 731,4*** |

***15. Пояснения к существенным статьям Отчета о прибылях и убытках***

**15.1 Доходы по обычным видам деятельности**

ОАО «Сахатранснефтегаз» осуществляет производственную деятельность по следующим направлениям:

* эксплуатация магистральных газопроводов, газопроводов-отводов и газораспределительных станций (осуществляется структурным подразделением – линейно-производственным управлением магистральных газопроводов - ЛПУМГ);
* эксплуатация газораспределительных сетей населенных пунктов Центрального и Вилюйского регионов Республики Саха (Якутия) (осуществляется структурным подразделением – Управлением газораспределительных сетей (УГРС);
* эксплуатация Якутского газоперерабатывающего завода (осуществляется соответствующим структурным подразделением).
* эксплуатация котельных и тепловых сетей пос. Кысыл-Сыр (осуществляется структурным подразделением – Управлением тепловых сетей – УТС);
* эксплуатация средств телемеханизации и связи (осуществляется структурным подразделением – Линейно-производственным управлением магистральных газопроводов – ЛПУМГ).

По итогам деятельности Общества за 2011 год выручка от реализации произведенной продукции, оказанных услуг получена в размере 4 623,6 млн. руб. Доходы Общества с учетом возмещения причиненных убытков по договору с Министерством ЖКХ и Э РС (Я) по жилищно-коммунальным услугам составили 4 705,58 млн. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида деятельности** | **Выручка от осуществления деятельности** | |
| **абсолютное** | **относительное** |
| Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта | 1 384 091,68 | 29,94% |
| Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | 200 490,76 | 4,34% |
| Переработка, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, реализация продуктов переработки | 199 106,85 | 4,31% |
| Деятельность по эксплуатации газовых сетей (эксплуатация и обслуживание газораспределительных сетей) и реализация природного газа | 2 668 747,48 | 57,72% |
| Выработка и реализация тепловой энергии потребителям, включая население | 53 668,48 | 1,16% |
| Прочие виды деятельности | 117 496,98 | 2,54% |
| ***ИТОГО*** | ***4 623 602,22*** | ***100,00%*** |

Основные виды деятельности Общества подчинены государственному регулированию тарифов. Соответственно Общество осуществляет свою деятельность в рамках утвержденных тарифов и согласованного Советом директоров Плана доходов и расходов Общества.

**15.2 Расходы по обычным видам деятельности**

Себестоимость по основным видам деятельности ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2011 год составила 4 463,6 млн. руб.

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида деятельности** | **Себестоимость осуществления деятельности** | |
| **абсолютное** | **относительное** |
| Эксплуатация магистрального трубопроводного транспорта | 1 156 303,07 | 25,91% |
| Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом | 176 944,00 | 3,96% |
| Переработка, хранение нефти, газа и продуктов их переработки, реализация продуктов переработки | 65 836,78 | 1,47% |
| Деятельность по эксплуатации газовых сетей (эксплуатация и обслуживание газораспределительных сетей) и реализация природного газа | 2 871 178,22 | 64,32% |
| Выработка и реализация тепловой энергии потребителям, включая население | 136 782,34 | 3,06% |
| Прочие виды деятельности | 56 560,05 | 1,27% |
|  | | |
| ***ИТОГО*** | ***4 463 604,46*** | ***100,00%*** |

**15.3 Расходы по элементам затрат**

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **За отчетный год** | **За предыдущий год** |
| 1 | 2 | 3 |
| Материальные затраты | 2 570 351 | 2 209 923 |
| Затраты на оплату труда | 629 938 | 551 294 |
| Отчисления на социальные нужды | 205 742 | 122 960 |
| Амортизация | 441 921 | 398 944 |
| Прочие затраты | 615 652 | 496 691 |
|  |  |  |
| ***Итого по элементам затрат*** | ***4 463 604*** | ***3 779 812*** |

По итогам основных видов деятельности за 2011 год Общество получило прибыль в размере 160,0 млн. руб.

**15.4 Прочие доходы и расходы**

*Состав прочих доходов:*

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида дохода** | **Доход** | |
| **абсолютное** | **относительное** |
| Доходы от продажи и прочего выбытия активов | 140 102,12 | 16,22% |
| Доходы от продажи и прочего выбытия основных средств | 3 661,41 | 0,42% |
| Доходы от финансовых сделок | 4 031,31 | 0,47% |
| Штрафы, пени, неустойки по хоз. Договорам | 14 795,25 | 1,71% |
| Возмещенные затраты (включая убытки ЖКХ) | 81 976,57 | 9,49% |
| Аренда ОС и прочего имущества | 20 159,98 | 2,33% |
| Прочие услуги | 36 348,37 | 4,21% |
| Прибыль прошлых лет, выявленная в текущем периоде | 58 328,42 | 6,75% |
| Восстановление резерва по сомнительным долгам | 184 804,49 | 21,40% |
| Проценты к получению | 298 896,13 | 34,61% |
| Прочие доходы | 20 456,96 | 2,37% |
| ***Итого*** | ***863 561,02*** | ***100%*** |

## Состав прочих расходов

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование вида расхода** | **Расход (тыс. руб.)** | |
| **абсолютное** | **относительное** |
| Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием ТМЦ | 128 529,72 | 13,65% |
| Расходы, связанные с продажей и прочим выбытием основных средств | 3 694,24 | 0,39% |
| Расходы по финансовым сделкам | 4 031,31 | 0,43% |
| Штрафы, пени, неустойки | 42,23 | 0,00% |
| Услуги банка | 5 281,99 | 0,56% |
| Аренда ОС и прочего имущества | 1 101,85 | 0,12% |
| Прочие услуги | 42 163,01 | 4,48% |
| Убытки прошлых лет, выявленные в текущем периоде | 93 895,29 | 9,97% |
| Создание резерва по сомнительным долгам | 203 176,56 | 21,57% |
| Разбаланс в объемах газа | -1 946,46 | -0,21% |
| Выплаты в соответствии с коллективным договором | 25 008,61 | 2,66% |
| Спонсорская помощь |  | 0,00% |
| Проценты к уплате | 409 132,45 | 43,44% |
| Прочие расходы | 27 131,55 | 2,88% |
| Не возмещаемые налоги | 532,07 | 0,06% |
|  | | |
| ***Итого*** | ***941 774,40*** | ***100%*** |

**Исполнение плана доходов и расходов ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2011 год**

тыс. руб. (без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование статьи** | **ВСЕГО 2011 год** | | **отклонение** | |
| **план** | **факт** | **тыс.руб.** | **%** |
|  |  |  |  |  |
| **ВЫРУЧКА** |  |  |  |  |
| **Доход от продажи газа природного** | **4 026 642,40** | **4 052 839,20** | **26 196,80** | **100,7** |
| **доля ЯТЭК** | **2 123 854,40** | **2 141 322,80** | **17 468,40** | **100,8** |
| **доля СТНГ, всего** | **1 902 788,00** | **1 911 516,40** | **8 728,30** | **100,5** |
| доля ЛПУМГ | 1 212 204,80 | 1 220 439,40 | 8 234,60 | 100,7 |
| доля ЯГПЗ | 162 548,10 | 163 652,30 | 1 104,20 | 100,7 |
| доля УГРС | 522 914,00 | 522 649,10 | -264,9 | 99,9 |
| доля ГДУ | 5 121,10 | 4 775,60 | -345,5 | 93,3 |
| **Доход от реализации продукции ЯГПЗ** | **172 633,80** | **199 106,90** | **26 473,00** | **115,3** |
| **СПБТ** | **154 881,60** | **174 383,00** | **19 501,40** | **112,6** |
| наливом | 101 199,70 | 118 214,80 | 17 015,00 | 116,8 |
| в баллонах | 1 205,50 | 3 585,90 | 2 380,40 | 297,5 |
| с АГЗС | 52 476,40 | 52 582,30 | 106 | 100,2 |
| **Бензин АП-76** | **17 752,20** | **24 723,90** | **6 971,70** | **139,3** |
| **Прочие доходы от основной деятельности** | **137 129,70** | **171 165,50** | **34 035,70** | **124,8** |
| **Капитальное строительство** | **166 355,90** | **200 490,80** | **34 134,80** | **120,5** |
| **ИТОГО ВЫРУЧКА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | **4 502 761,90** | **4 623 602,20** | **120 840,30** | **102,7** |
| **Материальные затраты** | **2 502 755,30** | **2 570 350,60** | **67 595,30** | **102,7** |
| **Сырье и материалы** | **46 666,90** | **76 338,50** | **29 671,60** | **163,6** |
| Расход метанола | 2 273,40 | 539,9 | -1 733,40 | 23,8 |
| Прочие материалы | 44 393,50 | 75 798,50 | 31 405,00 | 170,7 |
| **Расходы на приобретение природного газа** | **2 337 063,30** | **2 373 976,80** | **36 913,50** | **101,6** |
| СН и ТП | 81 149,10 | 72 362,30 | -8 786,70 | 89,2 |
| Природный газ на производство продукции ЯГПЗ | 7 076,40 | 8 362,20 | 1 285,90 | 118,2 |
| Объем товарного газа | 2 248 837,90 | 2 293 252,30 | 44 414,40 | 102 |
| **Расходы на ГСМ** | **35 504,90** | **36 539,00** | **1 034,10** | **102,9** |
| **Газ сетевой на котельные** | **34 045,70** | **33 471,70** | **-574** | **98,3** |
| **Энерговодоснабжение и водоотведение** | **35 538,60** | **37 444,80** | **1 906,20** | **105,4** |
| Расходы на водоснабжение и канализацию | 603,5 | 191,3 | -412,2 | 31,7 |
| Расходы на электроэнергию | 27 231,90 | 28 529,40 | 1 297,50 | 104,8 |
| Расходы на теплоэнергию | 7 703,20 | 8 724,10 | 1 020,90 | 113,3 |
| **Услуги привлеченного автотранспорта, тракторной и специальной техники (в т.ч. несамоходной техники)** | **5 374,60** | **5 411,40** | **36,8** | **100,7** |
| **Авиация** | **8 561,30** | **7 168,40** | **-1 392,90** | **83,7** |
| **Затраты на оплату труда, проезд работников и обязательные отчисления** | **834 650,90** | **910 192,70** | **75 541,80** | **109,1** |
| Фонд оплаты труда | 622 975,30 | 629 938,10 | 6 962,80 | 101,1 |
| Проезд в отпуск | 14 144,10 | 15 657,10 | 1 513,00 | 110,7 |
| Отчисления от ФОТ | 197 531,40 | 205 742,20 | 8 210,80 | 104,2 |
| Резерв на выплаты отпусков | 0 | 58 855,20 | 58 855,20 |  |
| **Амортизационные отчисления** | **481 619,80** | **441 920,70** | **-39 699,20** | **91,8** |
| **Арендные платежи** | **13 943,20** | **20 215,90** | **6 272,70** | **145,0** |
| **Лизинговые платежи** | **11 740,20** | **13 165,60** | **1 425,40** | **112,1** |
| **Капремонт** | **95 324,80** | **80 902,80** | **-14 421,90** | **84,9** |
| **Экологическая безопасность, ООС** | **1 479,00** | **366,7** | **-1 112,30** | **24,8** |
| **Страховой фонд** | **17 133,70** | **19 353,80** | **2 220,10** | **113,0** |
| **Услуги сторонних организаций** | **59 079,80** | **58 567,60** | **-512,3** | **99,1** |
| **Прочие расходы** | **18 170,20** | **6 031,70** | **-12 138,50** | **33,2** |
| **Налоги в себестоимости** | **26 066,50** | **27 945,60** | **1 879,10** | **107,2** |
| **Общехозяйственные расходы** | **109 455,90** | **121 591,53** | **12 135,60** | **111,1** |
| **Содержание УМТО** | **6 180,18** | **6 615,89** | **435,7** | **107,1** |
| **Содержание АСУ УГРС** | **1 981,60** | **3 429,01** | **1 447,40** | **173,0** |
| **Капитальное строительство** | **166 355,90** | **176 944,00** | **10 588,10** | **106,4** |
| **Эксплуатация Отраднинского месторождения** | **0** | **6 010,37** | **6 010,40** |  |
| **ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ** | **4 345 937,04** | **4 463 604,45** | **117 667,40** | **102,7** |
|  |  |  |  |  |
| **ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ** | **156 824,90** | **159 997,80** | **3 172,90** | **102,0** |
|  |  |  |  |  |
| **Прочие доходы** | **428 446,50** | **863 561,02** | **435 114,50** | **201,6** |
| **в т.ч. доходы от процентов по договорам** | **320 823,10** | **298 896,10** | **-21 927,00** | **93,2** |
| **Прочие расходы** | **487 943,70** | **941 774,40** | **453 830,70** | **193,0** |
| **Проценты по кредитам и займам** | **439 716,30** | **409 132,50** | **-30 583,80** | **93,0** |
| **Расходы при аренде основных средств** | **1 430,20** | **0** | **-1 430,20** | **0** |
| **Расходы при реализации ОС** | **0** | **1 229,20** | **1 229,20** |  |
| **Расходы при реализации ТМЦ** | **0** | **128 966,80** | **128 966,80** |  |
| **Расходы при оказании услуг сторонним организациям** | **0** | **135,3** | **135,3** |  |
| **Услуги банка** | **12 145,20** | **6 275,00** | **-5 870,30** | **51,7** |
| **Выплаты социального характера** | **5 776,90** | **10 304,30** | **4 527,40** | **178,4** |
| **Другие цели** | **12 387,80** | **13 991,20** | **1 603,40** | **112,9** |
| **Прочие внереализационные расходы** | **4 587,40** | **277 844,80** | **273 257,50** | **6 056,70** |
| **Расходы по плану ликвидации производственных объектов** | **11 900,00** | **0** | **-11 900,00** | **0** |
| **ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ** | **97 327,61** | **81 784,40** | **-15 543,20** | **84,0** |

***Анализ доходов***

По итогам деятельности за 2011 год выручка ОАО "Сахатранснефтегаз" составила 4 623 602,2 тыс. руб. (без НДС), или 102,7 % от плана.

От реализации природного газа Общество получило выручку в сумме 4 052 839,2 тыс. руб. при плане 4 026 642,4 тыс. руб. (с учетом УТС) или 100,7 %:

* от эксплуатации магистрального газопровода – 1 220 439,4 тыс. руб.;
* от доосушки газа – 163 652,3 тыс. руб.;
* от эксплуатации газораспределительных сетей – 522 649,1 тыс. руб.;
* доля УДТГ – 4 775,6 тыс. руб.;
* доля ОАО «ЯТЭК» – 2 141 322,8,0 тыс. руб.

За 2011 год объем реализации природного газа конечным потребителям составил 1 545,6 млн. м3 (с учетом поставки газа для УТС и газа со СТГКМ), или 101,6% к плану.

В том числе по группам:

По 1 группе – 812,7 млн.м3. при плане 822,0 млн. м3. Выполнение плана - на 98,9%.

По 3 группе – 287,5 млн. м3 при плане 271,4 млн.м3. Выполнение - на 106%.

По 4 группе – 127, 7 млн. м3 при плане 112,5 млн.м3. Выполнение - на 113,5%.

По 5 группе – 78,4 млн. м3 при плане 83,9 млн.м3. Выполнение - на 93,4%.

По 6 группе – 29,6 млн. м3 при плане 27 млн.м3. Выполнение - на 109,6%.

Населению (8 группа) – 209,7 млн. м3 при плане 204,4 млн.м3. Выполнение плана на 102,6%.

Фактический объем реализации природного газа конечным потребителям (без учета поставки структурным подразделениям Общества) за 2011 год составил 1531,5 млн.м3 при плане 1 507,2 млн.м3, или превышение плановых показателей на 102 %, что прямо пропорционально увеличивает объем выручки в подразделениях ЛПУМГ и ГПЗ.

Рост выручки от реализации природного газа обусловлен ростом объемов поставки природного газа конечному потребителю и повышением калорийности газа.

Управлением газораспределительных сетей в 2011 году получен доход от ВДГО, от выдачи техусловий, от оказания услуг по технадзору в размере 115 189,7 тыс. руб. при плане 82 075,5 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции переработки Якутского газоперерабатывающего завода получено 199 106,9 тыс. руб., выполнение плана составило 115,3 %, в т.ч. по видам продукции:

СПБТ – 174 383 тыс. руб., или 112,6%;

из них наливом – 118 214,8 тыс. руб., или 116,8%;

в баллонах – 3 585,9 тыс. руб., или 297,5%

через АГЗС – 52 582,3 тыс. руб., или 100,2%;

Бензин А-76, 92 – 24 723,9 млн. руб., или 139,3%.

Также ЯГПЗ получен доход от прочих видов услуг в размере – 2 307,3 тыс. руб.

По доходам Управления тепловых сетей в п. Кысыл-Сыр с учетом возмещения причиненных убытков по договору с Министерством ЖКХ и Э РС (Я) исполнение плана составило 136 890,9 тыс. руб., или 100,8 % к плану. Сумма возмещения по договору с Министерством ЖКХ и Э РС (Я) составила 81 976,6 тыс. руб. при плане 81 235,4 тыс.руб.

Кроме этого в 2011 году получены доходы от капитального строительства в сумме 200 490,8 тыс. руб.

***Анализ себестоимости***

Себестоимость ОАО «Сахатранснефтегаз» за 2011 год фактически составила 4 463 604,4 тыс. руб. или 102,7 % к плану.

В результате перевыполнения плана объемов реализации, расходы на приобретение природного газа составили 2 293 252,3 тыс. руб., или 102 % к плану. Без учета затрат на капитальное строительство и объема товарного газа себестоимость сложилась в сумме 1 993 408,15 тыс.руб. при плане 1 930 743,24 тыс.руб. (103,2%). Перерасход эксплуатационных расходов сложился в основном за счет следующих факторов:

По списанию прочих материалов расходы сложились в сумме 75 798,5 тыс. руб. или на 170,7% сверх плана в основном за счет списания материалов на капитальный ремонт. Работы проводились хоз. способом.

Лизинговые платежи составили 13 165,6 тыс. руб., или 112,1% к плану в связи с тем, что в плане не были учтены суммы, списываемые со счета 97 «Расходы будущих периодов».

По арендным платежам расходы сложились в сумме 20 215,9 тыс.руб., что составляет 145% к плану в результате пролонгирования договора аренды АГЗС и за счет увеличения расходов на восстановление арендованных основных средств по УТС.

Расходы на страхование составили 19 353,8 тыс. руб. (113%) за счет увеличения затрат по КАСКО и превышения расходов на ДМС.

Налоги в себестоимости составили 27 945,6 тыс.руб., или 107,2% к плану за счет увеличения арендных платежей за земельные участки.

Общехозяйственные расходы составили 121 591,53 тыс. руб. или 111,1%.

**16. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности**

***Оценка финансового состояния ОАО «Сахатранснефтегаз»***

***на краткосрочную и долгосрочную перспективу***

Одним из важнейших характеристик финансового состояния предприятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственного и заемного капитала. В связи с этим в мировой и отечественной учетно-аналитической практике разработана система показателей.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **31.12.2009** | **31.12.2010** | **31.12.2011** |
| *Оценка ликвидности* | | | |
| Собственные оборотные средства | (1 539 015,00) | 1 036 312,00 | 913 408,00 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,6270 | 1,4443 | 1,2812 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,4769 | 0,9849 | 0,8082 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,0576 | 0,1910 | 0,1548 |
| *Оценка финансовой устойчивости* | | | |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,7160 | 0,6971 | 0,6120 |
| Суммарные обязательства к активам | 0,2647 | 0,1424 | 0,1736 |
| Суммарные обязательства к собственному капиталу | 0,3697 | 0,2043 | 0,2837 |
| Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств | 0,0193 | 0,1605 | 0,2143 |
| Коэффициент структуры долгосрочных вложений | 0,0232 | 0,2021 | 0,2757 |
| *Оценка рентабельности* | | | |
| Рентабельность продаж | 0,036 | 0,085 | 0,085 |
| Рентабельность активов | 0,009 | 0,021 | 0,009 |
| Оборачиваемость активов | 0,239 | 0,252 | 0,247 |

В 2010 году собственные оборотные средства приняли положительный характер и составили 1 036 312,0 тыс. руб. Рост показателя связан с размещением Обществом во 2 полугодии 2010 года второго облигационного займа на общую сумму 2 500 000 тыс. руб., что отразилось в разделе «Долгосрочные обязательства». «Долгосрочные обязательства» используются при расчете показателя и условно считаются источником средств для покрытия первого раздела актива баланса «Внеоборотные активы». Уменьшение показателя собственных оборотных средств в 2011 году по сравнению с 2010 годом связано, прежде всего, с увеличением «Долгосрочных обязательств» (выпуск векселей со сроком гашения до 2016 г.).

Коэффициент текущей ликвидности (общего покрытия), характеризующий платежеспособность предприятия на период оборота всех его оборотных средств составил на конец отчетного периода 1,28 (при норме от 1,5 до 2), что меньше показателя 2010 г. на 0,16 п., но больше показателя 2009 г. в 2 раза.

Коэффициент быстрой ликвидности (промежуточного покрытия) составляет 0,81 (при норме от 0,5), что на 0,17 п. меньше показателя 2010 года. Это означает, что в сумме наиболее ликвидные и быстрореализуемые активы способны в случае необходимости погасить краткосрочные обязательства компании на 81 %.

Коэффициент абсолютной ликвидности (абсолютного покрытия) равен 0,15. Данный коэффициент показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно. Рекомендательное значение показателя варьируется от 0,05 до 0,2.

Коэффициент финансовой независимости на конец отчетного периода составляет 0,61 (при норме >0,6), что на 0,17 п. меньше, чем за 2010 год. Данный коэффициент характеризует долю самого Общества в общей сумме средств, авансированных в его деятельности. Чем выше его значение, тем более устойчиво, стабильно и независимо предприятие от внешних кредитов.

Суммарные обязательства к активам на конец отчетного периода увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,03 п., что связано с общим увеличением кредитной массы.

Суммарные обязательства к собственному капиталу, данный коэффициент дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости Общества. Его значение, равное 0,28, означает, что на каждый рубль собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 28 коп. заемных средств.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств характеризует структуру капитала. Данный показатель увеличился по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза, в связи с выпуском векселей на срок до 2016 года, и его значение 0,2143 означает, что внешними инвесторами профинансировано 21,43 % всех активов Общества.

Коэффициент структуры долгосрочных вложений показывает, какая часть основных средств и прочих внеоборотных активов профинансирована внешними инвесторами. Значение данного коэффициента на 31.12.11 г. равно 0,2757 или 28%.

Насколько прибыльна деятельность компании, показывают коэффициенты рентабельности.

Так, коэффициент рентабельности активов показывает, какая величина валовой прибыли достигается с каждого рубля Общества, - на 31.12.11 г. данный коэффициент составил 0,009, против 0,021 на 31.12.10 г. и 0,009 на 31.12.09 г.

Рентабельность реализации на конец отчетного периода составила 0,085 – из расчета по валовой прибыли, и 0,0082 – из расчета по чистой прибыли, против 0,085 и 0,064 по результатам прошлого периода. Первый показатель отражает насколько эффективна политика ценообразования и способность компании контролировать себестоимость продукции, т.е. ту часть средств, которая необходима для оплаты текущих расходов, возникающих в ходе производственно-хозяйственной деятельности. Второй показатель показывает, сколько денежных единиц чистой прибыли принесла каждая единица реализованной продукции.

*Таким образом,* анализ финансовой устойчивости на краткосрочную перспективу Общества показывает незначительное ухудшение платежеспособности предприятия по сравнению с 2010 годом, о чем свидетельствуют значения показателей ликвидности.

Доля собственных средств в имуществе составляет 61% к концу анализируемого периода. Увеличилась доля заемных средств до 28 коп. на каждый рубль собственных оборотных средств (на 31.12.2010 г. данный коэффициент составлял 20 коп. заемных на 1 рубль собственных средств).

Долгосрочные заемные средства Общества увеличились более чем в 1,3 раз и составили 21,43% от всех активов Общества.

Вышеуказанные факты, в целом, говорят о незначительном ухудшении финансового состояния предприятия в краткосрочной перспективе и улучшении в долгосрочной (по сравнению с 2009 году).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**  **ОАО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ»** | | | |
|  | *(период расчета 14 лет)* |  |  |
| №пп | Показатели | Единица измерения | Значения |
| 1 | 2 | 3 | 4. |
| 1. | Поставка природного газа | млн. куб. м | 27 624 |
| 2. | Выручка | млн. руб. | 79 288 |
| 3. | Эксплуатационные затраты | млн. руб. | 67 622 |
| 4. | Капитальные вложения в инвестиционные проекты | млн. руб. | 5 312 |
| 5. | Капитальные вложения в действующую газотранспортную систему | млн. руб. | 3 063 |
| 6. | Мероприятия по энергоресурсосбережению | млн. руб. | 54 |
| 7. | Кредиты | млн. руб. | 2 528 |
|  | в т.ч. проценты по кредиту | млн. руб. | 1 730 |
| 8. | Прибыль | млн. руб. | 8 736 |
| 9. | Сальдо потока от операционной деятельности | млн. руб. | 13792 |
| 10. | Поток наличности | млн. руб. | 8 480 |
| 11. | NPV |  |  |
|  | при норме дисконта 10% | млн. руб. | 2 086 |
| 12. | Срок окупаемости | Лет | 10,0 |
| 13. | Внутренняя норма доходности | % | 21,65% |
| 14. | Удельная финансовая эффективность | ед. | 1,06 |
| 15. | Индекс прибыльности | ед. | 0,98 |
| Показатели бюджетной эффективности | | | |
| 16. | Поступления в бюджет | млн. руб. | 14 940 |
|  | Прямой налоговый денежный поток | млн. руб. | 13 785 |
|  | Косвенный налоговый денежный поток | млн. руб. | 842 |
| 17. | Дисконтированный бюджетный денежный поток в региональный бюджет |  |  |
|  | при норме дисконта 10% | млн. руб. | 2 978 |
| 18. | Средства бюджета РС(Я) | млн. руб. | 2 004 |
| 19. | Индекс бюджетной эффективности |  | 1,49 |

В результате реализации инвестиционной программы ОАО «Сахатранснефтегаз» за период с 2007 по 2020 годы:

- объем поставки природного газа потребителям составит – 27624 млн. куб.м.;

- выручка от продаж природного газа и продуктов его переработки, газового конденсата, деятельности структурных подразделений (УГРС, УТС, продукции ГПЗ) - 79288 млн. руб.;

- эксплуатационные расходы 67622 млн. руб.;

- чистая прибыль 8736 млн. руб.;

- капитальные вложения в инвестиционные проекты за период с 2007 по 2017 годы 5311,8 млн. руб.

В т.ч. КВ за период с 2012 по 2017 годы 1974,3 млн. руб.;

- капитальные вложения в действующую газотранспортную систему за период с 2007 по 2017 годы составят 3063,0 млн. руб.

в т.ч. КВ за период с 2012 по 2017 годы 1857,5 млн. руб.;

- затраты на мероприятия по энергоресурсосбережению – 53 млн. руб.

- накопленный поток наличности 8480,1 млн. руб.

**-** NPV 2086,3 млн. руб.;

- простой срок окупаемости 10 лет;

- внутренняя норма доходности 21,65 %;

- удельная финансовая эффективность 1,05;

- индекс прибыльности 0,98

- всего поступления в консолидированный бюджет от реализации проекта составят 14940,27 млн. руб.

- в Федеральный бюджет за расчетный период поступит 10655,34 млн. руб.

- поступления в республиканский бюджет составят 4284,93 млн. руб.

- дисконтированный бюджетный денежный поток в республиканский бюджет составит 2978,20 млн. руб.

- объем вложений в инвестиционную программу ОАО «Сахатранснефтегаз» за счет бюджета РС(Я) планируется на уровне 2004,07 млн. руб.

- индекс бюджетной эффективности составит 1,49

Сводный расчет показателей эффективности реализации программы строительства магистральных газопроводов и инвестиционных проектов ОАО "Сахатранснефтегаз" приведен в Приложении №2 и таблице №28.

Всего на финансирование инвестиционной программы ОАО «Сахатранснефтегаз» в период с 2012 по 2017 годы необходимо 4225,0 млн. руб.

В том числе:

- Инвестиционные проекты 2062,6 млн. руб.;

- Программа обеспечения надежности объектов магистральной газотранспортной системы 1688,9 млн. руб.;

- Объектов газотранспортной сети 168,6 млн. руб.;

- Исполнение финансовых обязательств по инвестиционным проектам 305,0 млн. руб.

Источниками финансирования инвестиционных проектов выступают:

* Собственные средства в виде амортизационных отчислений – 1881,9 млн. руб.;
* Прибыль – 163,1 млн. руб.;
* Бюджет Республики Саха (Якутия) - 1244,1 млн. руб.
* Кредиты - 936,0 млн. руб.

План капитальных вложений в проекты Инвестиционной программы

(в ценах 2010 года) млн. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО капвложения | в том числе по годам | | | | | | | | | | |
| Объекты | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Освоение Среднетюнгского месторождения (строительство скважин и обустройство месторождения) | 756,7 | 165,8 | 233,5 | 33,8 | 239,8 | 83,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Облигационный заем | 105,5 | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 651,3 | 60,4 | 233,5 | 33,8 | 239,8 | 83,7 |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Газификация г.Ленск (обустройство месторождения, строительство магистрального газопровода и распределительных сетей) | 1894,6 | 208,4 | 443,1 | 436,2 | 594,7 | 212,2 |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники (Кредиты банков, прямые вложения инвесторов) | 1682,4 | 208,4 | 443,1 | 436,2 | 594,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 212,2 |  |  |  |  | 212,2 |  |  |  |  |  |  |
| Расширение и реконструкция Якутского ГПЗ | 1809,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 450,0 | 461,0 | 365,0 | 333,0 |  |
| Бюджет РС(Я) | 923,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 100,0 | 225,0 | 305,0 | 293,0 |  |
| Заемные средства | 886,0 |  |  |  |  |  | 200,0 | 350,0 | 236,0 | 60,0 | 40,0 |  |
| Якутский ГПЗ Товарный склад СУГ 3 -я очередь | 350,6 | 83,3 | 87,8 | 179,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облигационный займ | 171,0 | 83,3 | 87,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 179,5 |  |  | 179,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оптимизация тепловых сетей в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я) | 466,9 | 5,7 |  |  | 137,1 | 158,8 | 165,3 |  |  |  |  |  |
| Бюджет РС(Я) | 146,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 146,1 |  |  |  |  |
| Собственные средства | 170,8 | 5,7 |  |  | 57,3 | 50,3 | 57,5 | 0,0 |  |  |  |  |
| Привлеченные средства | 150,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Дефицит средств (недофинансирование КВ) | 146,1 |  |  |  | 29,8 | 58,5 | 57,8 |  |  |  |  |  |
| Строительство АГЗС в г.Якутске | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 34,0 |  |  |  | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по инвестиционным проектам | 5311,8 | 463,1 | 764,4 | 649,6 | 1005,7 | 454,7 | 365,3 | 450,0 | 461,0 | 365,0 | 333,0 |  |
| "Обеспечение надежности объектов магистральной газотранспортной системы, реконструкция и техническое перевооружение АГРС" | 2858,3 | 10,2 | 19,1 | 72,2 | 124,0 | 943,9 | 277,1 | 547,9 | 562,7 | 301,2 |  |  |
| Собственные средства | 1923,3 | 10,2 | 19,1 | 72,2 | 124,0 | 183,9 | 102,1 | 547,9 | 562,7 | 301,2 |  |  |
| Бюджет РС(Я) | 935,0 |  |  |  |  | 760,0 | 175,0 |  |  |  |  |  |
| Объекты газораспределительных сетей | 204,7 |  |  |  |  | 36,1 | 38,6 | 40,8 | 43,3 | 45,8 |  |  |
| Собственные средства | 204,7 |  |  |  |  | 36,1 | 38,6 | 40,8 | 43,3 | 45,8 |  |  |
| Программа энергоресурсосбережению | 54,0 |  |  |  | 34,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 54,0 |  |  |  | 34,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8428,8 | 473,4 | 783,5 | 721,8 | 1163,7 | 1454,7 | 681,0 | 1038,7 | 1067,0 | 712,0 | 333,0 |  |
| В том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облигационный займ | 276,5 | 188,7 | 87,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства | 3429,8 | 76,2 | 252,6 | 285,5 | 489,2 | 586,2 | 198,2 | 588,7 | 606,0 | 347,0 | 0,0 |  |
| Привлеченные средства | 150,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет РС(Я) | 2004,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 760,0 | 175,0 | 246,1 | 225,0 | 305,0 | 293,0 |  |
| Кредиты | 2568,4 | 208,4 | 443,1 | 436,2 | 594,7 | 0,0 | 200,0 | 350,0 | 236,0 | 60,0 | 40,0 |  |
| ИТОГО | 8428,8 | 473,4 | 783,5 | 721,8 | 1133,9 | 1396,2 | 623,2 | 1184,8 | 1067,0 | 712,0 | 333,0 |  |

Направления использования финансовых средств

Проект реконструкции газоперерабатывающего завода планируется финансировать за счет привлеченных средств (кредиты) и средств бюджета Республики Саха (Якутия).

Проект оптимизации системы теплоснабжения п. Кысыл-Сыр планируется финансировать за счет чистой прибыли в тарифе на тепло в сумме 39,01 млн. руб., амортизационных отчислений в сумме 18,5 млн. руб., средств ОАО «ЯТЭУ» 50 млн. руб. Недофинансирование капитальных вложений за все годы реализации проекта составит 146,1 млн. руб. Предлагается предусмотреть в бюджете Республики Саха (Якутия) средства на погашение задолженности в размере 146,1 млн. рублей.

Всего капитальные вложения в проект расширение Якутского ГПЗ и создание инфраструктуры реализации продукции составят 1809 млн. рублей. В том числе заемные средства 886 млн. рублей. Средства бюджета РС(Я) 923 млн. рублей. Средства бюджета РС(Я) предлагается направить на газификацию населенных пунктов, развитие системы хранения и регазификации газа, внутрипоселковые газовые сети.

Сумма амортизационных отчислений по ОАО «Сахатранснефтегаз» превышает объемы финансирования инвестиционной программы за счет данных амортизационных отчислений. Разницу планируется направить на погашение основного долга по кредитам.

Источниками финансирования проектов освоения Отраднинского и Среднетюнгского месторождений, реконструкцию газоперерабатывающего завода выступает Облигационный заем, который был размещен в 2010 году. Срок погашения облигационного займа 2013 год.

Проект освоения Отраднинского месторождения на первоначальном этапе реализовывался собственными силами за счет средств облигационного займа. В последующем, учитывая перспективы наращивания запасов Отраднинского месторождения до 20 млрд. куб.м. газа и стратегическое расположение месторождения в нефтегазоносной области принято решение о привлечении других участников в реализации проекта с условием выкупа бизнеса для компенсации затрат ОАО «Сахатранснефтегаз» в связи с освоением Отраднинского месторождения. Возврат средств целевого займа планируется осуществлять путем выкупа новым собственником доли в УК ООО «Ленск-Газ».

Программа газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) является социально-направленным проектом. При этом, учитывая ценовую политику государства в газовой отрасли республики, привлечение заемных средств для финансирования строительства газопроводов становится проблематичным, т.к. не обеспечивается возврат заемных средств и выплату процентов. В связи с вышеизложенным, финансирование Программы газификации населенных пунктов планируется за счет бюджетных средств, а так же за счет реализации инвестиционных проектов направленных на получение прибыли.

*Планируемое развитие организации (новые направления деятельности, их экономическое обоснование)*

В настоящее время ОАО «Сахатранснефтегаз» в общей системе газоснабжения Центрального региона Республики Саха (Якутия) представлено как газотранспортная и газоснабжающая организация, осуществляющая оптовые закупки и поставки газа потребителям.

На перспективу перед обществом стоят три основные задачи:

1. **Обеспечение надежности функционирования газотранспортной системы Республики Саха (Якутия);**

2) Обеспечение исполнения функций по транспортировке, переработке и реализации природного газа и продуктов его переработки;

3) Реализация инвестиционных проектов,

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов системы газоснабжения Центрального региона Республики Саха (Якутия): III нитки магистрального газопровода Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск, магистральных газопроводов и газопроводов-отводов для завершения газификации населенных пунктов, прилегающих к трассе действующей газотранспортной системы Средневилюйское ГКМ – Мастах – Берге – Якутск, системы газопроводов для газификации Заречных улусов, населенных пунктов Горного улуса повлечет за собой существенное изменение условий функционирования ОАО «Сахатранснефтегаз». Постановка на учет вновь вводимых объектов газоснабжения приводит к увеличению эксплуатационных расходов (увеличение за счет протяженности магистральных газопроводов и газораспределительных сетей, роста амортизационных отчислений). В связи с тем, что в основном газифицируются села, сравнительно небольшой прирост потребления газа не обеспечит рост доходов за счет реализации дополнительных объемов газа потребителям.

Для обеспечения устойчивого развития ОАО «Сахатранснефтегаз» необходимо обеспечить реализацию инвестиционных проектов, которые подразделяются на:

- проекты, реализуемые собственными силами (источники – собственные средства и заемные средства, привлекаемые ОАО «Сахатранснефтегаз»).

- проекты, в которых ОАО «Сахатранснефтегаз» является одним из участников;

которые в совокупности составляют инвестиционную программу ОАО «СТНГ».

Инвестиционные проекты, реализуемые ОАО «Сахатранснефтегаз» собственными силами:

* + - Освоение Среднетюнгского ГКМ;
    - Газоперерабатывающий завод в г.Якутске , объединение ЯГПЗ с ГРС-1;
    - Газификация г.Ленск;
    - Оптимизация системы теплоснабжения п.Кысыл-Сыр;

Инвестиционные проекты, в которых ОАО «Сахатранснефтегаз» выступает как один из участников:

* + - Строительство магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в центральных и вилюйских районах Республики Саха (Якутия);

Проект строительства магистральных газопроводов и газопроводов-отводов в центральных и вилюйских районах Республики Саха (Якутия), реализуемый в рамках Государственной программы газификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия), является базовым для развития газовой промышленности. Участие ОАО «Сахатранснефтегаз» в данном проекте ограничивается исполнением функций эксплуатирующей организации, а также реализацией природного газа конечным потребителям.

Главный бухгалтер Н.В. Сухарева