

Открытое Акционерное Общество



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Уфа - 2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Сведения об обществе | 2 |
| 2. | Техническая характеристика предприятия | 5 |
| 3. | Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения | 6 |
| 4. | Исполнение бюджета доходов и расходов. | 7 |
| 5. | Деятельность по поставке (транспортировке) газа потребителям | 10 |
| 5.1. | Деятельность по поставке сжиженного газа потребителям | 12 |
| 6. | Управление персоналом | 13 |
| 7. | Дебиторская и кредиторская задолженность | 16 |
| 8. | Финансово-кредитная политика | 23 |
| 9. | Денежные потоки | 24 |
| 10. | Результаты финансово-экономической деятельности | 26 |
| 11. | Структура себестоимости | 32 |
| 12. | Прибыли и убытки | 34 |
| 13. | Расчет показателей оборачиваемости и рентабельности | 43 |
| 14. | Чистые активы ОАО «Газ-Сервис» | 47 |
| 15. | Перечень совершенных обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью за отчетный период | 50 |
| 16. | Совет директоров ОАО «Газ-Сервис» | 51 |
| 17. | Юридическая работа в обществе | 53 |
| 18. | Основные выводы по деятельности общества за 2006 год. | 54 |
| 19. | Направления дальнейшего совершенствования финансово - хозяйственной деятельности общества | 59 |
| 20. | Основные задачи общества на 2007 год | 60 |
| | Приложение: Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» за период с июня 2006 г. по апрель 2007 г. | |

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан, сокращённое название ОАО «Газ-Сервис» (далее Общество), зарегистрировано Постановлением главы администрации Советского района г.Уфы №10-197/5 от 29.05.1991 года (с изменениями от 06.07.94г №1706 в виде реорганизации, от 29.05.96г №1223 в виде новой редакции, от 10.11.97г № 2623, от 23.03.99г №744, от 27.05.99г № 1750 в виде новой редакции, от 24.07.00г № 1735, от 18.01.01г №109 в виде новой редакции, от 24.06.02г № 1547 в виде новой редакции). Общество зарегистрировано по адресу: Республика Башкортостан, 450077, г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102. Фактическое местонахождение Общества: Республика Башкортостан, 450077, г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102. Электронный адрес - Gaz_servis@ufacom.ru

ОАО «Газ-Сервис» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 31.10.2002 года №02-003186841 (с изменениями от 22.08.03г №02-002768510, от 20.05.05г №02-004051887) за основным государственным регистрационным номером 1020203227758.

ОАО «Газ-Сервис» зарегистрировано как налогоплательщик 19.04.94г №02-003889589 в Инспекции Федеральной налоговой службы по Советскому району г.Уфы, с присвоением Обществу ИНН 0278030985, КПП 027801001. Также Общество зарегистрировано в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан 02.05.03г №02-004651197 с присвоением КПП 025250001.

Уставный капитал Общества составляет 3 510 820 руб., он разделен на 702 164 обыкновенных акции, номинальной стоимостью 5 рублей.

Государственный регистрационный номер выпусков:

01-1-30403-D

Распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ РФ № 04-10779 от 25.05.04 об объединении выпусков ценных бумаг:

01-1-298 от 20.07.1994 г.; – 27340 штук, 01-1п-303 – 674824 штук от 29.07.1994 г.

Доли государственной, муниципальной и частной собственности в уставном капитале:

- федеральная собственность - 00%;
- республиканская собственность - 43,6%;
- муниципальная собственность - 00%;
- частная собственность - 56,4%.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право :

- на получение дивидендов;
- на участие в Общем собрании акционеров лично или через своих полномочных представителей в порядке, установленном статьей 57

Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательством Республики Башкортостан о приватизации и Уставом;

- на получение части имущества или стоимости части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества, после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Банковские реквизиты:

450000, г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102, ИНН 0278030985; р/с 40702810406020000360 в Башкирском ОСБ № 8598, г. Уфа, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601

Открытое Акционерное Общество «Газ-Сервис» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества имеет в своем составе двадцать филиалов :

| №п/п | Наименование | Место нахождения |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Уфагаз | Г.Уфа. Советский район |
| 2 | Стерлитамакгаз | Г.Стерлитамак |
| 3 | Салаватгаз | Г.Салават |
| 4 | Ишимбайгаз | Г.Ишимбай |
| 5 | Кумертаугаз | Г.Кумертау |
| 6 | Мелеузгаз | Г.Мелеуз |
| 7 | Белебейгаз | Г.Белебей |
| 8 | Давлекановогаз | Г.Давлеканово |
| 9 | Октябрьскгаз | Г.Октябрьский |
| 10 | Туймазыгаз | Г.Туймазы |
| 11 | Дюртюлигаз | Г.Дюртюли |
| 12 | Нефтекамскгаз | Г.Нефтекамск |
| 13 | Бирскгаз | Г.Бирск |
| 14 | Белорецкгаз | Г.Белорецк |
| 15 | Сибайгаз | Г.Сибай |
| 16 | Учалыгаз | Г.Учалы |
| 17 | Центргаз | Г.Уфа, Калининский район |
| 18 | Дувангаз | С.Месягутово, Дуванский район |
| 19 | Газкомплект | Г.Уфа, Октябрьский район |
| 20 | Учебно-Экспертный центр | Г.Уфа, Кировский район |

Генеральный директор ОАО «Газ-Сервис» - Крюков Николай Иванович
Дата рождения: 12.09.1948 года.

Паспорт № 80 02 876397 выдан 10.04.2002 г. Кировским РУВД г. Уфы Республики Башкортостан.

Зарегистрирован по адресу: 450000, г.Уфа, ул. Энгельса, д.5 кв.30

Находится в должности генерального директора ОАО «Газ-Сервис» с 01.04.1991 года по настоящее время.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

| | | |
|---|-----|-----------------|
| <u>Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего</u> | км | 38383,93 |
| в том числе: | | |
| - высокого давления | км | 13692,4 |
| - среднего давления | км | 1501,9 |
| - низкого давления | км | 23189,64 |
| Из них находятся на балансе ОАО «Газ-Сервис», всего | км | 6200,72 |
| <u>Протяженность внутренних газопроводов, всего</u> | км | 11867,4 |
| - из них на балансе ОАО «Газ-Сервис» | км | 2283,41 |
| <u>Количество ГРП и ШГРП, всего</u> | | 6477 |
| - из них на балансе ОАО «Газ-Сервис» | | 1273 |
| <u>Количество ГНС, ГНП и АГЗС, всего</u> | | 17 |
| -ГНС | | 7 |
| -ГНП | | 1 |
| -АГЗС | | 9 |
| - из них на балансе ОАО «Газ-Сервис» | | 17 |
| <u>Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего</u> | | 8143 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 7252 |
| <u>Газифицированные котельные, всего</u> | | 2526 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 1849 |
| <u>Газифицированные промпредприятия, всего</u> | | 943 |
| - из них обслуживаются по договорам | | 710 |
| <u>Газифицированные квартиры, всего</u> | | 1281881 |
| - из них на природном газе | | 1160089 |
| - на сжиженном | | 121792 |
| <u>Количество установок электрохимической защиты, всего</u> | | 6945 |
| - в том числе на балансе ОАО «Газ-Сервис» | | 2175 |
| Наличие учебно-методических центров | | 1 |
| Автотранспорт, всего | ед. | 1366 |

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА И БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

В составе ОАО «Газ-сервис» 20 филиалов: 18 эксплуатационных, Учебно-экспертный центр и филиал « Газкомплект»

Численность работающих по структурным подразделениям составила:

- Служба подземных газопроводов –1732 чел.
- Служба внутридомового газового оборудования –1241 чел.
- Служба подземмталлзащиты –370 чел.
- Аварийно-диспетчерская служба –1039 чел.
- ГНС и доставка газа –294 чел.
- Служба газификации и строительство газопроводов- 356 чел.
- Учебно-экспертный центр –24 чел.
- Аппарат управления –149 чел.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2006 году произведена проверка плотности 5823,47 км подземных газопроводов приборным методом, опрессовано 660,4 км подземных газопроводов, выполнен текущий ремонт 2197 единиц ГРП, 4280 единиц ШРП и 22421 единиц запорной арматуры. Проведена диагностика 158,5 км подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет. Произведена замена 5,9 км подземных газопроводов. Систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ.

Доходная часть бюджета составила 2 529 056 тыс. руб. (план 2 382 722 тыс. руб.) 106,1% к плану.

Расходная часть - 2 054 094 тыс. руб. (план 2 112 742 тыс. руб.), 97,2% к плану. Общий финансовый результат (прибыль) - 474 962 тыс. руб. (план 269 980 тыс. руб.) 175,9% к плану.

С учетом операционных и внереализационных доходов и расходов финансовый результат по ОАО "Газ-Сервис" составил 259 239 тыс. руб., при плане 107 080 тыс. руб. Прибыль в распоряжении предприятия составила 141190 тыс. руб., (план 38 981 тыс. руб.) 362,2% выше уровня, заложенного в бюджете.

По транспортировке природного газа получены доходы в сумме 1 893 667 тыс. руб., (план 1 784 150 тыс. руб.) 106,1% к плану. Расходная часть по транспортировке природного газа (по эксплуатационным расходам ГРО) составила 1 468 525 тыс. руб., (план 1 561 644 тыс.руб.) 94% к плану. Финансовый результат (прибыль) от транспортировки природного газа образован в сумме 425 142 тыс. руб. (план 222 506 тыс. руб.) 191% от уровня заложенного в бюджете.

По сжиженному газу доходы от реализации составили 174 396 тыс. руб. на 1,6% больше уровня, заложенного в бюджете. С учетом возмещения из бюджетов всех уровней затрат по реализации сжиженного газа населению, имеющему льготы, доходы составили 182 396 тыс. руб. (план 178 685 тыс. руб.) 102,1% к плану. Расходы по реализации сжиженного газа составили 182 119 тыс. руб., 102,4% к плану. Финансовый результат (прибыль) от реализации сжиженного газа 277 тыс. руб. (план 846 тыс. руб.) 32,7% к плану.

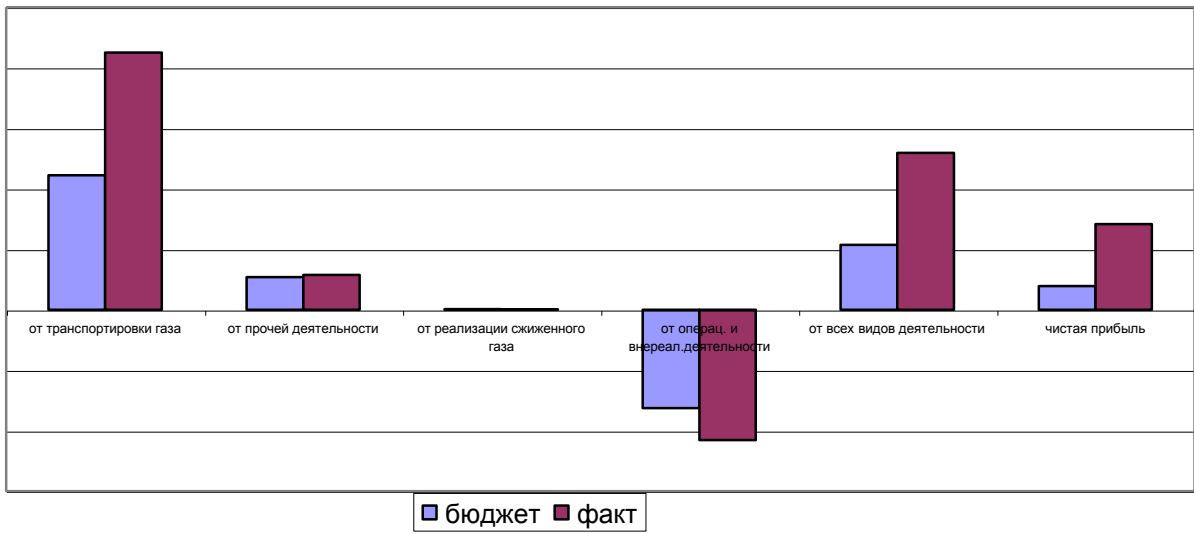
По прочей деятельности получены доходы в сумме 460 993 тыс. руб., (план 426 870 тыс. руб.) 108% к плану. Расходы произведены в сумме 403 450 тыс. руб. (план 373 260 тыс. руб.) 108,1% к плану. Финансовый результат составил 57 543 тыс. руб. (план 53 610 тыс. руб.) 107,3% к плану.

Характеризуя финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2006г. в целом, можно сделать вывод об улучшении результатов работы, по сравнению плановыми показателями.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» ЗА 2006 ГОД**

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | План 2006 г. | Факт 2006 г. | Выполнение плана, % |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ | | | | | |
| 1.1 | Объем полученного газа | млн.м3 | 14 021 | 15 351 | 109,5 |
| 1.2 | Транспортировка газа | млн.м3 | 13 950 | 15 284 | 109,6 |
| 1.3 | Доходы | тыс.руб. | 1 784 150 | 1 893 667 | 106,1 |
| 1.4 | Расходы | тыс.руб. | 1 561 644 | 1 468 525 | 94,0 |
| 1.5 | Прибыль | тыс.руб. | 222 506 | 425 142 | 191,1 |
| 1.6 | Рентабельность | % | 14,2 | 29 | 204,2 |
| Сжиженный газ | | | | | |
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | 29 719 | 28 256 | 95,1 |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | 26 453 | 25 560 | 96,6 |
| 2.3 | Доходы | тыс.руб. | 178 685 | 182 396 | 102,1 |
| 2.4 | Расходы | тыс.руб. | 177 838 | 182 119 | 102,4 |
| 2.5 | Прибыль | тыс.руб. | 846 | 277 | 32,7 |
| 2.6 | Рентабельность | % | 0,5 | 0,2 | 40,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочая деятельность | | | | | |
| 3.1 | Доходы | тыс.руб. | 426 870 | 460 993 | 108,0 |
| 3.2 | Расходы | тыс.руб. | 373 260 | 403 450 | 108,1 |
| 3.3 | Прибыль | тыс.руб. | 53 610 | 57 543 | 107,3 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 14,4 | 14,3 | 99,3 |
| Итого по всем видам деятельности | | | | | |
| 4.1 | Доходы | тыс.руб. | 2 382 722 | 2 529 056 | 106,1 |
| 4.2 | Расходы | тыс.руб. | 2 112 742 | 2 054 094 | 97,2 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс.руб. | 269 980 | 474 962 | 175,9 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 12,8 | 23,1 | 180,5 |
| Прочие показатели | | | | | |
| 5.1 | Прочие доходы | тыс.руб. | 41 772 | 160 215 | 383,5 |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс.руб. | 211 654 | 383 938 | 181,4 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 107 080 | 259 239 | 242,1 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 54 258 | 107 994 | 199,0 |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс.руб. | 38 981 | 141 190 | 362,2 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 1,7 | 6,9 | 405,9 |
| 5.7 | Среднесписочная численность | чел. | 8 017 | 7 556 | 94,2 |
| 5.8 | Среднемесячная зарплата | руб. | 9 556 | 10 812 | 113,1 |

Финансовые результаты деятельности ОАО "Газ-Сервис"



5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОСТАВКЕ (ТРАНСПОРТИРОВКЕ) ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

Транспортировка природного газа потребителям в 2006 году осуществлялась на основе 6 410 трехсторонних договоров на поставку газа (поставщик - ООО «Башкиргаз»), в которых ОАО «Газ-Сервис» выступало как газораспределительная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Поставку газа для ОАО «Газ-Сервис» для технологических нужд в 2006 году осуществляло ООО «Башкиргаз».

Структура потребителей и расхода газа через сети ОАО «Газ-Сервис» представлены в таблице:

Основные данные по объемам реализации газа и услуг по транспортировке (поставке) газа за 2006 г.

| | 2005 год | 2006 год | млн. куб.м. Отклонение |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Получено газа в сети всего | 14 557,833 | 15 351,262 | 793,429 |
| Отпущено газа (услуги по транспортировке) всего | 14 491,556 | 15 284,325 | 792,769 |
| в т.ч. населению | 1 970,218 | 1 960,801 | -9,417 |
| Коммунально-бытовым потребителям | 514,826 | 537,082 | 22,256 |
| Промышленным потребителям | 12 006,512 | 12 786,442 | 779,93 |
| Потери | 58,206 | 58,171 | -0,035 |
| Отпущено на собственные нужды | 8,071 | 8,766 | 0,695 |

Отпуск газа потребителям составил 15 284,325 млн.куб.м., что на 792,769 млн.куб.м. больше чем в 2005 году.

По сравнению с предыдущим периодом увеличилось потребление газа промышленными потребителями. Отклонение по промышленным потребителям составило + 779,93 млн.куб.м. и обусловлено развитием промышленного производства предприятиями Республики Башкортостан, а также приобретением потребителями дополнительного объема природного газа на электронной торговой площадке ООО«Межрегионгаз».

Потребление населением природного газа в 2006 году по сравнению с 2005 годом уменьшилось на 9,417 млн. куб.м.

Причинами снижения потребления газа явились:

- применение населением при проведении газификации более экономичного газопотребляющего потребления;
- установка жителями приборов учета расхода газа, что приводит к более экономному расходу газа по сравнению с устанавливаемыми нормативами.

Структура газопотребления по ОАО "Газ-Сервис"



5.1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОСТАВКЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

Реализация сжиженного газа потребителям в 2006 году осуществлялась на основе двухсторонних договоров.

Поставку газа для ОАО «Газ-Сервис» в 2006 году осуществляли АНК «Башнефть» и ОАО «СНОС».

Основные данные по объемам реализации сжиженного газа за 2006 г.

| | 2005 год | 2006 год | Отклонение |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Остаток на начало года | 726,88 | 502,72 | |
| Получено газа всего | 32 671,79 | 28 256,08 | 793,429 |
| | | | |
| Отпущено сжиженного газа всего | 29 704,78 | 25 560,21 | -4 144,57 |
| в т.ч. населению | 9 788,32 | 9 293,54 | -494,78 |
| Коммунально-бытовым потребителям | 64,58 | 54,09 | -10,49 |
| Промышленным потребителям | 19 851,88 | 16 212,58 | -3 639,3 |
| | | | |
| Потери | 27,67 | 23,88 | -3,79 |
| Отпущено на собственные нужды | 3 163,5 | 2 859,23 | -304,27 |
| Остаток на конец года | 502,72 | 315,48 | |

Отпуск газа потребителям составил 25 560,21 тонн, что на 4 144,57 тонн меньше, чем в 2005 году.

По сравнению с предыдущим периодом уменьшилось потребление сжиженного газа промышленными потребителями и населением. Отклонение по промышленным потребителям составило 3 639,3 тонн, населением – 494,78 тонн.

Уменьшение потребления сжиженного газа промышленными потребителями связано с тем, что в 2006 году ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» в результате проводимой реконструкции оборудования снизило производство и отгрузку газа с 9799 тонн до 4870 тонн, т.е. более чем в 2 раза.

Снижение потребления сжиженного газа явилось следствием перевода газоснабжения населения с сжиженного газа на природный во время проводимой в 2006 году газификации населенных пунктов Республики Башкортостан.

6. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.

В течение отчетного года численность работников Общества увеличилась на 259 человек и составила 7 903 человека, в связи с тем, что были приняты 1242 человека, одновременно были уволены с работы 983 человека.

Из 1 841 специалистов и служащих, работающих в ОАО «Газ-Сервис», 942 имеют высшее образование, 893 средне – специальное, 8 кандидатов наук, 1 – доктор наук.

В целях подбора акционерным обществом высококвалифицированных кадров, укрепляется деловое сотрудничество с учебными заведениями, проводится целенаправленная работа по заключению договоров с вузами и средними учебными заведениями по прохождению практики студентами.

Так за прошедший период были заключены договоры с:

- Уфимским государственным нефтяным техническим университетом;
- Уфимским государственным авиационным университетом;
- Уфимским энергетическим колледжем.

В соответствии с заключенным договором в институте повышения квалификации при УГНТУ обучаются 10 человек.

Руководством ОАО «Газ-Сервис» большое внимание уделяется моральному стимулированию труда работников ОАО «Газ-Сервис». Так в 2006 году 15 работников награждены ведомственными знаками Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и 69 работников Общества награждены Почетными Грамотами ОАО «Газ-Сервис».

Структурных изменений, в том числе по категориям сотрудников за 2006 год в Обществе не произошло.

За последнее время идет омоложение трудового коллектива Общества, численность молодых работников на сегодняшний день составляет 21,0% от общей численности работников и имеет тенденцию к дальнейшему росту.

Сформирован резерв кадров на должности руководящего состава филиалов Общества.

В целях профилактики несчастных случаев на производстве в 2006 году проведены соревнования между газовыми службами филиалов по охране труда, что стимулировало работников эксплуатационных газовых служб к соблюдению норм и правил охраны труда и техники безопасности.

В отчетном году, инженерами по охране труда филиалов совместно с отделом производственного контроля, регулярно проводились проверки состояния и условий труда работников филиалов.

В рамках финансирования Фонда социального страхования ОАО «Газ-Сервис» произведены дополнительные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными условиями труда, с целью выявления первых признаков профессиональной заболеваемости.

В 2006 году филиалами ОАО «Газ-Сервис» представлено 35 рационализаторских предложений, обеспечивающих улучшение условий труда, повышающих безопасность при производстве работ, эффективность испытания средств индивидуальной защиты и приспособлений.

Большое внимание руководством и профсоюзной организацией ОАО «Газ-Сервис» уделялось решению социальных задач. Так, в отчетном году 339 работников Общества поправили своё здоровье в санаториях и профилакториях. В том числе: по графику, утвержденному генеральным директором, в санаторий «Красноусольский» было направлено 315 чел.; в другие санатории, по медицинским показателям, такие как «Янган-Тау» - 2 чел.; «Зеленая Роща» - 3 чел., «Юматово» - 1 чел.; в профилакториях – 21 чел. Кроме того, изыскивались средства для направления наших работников в санатории-профилактории ведомственного и территориального подчинения: «Арланнефть» и «Венеция». Работникам это обходилось 20% от стоимости путевок. На организацию лечения и отдыха работников Общества всего было использовано:

- по санаторию «Красноусольский» - 5730,8 тыс. рублей,
- по другим санаториям - 101,2 тыс. рублей.

Решая государственную задачу оздоровления молодого поколения нашего Общества, плодотворная работа была проведена по лечению и отдыху детей работников. На эти цели расходовались как средства предприятия, так и средства фонда социального страхования. На все формы детского оздоровления, за счет прибыли предприятия, было использовано 2 342,80 тыс.руб., фонда социального страхования 1 369,3 тыс. руб. Базовым детским оздоровительным центром был выбран профилакторий «Восход» на берегу реки Дёма в Уфимском районе (дер. Лекаревка). Использовались также детские лагеря «Ай» и «Карагай». Родителям такая форма отдыха детей обходилась в размере 20% от стоимости путевки.

Кроме того, уже на протяжении ряда лет практикуется организация лечения и отдыха детей с родителями на базе санатория «Красноусольский». В отчетном году было выделено 84 путевки и на эти цели было истрачено 2 086,4 тыс. рублей.

Филиалы «Туймазыгаз», «Октябрьскгаз», Белебейгаз» имеют базы отдыха на берегу озера «Кандры-Куль», где ежегодно в летнее время организуется летний семейный отдых наших работников. Во многих филиалах фирмы имеются медпункты, где можно получить первую медицинскую помощь и ряд физиотерапевтических процедур. На содержание баз отдыха и медицинское обслуживание в отчетном году было израсходовано 4 323 тыс. рублей.

В 2006 году, как и в предыдущие годы, были проведены спортивно-массовые мероприятия по летним и зимним видам спорта. На первом этапе они проходили на уровне трудовых коллективов филиалов, развивая массовость физкультурно-спортивного движения среди работников. На следующем этапе, выявляя сильнейших в определенных видах спорта – проводились зональные

соревнования. В завершающей стадии проводились Спартакиады, зимняя в спорткомплексе «Биатлон», летняя – в спорткомплексе «Нефтяник». Победители, как в личном, так и в командном первенстве награждались призами и ценными подарками. Необходимо отметить хорошую постановку спортивно-массовой работы и активное участие на Спартакиадах филиалов: Уфагаз, Центргаз, Бирскгаз, Туймазыгаз, Октябрьскгаз, Учалыгаз, Дюртюлигаз, Нефтекамскгаз, Белебейгаз, Белорецкгаз. Сборная команда ОАО «Газ-Сервис» принимала активное участие на соревнованиях по летним и зимним видам спорта среди крупнейших трудовых коллективов Республики Башкортостан. Так, на зимней Спартакиаде трудовых коллективов Республики команда ОАО «Газ-Сервис» заняла общекомандное 3-е место, на летней – также 3-е место. В текущем году на зимней республиканской Спартакиаде заняли 2-е место. Только на организацию и проведение спортивно-массовой работы, смотров-конкурсов и культурных мероприятий было израсходовано за счет прибыли отчетного года 9 085 тыс. рублей.

Организованно проводились в трудовых коллективах посещения спортивных тренажерных залов, плавательных бассейнов. Уделялось внимание и зрелищным мероприятиям – посещение концертов, Башкирского театра оперы и балета, татарского театра «Нур», Русского драматического театра, а также цирковых представлений.

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2006 и 31 декабря 2006 года имела следующую структуру:

в тыс. рублей

| Показатель | Задолженность на 01.01.2006г | | | Задолженность на 31.12.2006г | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|
| | Дебиторская задолженность | Резерв по сомнительным долгам | Дебиторская задолженность в оценке нетто отраженная в бухгалтерском балансе | Дебиторская задолженность | Резерв по сомнительным долгам | Дебиторская задолженность в оценке нетто отраженная в бухгалтерском балансе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Дебиторская задолженность, всего: | 613 658 | 107 855 | 505 803 | 500 724 | 193 446 | 307 278 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1.Краткосрочная — всего | 417 497 | 33 094 | 384 403 | 308 855 | 102 790 | 206 065 |
| 1. За сетевой газ и транспортировку | 125 695 | 19 675 | 106 020 | 80 678 | 23 965 | 56 713 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1. Покупатели и заказчики | 121 495 | 19 675 | 101 820 | 75 058 | 23 965 | 51 093 |
| 1.2. Авансы выданные | 4 200 | 0 | 4 200 | 5 620 | 0 | 5 620 |
| 2. За сжиженный газ | 4 382 | 1 418 | 2 964 | 6 269 | 1 748 | 4 521 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1. Покупатели и заказчики | 682 | 21 | 661 | 3 280 | 251 | 3 029 |
| 2.2. Авансы выданные | 3 700 | 1 397 | 2 303 | 2 989 | 1 497 | 1 492 |
| 3. За выполнение работ по прочей деятельности | 83 500 | 11 893 | 71 607 | 72 667 | 6 157 | 66 510 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. Покупатели и заказчики | 69 507 | 11 893 | 57 614 | 57 846 | 6 157 | 51 689 |
| 3.2. Авансы выданные | 13 993 | 0 | 13 993 | 14 821 | 0 | 14 821 |
| 4. Векселя к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Задолженность дочерних и зависимых обществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Задолженность бюджета | 86 350 | 0 | 86 350 | 83 591 | 70 000 | 13 591 |
| в том числе : | | | | | | |
| 6.1. финансирование строительства газопроводов | 71 962 | 0 | 71 962 | 74 448 | 70 000 | 4 448 |
| 6.2. льготы, предоставляемые населению | 14 388 | 0 | 14 388 | 9 143 | 0 | 9 143 |
| 7. Прочие дебиторы | 117 570 | 108 | 117 462 | 65 650 | 920 | 64 730 |
| 1.2.Долгосрочная — всего | 196 191 | 74 761 | 121 400 | 191 869 | 90 656 | 101 213 |
| 1. За сетевой газ и транспортировку | 173 380 | 69 870 | 103 510 | 139 555 | 71 798 | 67 757 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.1. Покупатели и заказчики | 173 380 | 69 870 | 103 510 | 139 555 | 71 798 | 67 757 |

| | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 1.2. Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. За сжиженный газ | 348 | 22 | 326 | 392 | 57 | 335 |
| в том числе: | | | | | | |
| 2.1. Покупатели и заказчики | 348 | 22 | 326 | 392 | 57 | 335 |
| 2.2. Авансы выданные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. За выполнение работ по прочей деятельности | 7 581 | 2 167 | 5 414 | 17 062 | 16 306 | 756 |
| в том числе: | | | | | | |
| 3.1. Покупатели и заказчики | 7 160 | 2 167 | 4 993 | 16 641 | 16 306 | 335 |
| 3.2. Авансы выданные | 421 | 0 | 421 | 421 | 0 | 421 |
| 4. Векселя к получению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Прочие дебиторы | 14 852 | 2 702 | 12 150 | 34 860 | 2 495 | 32 365 |

**Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу
показана в таблице:**

в тыс. рублей

| Наименование показателя | По состоянию на: | | | | | Увеличение/ Снижение, % | | Удельный вес к валюте баланса | | | | |
|----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 01.01.06 | 01.04.06 | 01.07.06 | 01.10.06 | 01.01.07 | год | 4 кв. | 01.01.06 | 01.04.06 | 01.07.06 | 01.10.06 | 01.01.07 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | 505803 | 666407 | 511187 | 433637 | 307278 | -12 | -5 | 25 | 12 | 22 | 18 | 13 |
| Кредиторская задолженность | 683910 | 681403 | 571160 | 708953 | 858255 | -4 | +8 | 34 | 12 | 25 | 29 | 37 |

Удельный вес дебиторской задолженности в валюте баланса уменьшился за год на 12%, кредиторской задолженности на 3%.

Дебиторская задолженность за услуги по транспортировке природного газа на 1 января 2007 года составляет 211 960 тыс. рублей, что подтверждается подписанными актами сверок. В 2006 году оплата текущих платежей за услуги по транспортировке природного газа по ОАО «Газ-Сервис» составила 100%. Задолженность предприятий уменьшилась в сравнении с 2005 годом на 57 800 тыс. рублей.

Подписанные графики реструктуризации с потребителями природного газа выдерживаются. Совместно с ООО «Башкиргаз» проводится полное или частичное ограничение подачи газа в качестве меры воздействия к потребителям, нарушающим условия договора или представленных гарантий оплаты.

По состоянию на 1 января 2007 года структура задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке представляет следующее:

Бюджетные организации – 1 600 тыс. рублей.

Дотационные предприятия (УЖКХ, ТС) – 17 800 тыс. рублей.

Сельхозпроизводители (АПК) – 15 600 тыс. рублей.
 Промышленные предприятия – 8 300 тыс. рублей.
 «Замороженные» долги предприятий (банкроты, ликвидированные) – 158400 тыс. рублей.
 Население (по лицевым счетам) – 5 400 тыс. рублей.
 Население (выпадающие льготы по ФБ) – 4 900 тыс. рублей.

На 01.01.2006г. задолженность ОАО «Газ-Сервис» за поставку природного газа перед ООО «Межрегионгаз» составляла 484 100 тыс. рублей. В соответствии с соглашением между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Газ-Сервис» в течение 2006 года было перечислено 120 000 тыс. рублей в счет погашения долга ОАО «Газ-Сервис». По состоянию на 01.01.2007г. задолженность за газ составила 364 100 тыс. рублей.

Изменение дебиторской задолженности за газ и услуги по транспортировке природного газа в 2006 году

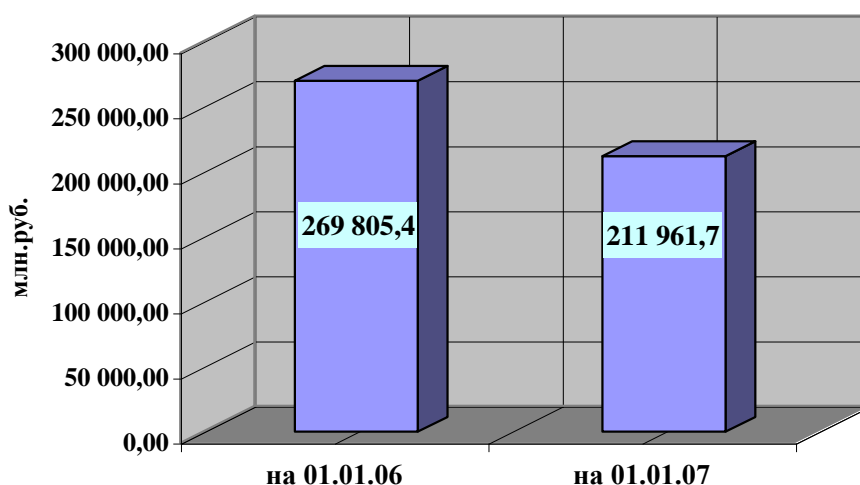
| Наименование работ, услуг | на 01.01.2006 г. | на 01.01.2007 г. | изменение | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % |
| Дотационные предприятия | 22 511,40 | 17 814,30 | 4 697,10 | 21% |
| Сельхозпроизводители | 20 880,20 | 15 581,80 | 5 298,40 | 25% |
| Прочие предприятия | 226 413,78 | 178 565,63 | 47 848,15 | 21% |
| ИТОГО: | 269 805,38 | 211 961,73 | 57 843,65 | 21% |

Уменьшение дебиторской задолженности потребителей природного газа ОАО «Газ-Сервис» за 2006 год обусловлено следующими факторами:

- По решению совета Директоров ОАО «Газ-Сервис» произведено списание дебиторской задолженности потребителей за газ и транспортировку природного газа на сумму 37 400 тыс. рублей.
- Согласно Решения Арбитражного суда РБ от 19.01.05г. по делу № А07-15932/03-А-ИУС из федерального бюджета в пользу ОАО «Газ-Сервис» была взыскана сумма убытков от предоставления льгот в оплате за газ сотрудникам МВД РБ в размере 8 578 тыс. рублей. В 2006 году Минфин РФ и РБ частично возместили убытки ОАО «Газ-Сервис» от предоставленной льготы за природный газ сумму 5 050 тыс. рублей.
- Совместно с ООО «Башкиргаз» проводится отключение абонентов по частному сектору, имеющих задолженность за газ, в результате которой задолженность населения уменьшилась до 5 400 тыс. рублей.
- Согласно подписанных графиков реструктуризации с потребителями природного газа была погашена задолженность прошлых лет на сумму 9 900 тыс. рублей.

- Работа с потребителями природного газа (оформление предупреждений, претензий, исковых заявлений).

Изменение дебиторской задолженности за услуги по транспортировке природного газа



Сведения о расчетах с покупателями и заказчиками за 2006 г.

| | Наименование | Отгрузка | Оплата | Отклонение | |
|----|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | % |
| 1. | Поставка и транспортировка газа | 2 234 527,1 | 2 437 162,7 | 202 635,6 | 9,1% |
| 2 | Реализация сжиженного газа | 205 787,3 | 207 866,4 | 2 079,2 | 1,0% |
| 3 | Прочая деятельность, | 539 199,7 | 548 474,8 | 9 275,2 | 1,7% |
| | в т.ч. техническое обслуживание населения | 137 251,4 | 137 251,4 | 0,0 | 0,0% |
| | ИТОГО: | 2 979 514,0 | 3 193 504,0 | 213 990,0 | 7,2% |

Размер оплаты в сравнении с отгрузкой увеличился на 7,2%, за счет погашения задолженности прошлых лет и получения авансовых платежей. В частности по деятельности по транспортировке сетевого газа оплата состоит из следующих платежей:

- текущая задолженность – 2 234 527,10 тысяч рублей;
- погашение задолженности прошлых лет – 20 443,65 тысяч рублей;

- аванс ООО Башкиргаз – 158 589,83 тысяч рублей;
- аванс промышленных предприятий – 23 602,12 тысяч рублей.

Динамика изменения кредиторской задолженности.

| кредиторская задолженность | на 01.01.2006г. | | на 01.01.2007г. | | динамика | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
| | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| поставщики и подрядчики | 519785 | 76,0% | 478403 | 55,7% | -41382 | -8% |
| в том числе за газ: | 484117 | 70,8% | 364117 | 42,4% | -120000 | -25% |
| перед персоналом | 29289 | 4,3% | 28687 | 3,3% | -602 | -2% |
| перед внебюдж.фондами | 11802 | 1,7% | 42328 | 4,9% | 30526 | 259% |
| перед бюджетом | 20625 | 3,0% | 55341 | 6,4% | 34716 | 168% |
| авансы полученные | 35156 | 5,1% | 222774 | 26,0% | 187618 | 534% |
| прочие кредиторы | 67253 | 9,8% | 30722 | 3,6% | -36531 | -54% |
| векселя к уплате | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0% |
| Итого: | 683910 | 100% | 858255 | 100% | 174345 | 25% |

Кредиторская задолженность за 2006 год увеличилась на 174 345 тыс. руб. и составила на 01.01.2006г 858 255 тыс. руб., вследствие получения авансовых платежей за оказываемые Обществом услуги по транспортировке газа от ООО «Башкиргаз» в сумме 158 590 тысяч рублей. Кроме того, увеличение кредиторской задолженности произошло за счет увеличения задолженности перед бюджетом на 34 716 тыс. рублей, внебюджетными фондами 30 526 тыс. рублей. Данная кредиторская задолженность носит текущий характер.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками носит текущий характер. Основную сумму кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет задолженность ОАО «Газ – Сервис» перед ООО «Межрегионгаз» по состоянию на 01.01.2006 г. – 484 117 тыс. рублей. Указанная задолженность возникла на основании договоров поставки газа, заключенных между ОАО «Газ-Сервис» и ООО «Межрегионгаз» № 3-462/97 от 07.05.1997 и № 05-3-0122/98 от 29.12.1997г. Соглашение о порядке погашения задолженности № 04-01/93/6-308 от 16.06.2006г. По данному соглашению ОАО «Газ – Сервис» обязуется оплатить задолженность в сумме 484116910,46 (Четыреста восемьдесят четыре миллиона сто шестнадцать тысяч девятьсот десять рублей 46 коп.) в сроки, указанные в графике погашения задолженности. За 2006 год сумма погашения задолженности, согласно графика, составила 120 000 тыс. рублей.

Значительную долю в структуре прочей кредиторской задолженности составляют «отложенные» налоги – 58 619 тыс. руб. на начало года и 24 952 тыс. рублей на конец года (НДС).

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе основных видов деятельности

в тыс. рублей

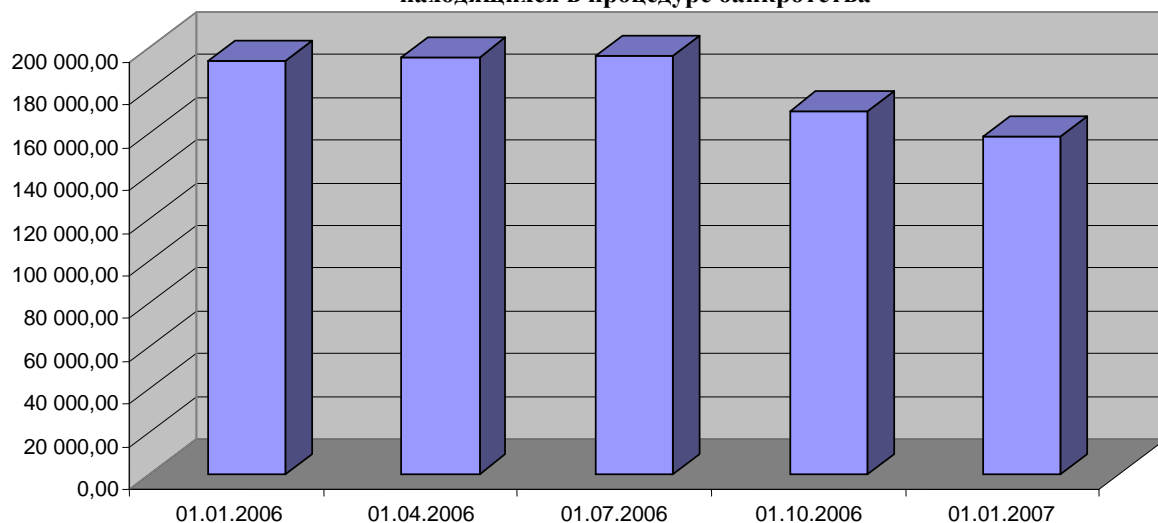
| | 01.01.06 | В т.ч. просроченная | 01.07.06 | В т.ч. просроченная | 01.01.07 | В т.ч. просроченная |
|--|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|
| За сетевой газ и его транспортировку | 219 051 | 128 080 | 254 390 | 127 056 | 132 523 | 91 216 |
| За сжиженный газ | 6 267 | 939 | 5 437 | 1 293 | 5 946 | 1 542 |
| За выполненные работы по прочей деятельности | 77 021 | 37 279 | 86 303 | 37 279 | 67 266 | 37 279 |

Динамика дебиторской задолженности потребителей газа, находящихся в процедуре банкротства

тыс.руб.

| Наименование показателя | По состоянию на: | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 01.01.06 | 01.04.06 | 01.07.06 | 01.10.06 | 01.01.07 |
| Дебиторская задолженность | 193 983,3 | 195 203,4 | 195 708,0 | 170 361,0 | 158 446,7 |

Динамика дебиторской задолженности потребителей газа, находящихся в процедуре банкротства



Объем и движение резерва по сомнительным долгам Общества в 2006 году

| № | Показатели | тыс. рублей |
|---|--|-------------|
| 1 | резерв по сомнительным долгам на 01.01.06г | 107 855 |
| 2 | начислен резерв в 2006 году | 74 376 |
| 3 | начислен резерв на 31 декабря 2006 года (для использования в 2007 году) | 184 592 |
| 4 | всего начислено резерва в 2006 году | 258 968 |
| 5 | списано за счет резерва дебит задолженности согласно протокола Совета директоров, приказа генерального директора | 73 711 |
| 6 | восстановлено на прибыль неиспользованного резерва в 2006 году | 99 666 |
| 7 | резерв по сомнительным долгам на 31.12.06г | 193 446 |

8. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Кредиты и займы привлеченные.

В течение 2006 года ОАО «Газ-Сервис» займы не привлекались. По состоянию на 01.01.2007 года задолженности по займам нет.

Кредиты и займы выданные.

В течение 2006 года ОАО «Газ-Сервис» займы не выдавались.

Сведения об использовании временно свободных денежных средств ОАО «Газ-Сервис».

В течение 2006 года ОАО "Газ-Сервис" временно свободные денежные средства размещались в депозитные вклады. Остаток на 01.01.2006 - 11 411,4 тыс. рублей. В течение 2006 года: размещено 665 006,9 тыс. рублей, возврат 380000,0 тыс. рублей, остаток на 01.01.2007 – 296 418,3 тыс. рублей.

в тыс.рублей

| № договора | Дата | Контрагент | Сумма | Срок | Дата размещения | Дата возврата | Ставка | Доход |
|------------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|--------|---------|
| 23-Д | 13.03.06 | ОАО "УралСиб" | 80 000,0 | 151 день | 13.03.06 | 11.08.06 | 6,5% | 2 151,2 |
| 001/2006 | 18.04.06 | АБГП "Газпромбанк" | 50 000,0 | 136 дней | 18.04.06 | 01.09.06 | 4,9% | 912,9 |
| 62-Д | 05.09.06 | ОАО "УралСиб" | 50 000,0 | 106 дней | 05.09.06 | 20.12.06 | 6,2% | 900,3 |
| 65-Д | 06.09.06 | ОАО "УралСиб" | 50 000,0 | 105 дней | 06.09.06 | 20.12.06 | 6,2% | 891,8 |
| 67-Д | 03.10.06 | ОАО "УралСиб" | 135 006,9 | 105 дней | 03.10.06 | | 6,2% | |
| 73-Д | 25.10.06 | ОАО "УралСиб" | 150 000,0 | 151 день | 30.10.06 | 07.12.06 | 6,6% | 840,8 |
| 240/1 | 24.10.06 | АКБ "Спурт" | 150 000,0 | 500 дней | 11.12.06 | | 9,5% | |

Сведения о движении векселей в 2006 году

В течение 2006 года ОАО "Газ-Сервис" векселя не приобретались.

9. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Основным источником поступления денежных средств в 2006 году была выручка от реализации товаров, работ и услуг – 2 907 120 тыс. руб. (78,4%). Кредиты и займы не привлекались, возмещение предоставленных льгот и субсидий составило 9 914 тыс. руб. (0,3%), полученные авансы – 207 416 тыс. руб. (5,6%) и прочие поступления – 382 469 тыс. руб. (10,3%). Основную долю прочих поступлений составили возвраты депозитных вкладов (380 000 тыс. руб.).

Основными направлениями расходования денежных средств явились:

- оплата приобретенных товаров, работ и услуг 1 082 704 тыс. руб.
- оплата труда с ЕСН 1 089 389 тыс. руб.
- оплата дивидендов и % по ценным бумагам – 6 709 тыс. руб.
- финансовые вложения 0 тыс. руб.
- расчеты с бюджетом 588 958 тыс. руб.
- прочие выплаты и перечисления 685 431 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 292 382 тыс. руб.

Анализ денежных потоков ОАО "Газ-Сервис" за 2006 год

| Наименование показателя | Код Стр. | 2006г. тыс. руб. | % |
|--|-------------|---------------------|--------------|
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | 119 151 | |
| 2. Поступило денежных средств, всего | | 3 709 936 | 100,0 |
| в том числе: выручка от реализации товаров, работ и услуг | 030 | 2 907 120 | 78,4 |
| выручка от реализации основных средств и иного имущества | 050 210 | 10 748 5 311 | 0,3 0,1 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 060 | 207 416 | 5,6 |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 071 072 | 180 676 9 914 | 4,8 0,3 |
| кредиты, займы | 420 | 0 | 0 |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 230 240 | 15 6 297 | 0 0,2 |
| прочие поступления | 090 250 | 2 469 380 000 | 0,1 10,2 |
| 3. Направлено денежных средств, всего | | 3 536 705 | 100,0 |
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | | 1 082 704 | 30,6 |
| на оплату труда | 160 | 863 045 | 24,4 |
| отчисления во внебюджетные фонды | | 226 344 | 6,4 |
| на выдачу подотчетных сумм | 190 | 18 645 | 0,5 |
| на выдачу авансов | 191 | 5 036 | 0,1 |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | | 59 833 | 1,7 |

| | | | |
|---|------------|----------------|------|
| на финансовые вложения | 300 | 0 | 0 |
| на выплату дивидендов и % по ценным бумагам | 170 | 6 701 | 0,2 |
| | 315 | 8 | 0 |
| на расчеты с бюджетом | | 588 958 | 16,7 |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | | 0 | 0 |
| Прочие выплаты, перечисления и т.п. | | 685 431 | 19,4 |
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 480 | 292 382 | |

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Объем отгруженной товарной продукции составил **2 529 056 тыс. руб.**
(без НДС)

в том числе:

- транспортировка газа – 1 893 667 тыс. руб.
- реализация сжиженного газа – 174 396 тыс. руб.
- торговля - 40 691 тыс. руб.
- прочие (строительно - монтажные работы, профилактика и др.) - 420 302 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ и услуг **2 054 094 тыс. руб.**

Прибыль по отгруженной продукции составила **474 962 тыс. руб.**

в том числе:

- транспортировка газа – 425 142 тыс. руб.
- реализация сжиженного газа (прибыль с учетом возмещения выпадающих доходов) - 277 тыс. руб.
 - торговля - 3 798 тыс. руб.
 - прочие - 53 745 тыс. руб.

Рентабельность составила **23,1%**

в том числе по видам деятельности:

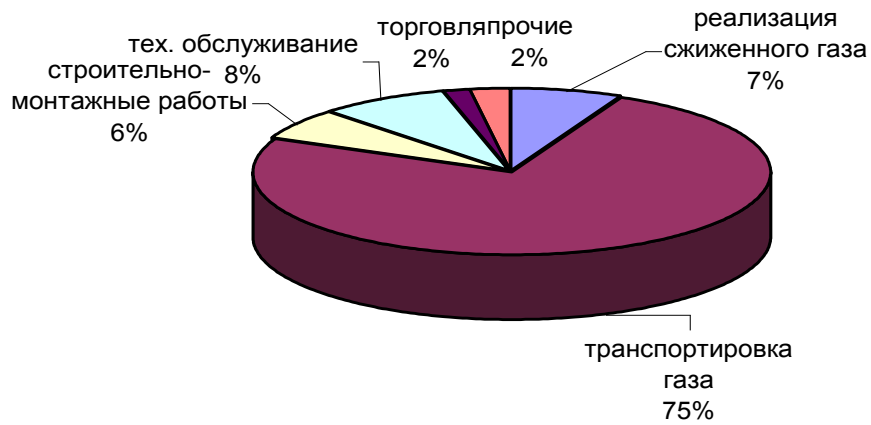
- транспортировка газа **29,0%**
- реализация сжиженного газа **0,2%**
- торговля **10,3%**
- прочие **14,3%**

**АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

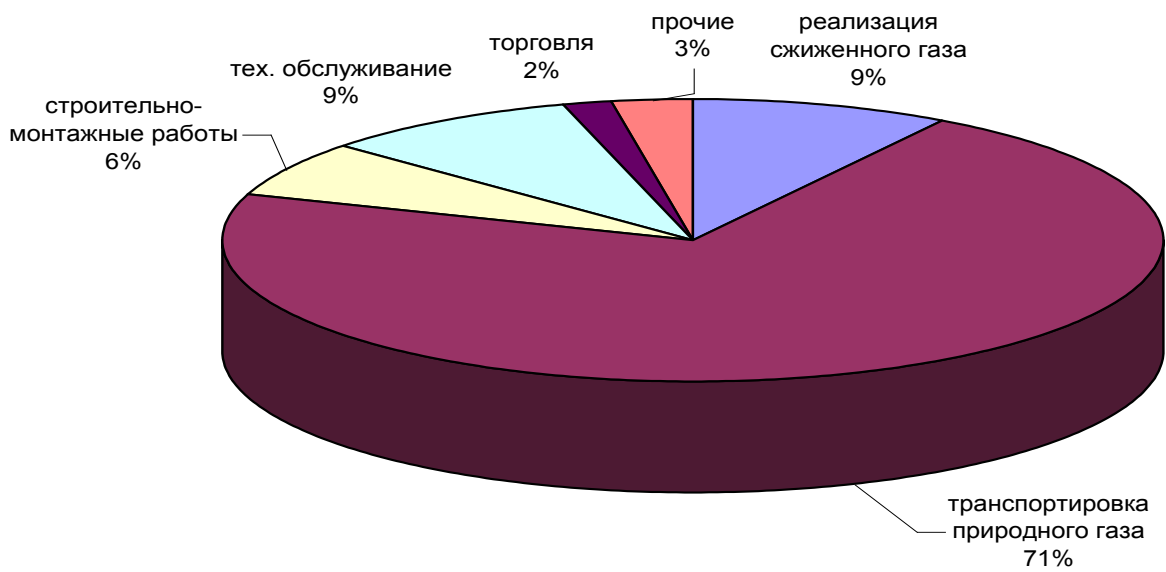
тыс.руб.

| Вид деятельности | Доходы | Расходы | Прибыль | Рентабельность, % | Уд.вес, % |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------------|--------------|
| Транспортировка газа | 1893667 | 1468525 | 425142 | 29,0 | 74,9 |
| Реализация сжиженного газа | 174396 | 182119 | -7723 | - | 6,9 |
| Реализация сжиженного газа с учетом возмещения выпадающих доходов от предоставления льгот | 182396 | 182119 | 277 | 0,2 | |
| Прочая деятельность | 460993 | 403450 | 57543 | 14,3 | 18,2 |
| в т. ч.: | | | | | |
| строительно-монтажные работы | 149526 | 128426 | 21100 | 16,4 | 5,9 |
| техническое обслуживание | 207260 | 182873 | 24387 | 15,8 | 8,2 |
| торговля | 40691 | 36893 | 3798 | 10,3 | 1,6 |
| прочие услуги | 63516 | 55258 | 8258 | 14,9 | 2,5 |
| ВСЕГО | 2529056 | 2054094 | 474962 | 23,1 | 100,0 |

Структура доходов ОАО "Газ-Сервис"



Структура расходов по видам деятельности ОАО "Газ-Сервис"



Ниже представлена информация о произведенных расходах, связанных с полученными доходами от обычных видов деятельности в разрезе элементов затрат:

в тыс.рублей

| Элементы затрат | 2006 год | 2005 год |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Материальные затраты | 458 815 | 481 375 |
| в т.ч. оплата за газ | 65 052 | 72 263 |
| Затраты на оплату труда | 976 698 | 737 117 |
| Отчисления на социальные нужды | 249802 | 190 428 |
| Амортизация | 79 966 | 188 249 |
| Прочие затраты | 288 813 | 338 359 |
| Итого по элементам затрат | 2 054 094 | 1 935 528 |

Информация о произведенных расходах в 2006 отчетном году, связанных с полученными доходами от транспортировки природного газа в разрезе элементов затрат:

| Элементы затрат | Ед.изм. | Факт с начала года |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Материальные затраты | тыс. руб. | 268 515 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 718 865 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 183 837 |
| Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 59 982 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 237 326 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 1 468 525 |

Информация о произведенных расходах в 2006 отчетном году, связанных с полученными доходами от реализации сжиженного газа в разрезе элементов затрат:

| Элементы затрат | Ед.изм. | Факт с начала года |
|--|-----------|--------------------|
| Оплата полученного газа | тыс. руб. | 59 173 |
| Транспортные расходы по доставке газа до ГНС | тыс. руб. | 5 879 |
| Материальные затраты | тыс. руб. | 21 828 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 57 277 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 14 516 |
| Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 4 998 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 18 448 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 182 119 |

Информация о произведенных расходах в 2006 отчетном году, связанных с полученными доходами от прочей деятельности в разрезе элементов затрат:

| Элементы затрат | Ед.изм. | Факт с начала года |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Материальные затраты | тыс. руб. | 103 420 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 200 556 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 51 449 |
| Амортизация основных фондов | тыс. руб. | 14 986 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 33 039 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 403 450 |

Прочая деятельность:

1. Торговая деятельность.

Оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, а так же соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.

За 2006 год прибыль составила – 3 798 тыс.руб.(6,6 % в общем объеме прибыли при рентабельности 10,3 %).

2. Строительно-монтажные работы.

Строительство тепловых пунктов, монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).

За 2006 год прибыль составила – 21 100 тыс. руб. (36,7 % в общем объеме).

3. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание ВДГО, газового оборудования котельных, текущий ремонт газовых сетей и сооружений по заключенным договорам, а так же заявочный ремонт газового оборудования.

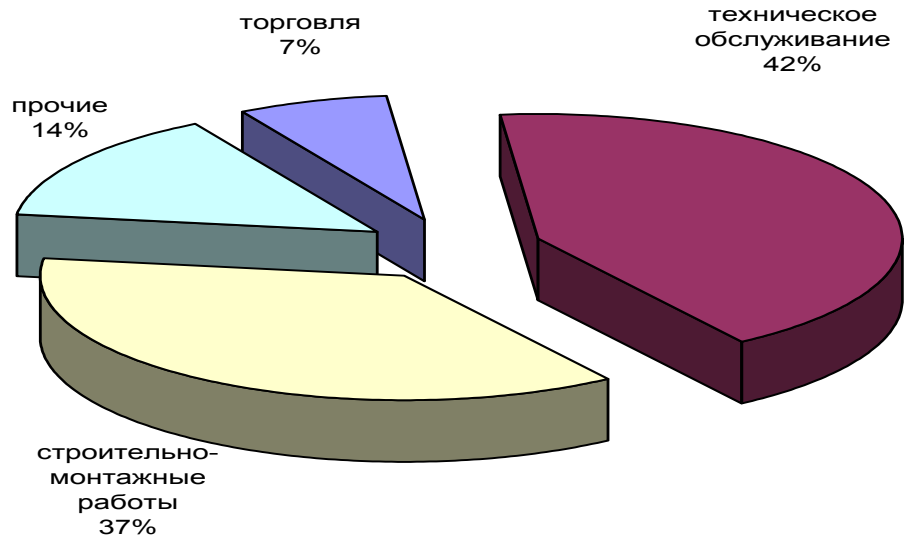
За 2006 год прибыль составила - 24 387 тыс. руб. (42,4 % в общем объеме прибыли при рентабельности 13,3 %).

4. Прочие.

Пуски газа, врезки в действующие газопроводы, технический надзор, проектные работы по газификации объектов, строительство станций катодной защиты.

За 2006 год прибыль составила – 8 258 тыс. руб. (14,3 % в общем объеме прибыли при рентабельности 14,9 %).

**Структура прибыли по прочей деятельности
за 2006 год**
(всего 57,5 млн.руб.)



11. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ.

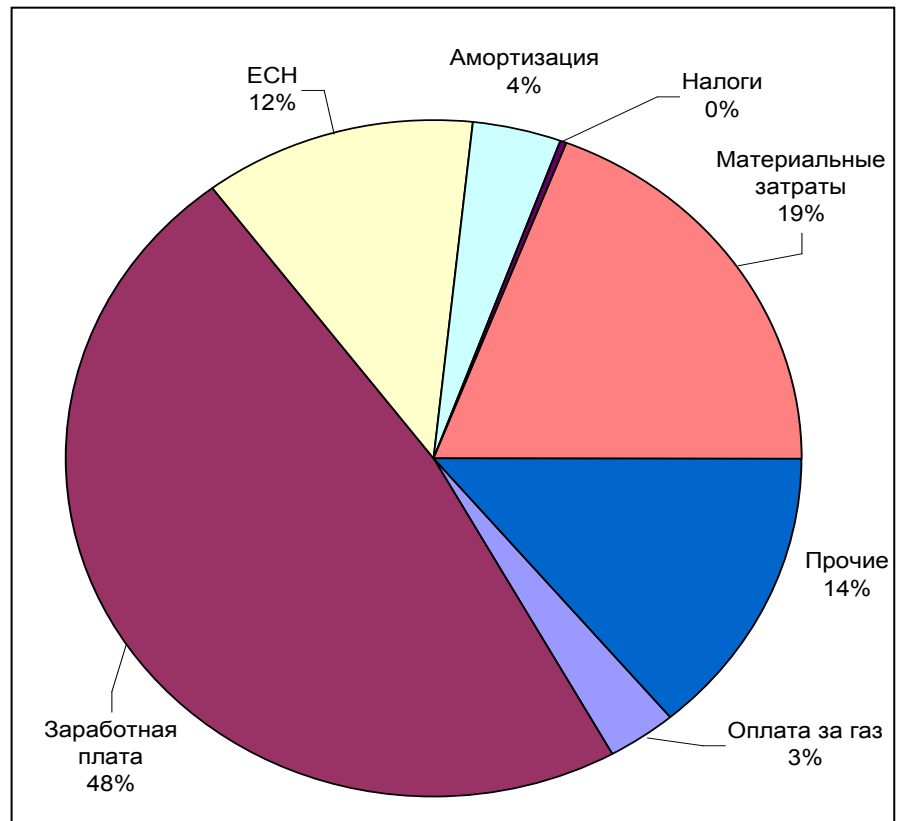
Распределение затрат по видам деятельности производилось на основе Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учёта, принятой на предприятии. Себестоимость транспортированного природного газа, реализованного сжиженного газа, выполненных работ и услуг составила **2 054 094 тыс. руб.**, в том числе по видам деятельности:

| | 2005г. | | 2006г. | | отклонение | |
|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| | тыс. руб. | % | тыс.руб. | % | по сумме | % |
| Транспортировка природного газа | 1 486 131 | 76,8 | 1 468 525 | 71,5 | -17 606 | 98,8 |
| Реализация сжиженного газа | 182 066 | 9,4 | 182 119 | 8,8 | 53 | 100,0 |
| Строительно-монтажные работы | 97 075 | 5,0 | 128 426 | 6,3 | 31 351 | 132,3 |
| Тех.обслуживание | 45 322 | 2,3 | 182 873 | 8,9 | 137 551 | 403,5 |
| Торговля | 45 892 | 2,4 | 36 893 | 1,8 | -8 999 | 80,4 |
| Прочее | 79 042 | 4,1 | 55 258 | 2,7 | -23 784 | 69,9 |
| ИТОГО: | 1 935 528 | 100 | 2 054 094 | 100 | 118 566 | 106,1 |

Основную долю затрат в себестоимости ОАО «Газ-Сервис» составляют затраты на транспортировку природного газа (71,5%). В структуре затрат в целом по ОАО «Газ-Сервис» эксплуатационные затраты составляют 96,8%. Затраты на оплату труда (с учетом ЕСН) составляют 61,7% в составе эксплуатационных затрат и 59,7% в структуре всех затрат.

Структура себестоимости

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Оплата за газ (сжиженный) | 65052 тыс.руб. |
| Зарботная плата | 976698 тыс.руб. |
| ЕСН | 249802 тыс.руб. |
| Амортизация | 79966 тыс.руб. |
| Налоги | 5281 тыс.руб. |
| Материальные затраты | 393763 тыс.руб. |
| Прочие | 283532 тыс.руб. |
| ИТОГО: | 2 054 094 тыс.руб. |



12. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

Прибыль общества за 2006г. сложилась из следующих финансовых результатов:

Динамика показателей прибыли**в тыс. рублей**

| показатели | 2005 год | 2006 год | 2006 г. в % к 2005г. |
|--|----------|----------|----------------------|
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, услуг | 2065103 | 2529056 | 122,5% |
| Себестоимость (производственная) реализации товаров, продукции, работ, услуг | 1935528 | 2054094 | 106,1% |
| Валовый доход | 129575 | 474962 | 366,6% |
| Расходы периода (коммерческие и управленческие) | | | |
| Прибыль (убыток) от реализации | 129575 | 474962 | 366,6% |
| Сальдо операционных результатов | -29057 | -288129 | 991,6% |
| Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности | 100518 | 186833 | 185,9% |
| Сальдо внереализационных результатов | -593 | 72406 | |
| Прибыль (убыток) отчетного периода | 99925 | 259239 | 259,4% |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 51335 | 107994 | 210,4% |
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода | 35010 | 141190 | 403,3% |

в тыс.рублей

| Наименование показателя | За отчетный период (2006г) | За аналогичный период предыдущего года (2005г) | Динамика (в %) |
|---|----------------------------|--|----------------|
| 1 | 3 | 4 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2 529 056 | 2 065 103 | 18,34 |
| в том числе от продажи: | | | |
| сетевой газ | 1 893 667 | 1 562 375 | 17,49 |
| сжиженный газ | 174 396 | 181 905 | -4,31 |
| прочая деятельность | 460 993 | 320 823 | 30,41 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2 054 094 | 1 935 528 | 5,77 |
| в том числе от продажи: | | | |
| сетевой газ | 1 468 525 | 1 486 131 | -1,20 |
| сжиженный газ | 182 119 | 182 066 | 0,03 |
| прочая деятельность | 403 450 | 267 331 | 33,74 |
| Валовая прибыль | 474 962 | 129 575 | 72,72 |
| Коммерческие расходы | | | |
| Управленческие расходы | | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 474 962 | 129 575 | 72,72 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 8 095 | 2 871 | 64,53 |
| Проценты к уплате | | 303 | |
| Доходы от участия в других организациях | | | |
| Прочие доходы | 160 120 | 208 137 | -29,99 |
| Прочие расходы | 383 938 | 240 355 | 37,40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 259 239 | 99 925 | 61,45 |
| в т.ч. прибыль (убыток) от | 6 991 | 10 248 | -46,59 |

| | | | |
|---|---------|--------|-------|
| деятельности облагаемой ЕНВД | | | |
| Отложенные налоговые активы | 3 305 | 542 | 83,60 |
| Отложенные налоговые обязательства | 13 360 | 14 122 | -5,70 |
| Текущий налог на прибыль | 104 627 | 49 659 | 52,54 |
| Отвлеченные средства | 3 367 | 1 676 | 50,22 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 141 190 | 35 010 | 75,20 |

Динамика показателей прибыли

в тыс. рублей

| Вид деятельности | Выручка | | Себестоимость | | Прибыль | | Динамика |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
| Транспортировка | 156237 | 1893667 | 1486131 | 1468525 | 76244 | 425142 | 457,6% |
| Реализация сжиженного газа | 190441 | 182396 | 182066 | 182119 | 8375 | 277 | -96,7% |
| Прочая | 320823 | 460993 | 267331 | 403450 | 53492 | 57543 | 7,6% |
| ИТОГО: | 207363 | 2537056 | 1935528 | 2054094 | 138111 | 482962 | 249,7% |

По итогам 2006 года наблюдается значительное увеличение прибыли от основной деятельности – транспортировке сетевого газа, связанного прежде всего с увеличением объема транспортировки природного газа на 1334 миллиона кубометров больше запланированного уровня и «выпадением» из состава затрат амортизационных отчислений в сумме 116 843 тыс. рублей, с газовых сетей и сооружений на них, принадлежащих Республики Башкортостан и выведенных за баланс Общества с 01 января 2006 года.

Информация о выручке (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческих и управленческих расходах, в сравнении в утвержденном бюджетом Общества на 2006 год, представлена в таблице:

в тыс. рублей

| Наименование показателя | Фактические результаты за отчетный период | Результаты утвержденные бюджетом доходов и расходов | Отклонения от БДР |
|---|---|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2 529 056 | 2 382 723 | 146 333 |
| в том числе от продажи: | | | |
| сетевой газ | 1 893 667 | 1 784 150 | 109 517 |
| сжиженный газ | 174 396 | 171 702 | 2 694 |
| прочая деятельность | 460 993 | 426 870 | 34 123 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2 054 094 | 2 112 742 | -58 648 |
| в том числе от продажи: | | | |
| сетевой газ | 1 468 525 | 1 561 644 | -93 119 |
| сжиженный газ | 182 119 | 177 838 | 4 281 |
| прочая деятельность | 403 450 | 373 260 | 30 190 |
| Валовая прибыль | 474 962 | 269 981 | 204 981 |
| в том числе от продажи: | | | |
| сетевой газ | 425 142 | 222 506 | 202 636 |
| сжиженный газ | -7 723 | -6 136 | -1 587 |
| прочая деятельность | 57 543 | 53 610 | 3 933 |

Прочие доходы и расходы Общества.

В течение 2006 отчетного года, Обществом были произведены следующие прочие доходы и расходы:

в тыс. рублей

| | Доходы | Расходы |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | <u>Строка 090</u> | <u>Строка 100</u> |
| Прочие доходы и расходы | 160 120 | 383 938 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| в том числе: | | |
| Реализация основных средств (выручка/себестоимость) | 6 360 | 5 181 |
| Прибыль и убытки от списания, выбытия основных средств | 416 | 1 261 |
| Реализация ТМЦ (выручка/себестоимость) | 14 969 | 12 496 |
| Прибыль и убытки от списания, выбытия ТМЦ | 128 | 448 |
| Реализация прочих активов (выручка/себестоимость) | 2 282 | 2 280 |
| Прибыль и убытки от списания прочих активов | 18 | 660 |
| Аренда помещений, имущества | 1 811 | 1 289 |
| Расчетно-кассовое обслуживание банков | 86 | 8 146 |
| Налог на имущество | | 22 309 |
| Налоги местные | 19 | 9 170 |
| Судебные издержки | 159 | 401 |
| Пени, штрафы и прочие по условиям хоз. договоров | 44 | 2 549 |
| Доход от приемки газопроводов на баланс | 27 | |
| Возмещение льгот населению | 8 000 | |
| Дебиторская, кредиторская задолженность с истекшим сроком | 3 439 | |
| Прибыль, убытки прошлых лет выявленные в отчетном году | 16 371 | 23 408 |
| Стоимость имущества выявленного как излишек при инвентаризации | 233 | |
| Возмещение ущерба по решению суда | 544 | 278 |
| Резерв по сомнительным долгам | 99 666 | 258 968 |
| Выплаты непроизводственного назначения и социального характера | 4 033 | 30 524 |
| <i>в т.ч.:</i> | | |
| <i>организация отдыха детей работников</i> | <i>1 191</i> | <i>3 067</i> |
| <i>организация санаторно-курортного лечения работников и содержания баз отдыха</i> | <i>2 041</i> | <i>8 931</i> |
| <i>организация культмассовых, конкурсных и спортивных мероприятий</i> | | <i>5 448</i> |
| <i>единовременные пособия и поощрительные выплаты работникам по семейным обстоятельствам, юбилеям, при выходе на пенсию, и т.п.</i> | | <i>3 093</i> |

| | | |
|---|-------|-------|
| <i>единовременные поощрительные выплаты работникам связанные с выполнением особо важных заданий либо в связи с праздничными днями</i> | | 3 529 |
| <i>расходы на содержание медпунктов, проведение медосмотров, профилактика инфекционных заболеваний</i> | 291 | 1 553 |
| <i>безвозмездные выплаты благотворительного характера</i> | | 1 399 |
| <i>подписка на периодические издания непромышленного характера</i> | | 126 |
| <i>представительские расходы сверх установленных нормативов и амортизация основных средств непромышленного назначения</i> | | 1 218 |
| <i>другие прибыли и убытки</i> | 510 | 2 160 |
| Прочие прибыли и убытки | 1 515 | 4 570 |
| <i>ведение реестра акционеров, организация собрания акционеров и работы совета директоров Общества</i> | | 753 |
| <i>научные разработки и консультационные услуги</i> | | |
| <i>чрезвычайные доходы и расходы</i> | 584 | 205 |
| <i>другие прибыли и убытки</i> | 931 | 3 612 |

Затраты Общества на реконструкцию, модернизацию, приобретение и замену основных средств, строительство и реконструкцию производственно-эксплуатационных баз и других объектов в 2006 году:

| № п/п | Наименования показателей | Тыс. рублей |
|-------------|---|----------------|
| 1 | Начислено амортизации по Обществу, всего | 81 594 |
| 2 | Всего капитальных вложений | 122 685 |
| | в том числе: | |
| 2.1. | Модернизация, реконструкция, приобретение ОС (по плану ПТО), всего | 90 047 |
| | в том числе: | |
| | Газопроводы и сооружения на них, всего | 41 377 |
| | из них: | |
| | внеплощадочный газопровод г.Салават | 18 178 |
| | газопровод г.Туймазы | 3 821 |
| | ГРП,ШРП,ЭХЗ | 10 273 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| | из них : телемеханизация ГРП | 6 888 |
| | ГНС, ГНП, АГЭС | 1 291 |
| | ВДГО | 603 |
| | Прочие вложения капитального характера | 2 489 |
| | из них : | |
| | Реконструкция зданий (монтаж пожарной сигнализации) | 595 |
| | Реконструкция ВЛ-10 кВТ | 428 |
| | ПГБ-13-2НУ1 | 203 |
| | Строительство закольцовки в д. Булгаково | 147 |
| | Строительство закольцовки в д. Булгаково ул. Новая | 130 |
| | Строительство закольцовки в п. Зинино | 122 |
| | Пожарная сигнализация в гаражах | 87 |
| | Вынос газопровода по пер. Чебоксарский | 76 |
| | Земельный участок под базу АРГС | 68 |
| | ГРП | 65 |
| | Вынос газопровода по ул. Красная п. Цветы Башкирии | 51 |
| | Приобретение имущества | 43 984 |
| | в том числе: | |
| | Машины и механизмы | 22 421 |
| | из них : автотранспорт | 18 325 |
| | ремонтно-строит. техника | 1 238 |
| | станки | 1 737 |
| | прочее | 1 121 |
| | Приборы | 3 375 |
| | Сварочное оборудование | 3 183 |
| | Приобретение и модернизация средств связи | 415 |
| | Электроинструменты | 208 |
| | Электролаборатория | 20 |
| | Вычислительная техника | 3 924 |
| | Модернизация комп.сетей и программ | 0 |
| | Оргтехника(ксероксы,факсы, телефоны) | 877 |
| | Мебель | 1 656 |
| | Прочее имущество | 7 905 |
| 2.2. | Строительство, реконстр. ПЭБ и др. объектов (план ОКС) | 32 638 |
| | в т.ч.: | |
| | База пос. Кусимовский рудник | 8 025 |
| | Строительство базы в п. Миндяк | 3 099 |

| | | |
|----------|--|---------------|
| | Ливневая канализация (Пархоменко, 157) | 2 293 |
| | Юж. База (Спортзал) | 1 221 |
| | АБК Серафимовского ГЭУ | 600 |
| | Гараж в с. Павловка | 258 |
| | реконструкция АБК г.Уфа | 4 012 |
| | админ.здание ф-ла "Бирскгаз" | 3 700 |
| | Здание ПК Промбаза | 2 407 |
| | производственная база с. Аскарново | 2 114 |
| | реконструкция Южной базы г.Уфа | 1 906,3 |
| | здание АДС г.Белорецк | 1 618 |
| | котельная блочная Дувангаз | 1 119 |
| | | |
| 3 | В том числе из расходов на капитальные вложения профинансировано за 2006 год из Фонда накопления: | 41 091 |
| | в том числе: | |
| | на приобретение, реконструкцию и модернизацию газопроводов и сооружений на них | 41 091 |

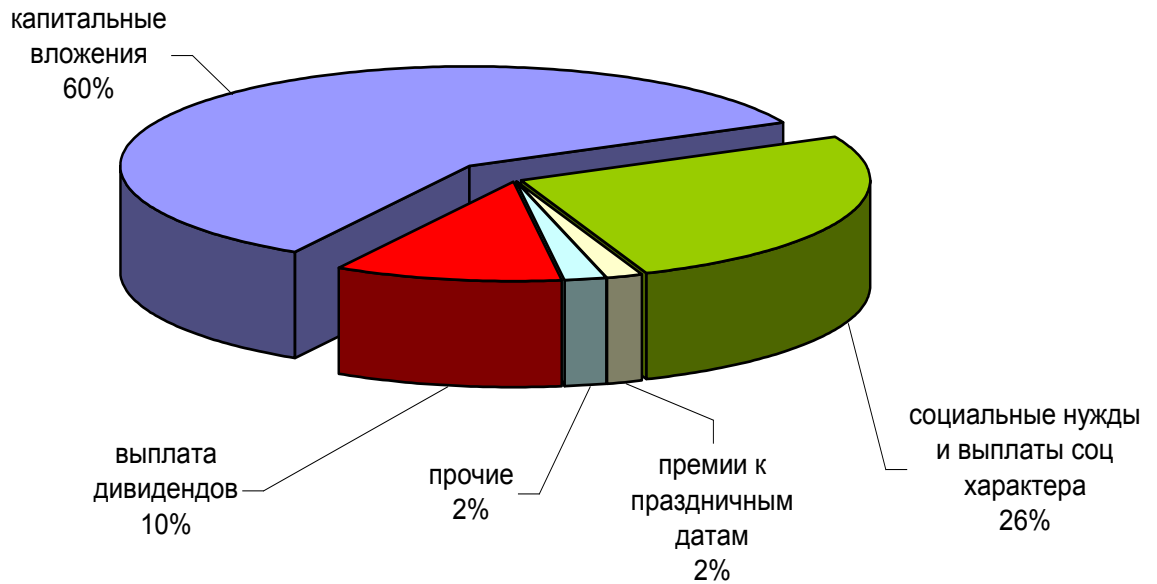
За отчетный период выручка от всех видов деятельности составила 2529056 тыс.руб., что на 22,5% больше, чем в 2005 году. В итоге, чистая прибыль (прибыль к распределению) составила 141 190 тыс.руб., что на 106 180 тыс. руб. больше результата 2005 года. Данный результат является положительным фактом деятельности ОАО «Газ-Сервис».

Использование прибыли в 2006 году.

1. На развитие производства - **41 091** тыс. руб.
 2. Фонд потребления - **20 694** тыс. руб. :
 - а) соц.нужды и выплаты соц.характера - 18 096 тыс. руб.;
 - материальная помощь - 18 064 тыс. руб.;
 - ценные подарки - 32 тыс. руб.
 - б) единовременные поощрительные выплаты к праздничным и юбилейным датам - 1 285 тыс. руб.
 - в) прочие расходы - 1 313 тыс. руб.
 3. На выплату дивидендов акционерам и вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии - **7 242** тыс. руб.
- Итого: 69 027 тыс. руб.**

Все выплаты показаны с учетом использования остатка прибыли прошлых лет на 01.01.2006г.

Использование прибыли в 2006 году



13. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

За отчетный период и период предшествующий 31 декабря 2006 года, структура баланса характеризуется следующими показателями:

| Актив | на 01.01.2006г | | на 31.12.2006г | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | Сумма (тыс. рублей) | Удельный вес в структуре баланса | Сумма (тыс. рублей) | Удельный вес в структуре баланса |
| 1. Внеоборотные активы | 1 152 214 | 57,16 | 1 352 137 | 58,47 |
| 2. Оборотные активы в том числе: | 863 433 | 42,84 | 960 589 | 41,53 |
| Запасы | 131 864 | 6,54 | 143 981 | 6,23 |
| НДС | 94 793 | 4,70 | 70 314 | 3,04 |
| Дебиторская задолженность | 505 803 | 25,09 | 307 278 | 13,29 |
| В том числе свыше 12 месяцев | 121 400 | 6,02 | 101 213 | 4,38 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 11 472 | 0,57 | 292 595 | 12,65 |
| Денежные средства | 119 490 | 5,93 | 289 134 | 12,50 |
| Прочие оборотные активы | 11 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| Баланс | 2 015 647 | 100,00 | 2 312 726 | 100,00 |

| Пассив | на 01.01.2006г | | на 31.12.2006г | |
|---|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | Сумма (тыс. рублей) | Удельный вес в структуре баланса | Сумма (тыс. рублей) | Удельный вес в структуре баланса |
| 3. Капитал и резервы | 1 260 748 | 62,55 | 1 373 035 | 59,37 |
| 4. Долгосрочные обязательства | 67 265 | 3,34 | 324 574 | 14,03 |
| 5. Краткосрочные обязательства в том числе: | 687 634 | 34,11 | 615 117 | 26,60 |
| Займы и кредиты | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 683 910 | 33,93 | 614 138 | 26,55 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| Задолженность перед бюджетом | 20 625 | 1,02 | 55 341 | 2,39 |
| Задолженность учредителям | 3017 | 0,15 | 290 | 0,01 |
| Прочие обязательства | | 0,00 | | 0 |
| Баланс | 2 015 647 | 100,00 | 2 312 726 | 100,00 |

| № п/п | Показатели | На 01.01.2006, либо за 2005 год | На 31.12.2006, либо за 2006 год |
|-------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Объем реализованной продукции | 2 065 103 | 2 529 056 |
| 2 | Уставный капитал | 3 510 | 3 510 |
| 3 | Добавочный капитал | 578 440 | 560 230 |
| 4 | Стоимость основных средств по остаточной стоимости | 1 125 169 | 1 123 263 |
| 5 | Прибыль отчетного года | 99 925 | 259 239 |
| 6 | Чистая прибыль отчетного года | 35 010 | 141 190 |
| 7 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 683 910 | 858 255 |
| | займы | 0 | 0 |
| | кредиты | 0 | 0 |
| | задолженность в бюджет и внебюджетные фонды | 32 427 | 97 669 |
| | пени и штрафы | 0 | 0 |
| 9 | Отношение задолженности в бюджет к кредиторской задолженности % | 4,74 | 11,38 |
| 10 | Дебиторская задолженность с товаров отгруженных | 268 924 | 174 238 |
| 11 | Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности %, в т.ч. | 39,32 | 20,30 |
| | дебиторской задолженности к задолженности в бюджет | 829,32 | 178,40 |
| 12 | Стоимость чистых активов | 1 261 455 | 1 373 724 |
| 13 | Рентабельность основной деятельности (%) по реализации | 4,88 | 22,45 |
| 14 | Коэффициенты : | | |
| 14.1 | Коэффициент текущей ликвидности (норматив >2) | 1,26 | 1,56 |

| | | | |
|------|---|------|------|
| 14.2 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (норматив ≥ 1) | 0,13 | 0,02 |
| 14.3 | Коэффициент восстановления платежеспособности (норматив $> 0,1$) | 1,00 | 0,86 |

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятий оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Он определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса) к наиболее срочным обязательствам предприятий в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности (итог V раздела пассива баланса) (норматив 1-1,5).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятий, необходимых для их финансовой устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих внеоборотных активов (итог I раздела актива баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятий оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (итог II раздела актива баланса) (норматив $> 0,1$).

Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности у предприятия восстановить (либо утратить) свою платежеспособность в течение определенного периода, является *коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности*. Коэффициент восстановления платежеспособности определяется как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению.

Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,71. Норма 0,2. Фактическое значение превышает установленный норматив, 71% текущих обязательств ОАО "Газ-Сервис" может быть погашена средствами, имеющими абсолютную ликвидность (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения).

Коэффициент финансовой устойчивости – 0,73. Норма 0,6, т.е. 73 % активов финансируется за счет устойчивых источников. Коэффициент финансовой устойчивости имеет значение выше критической отметки, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости.

Рентабельность продаж – 18,78. На 1 рубль продаж в отчетном периоде приходилось 19 копеек прибыли от продаж, что свидетельствует о высокой рентабельности общества.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 6,22. За отчетный период задолженность совершила 6 оборотов.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 3,89. За отчетный период задолженность совершила 4 оборота.

14. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО «Газ-Сервис».

Расчет стоимости чистых активов акционерного общества:

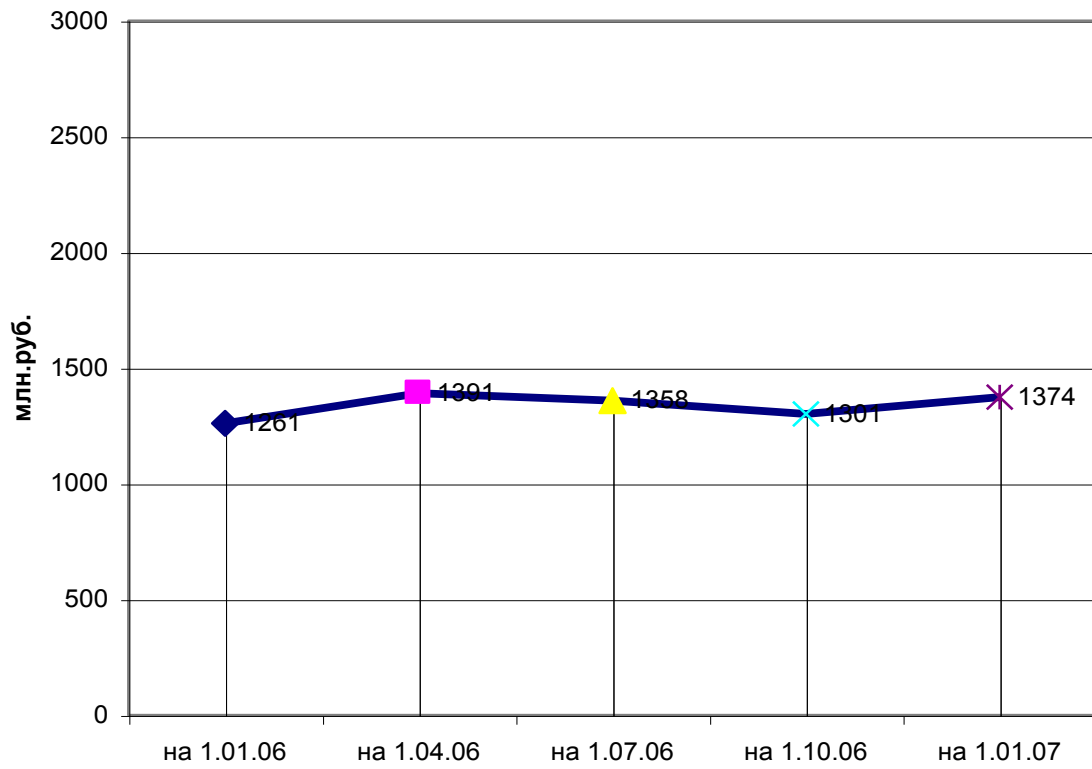
в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код строки Бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 110 | 1 176 | 17 |
| 2. Основные средства | 120 | 1 125 169 | 1 123 263 |
| 3. Незавершенное строительство | 130 | 15 129 | 66 976 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 1 138 |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹ | 140, 250 | 15 436 | 300 382 |
| 6. Прочие внеоборотные активы ² | 145, 150 | 6 776 | 6 779 |
| 7. Запасы | 210 | 131 864 | 143 981 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 94 793 | 70 314 |
| 9. Дебиторская задолженность ³ | 230, 240 | 505 803 | 307 278 |
| 10. Денежные средства | 260 | 119 490 | 292 595 |
| 11. Прочие оборотные активы | 270 | 11 | 3 |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1—11) | | 2 015 647 | 2 312 726 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 0 | 0 |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5} | 515, 520 | 67 265 | 324 574 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 0 | 0 |
| 16. Кредиторская задолженность | 620 | 683 910 | 615 117 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 3 017 | 290 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| 18. Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵ | 660 | 0 | 0 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13—19) | | 754 192 | 939 002 |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20) | | 1 261 455 | 1 373 724 |

Размер чистых активов ОАО «Газ-Сервис», рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ №10Н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003г, увеличился за 2006 год с 1 261 455тыс.рублей до 1 374 724тыс. руб., т.е. на 112,269 тыс. руб. (9 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось использование Обществом рациональной финансовой политики, вследствие чего наблюдается увеличение остатков денежных средств и увеличение финансовых вложений (деPOSITных вкладов) на конец отчетного периода.

Размер чистых активов ОАО "Газ-Сервис"

**15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ
СДЕЛОК И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД.**

В 2006 году Обществом крупные сделки и сделки с заинтересованностью не совершались.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «Газ-Сервис»

Состав Совета директоров до 15.06.2006г.:

1. Исаков Николай Васильевич *председатель совета директоров, заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз» по работе с органами власти и регионами*
2. Ахметшин Альберт Амирович *генеральный директор ООО «Башкиргаз»*
3. Губайдуллина Фатима Акрамовна *главный специалист отдела промышленности и строительства Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан*
4. Иконников Сергей Александрович *начальник управления безопасности ОАО «Газпромрегионгаз»*
5. Козин Владимир Михайлович *заместитель заведующего отделом развития топливно-энергетического комплекса, координации отраслей экономики, внешнеэкономических связей и торговли Аппарата Правительства Республики Башкортостан*
6. Кочуров Юрий Алексеевич *начальник управления по корпоративной политике и оперативной работе ООО «Межрегионгаз»*
7. Крюков Николай Иванович *генеральный директор ОАО «Газ-Сервис»*

Состав Совета директоров после 15.06.2006г.:

1. Исаков Николай Васильевич *председатель совета директоров, заместитель генерального директора ООО «Межрегионгаз» по работе с органами власти и регионами*
2. Ахметшин Альберт Амирович *генеральный директор ООО «Башкиргаз»*
3. Мустафин Ульфат Мансурович *начальник финансово-хозяйственного управления Администрации Президента Республики Башкортостан*

-
4. Козин Владимир Михайлович *заведующий отделом развития топливно-энергетического комплекса, координации отраслей экономики, внешнеэкономических связей и торговли Аппарата Правительства Республики Башкортостан*
 5. Кочуров Юрий Алексеевич *начальник управления по корпоративной политике и оперативной работе ООО «Межрегионгаз»*
 6. Крюков Николай Иванович *генеральный директор ОАО «Газ-Сервис»*
 7. Чередниченко Владимир Максимович *заместитель генерального директора ОАО «Газпромрегионгаз» по общим вопросам*

17. ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ:

Юридической службой Общества была организована работа с предприятиями неплательщиками, населением, административными и судебными органами, судебными приставами, милицией и прокуратурой.

В результате проведенной работы возвращено Обществу за 2006 г. всего 52 570 тыс. руб. Подано исковых заявлений на сумму 26 847 тыс. руб., из них по предприятиям – 26 442 тыс. руб., по населению - 405 тыс. руб.

Всего в рамках деятельности юридической службы по защите прав и интересов Общества в судебных инстанциях за 2006г. принято решений по искам Общества о взыскании в его пользу 38 962 тыс. руб. Из общей суммы требований к Обществу со стороны других лиц в размере 2 739 тыс. руб. взыскано на основании судебных решений 1 328 тыс. руб.

Юридической службой своевременно воспринимается информация соответствующих подразделений Общества о необходимости осуществления защиты прав и интересов ОАО «Газ - Сервис» в рамках взаимоотношений с хозяйствующими субъектами, государственными административными и судебными органами. Эффективно и оперативно проводится работа по обеспечению сохранности имущества Общества в ходе указанного взаимодействия.

В должной мере задействована юридическая служба в процессе взыскания образовавшейся дебиторской задолженности, на основе оценки экономической целесообразности формируется массив судебных производств, осуществляется текущий контроль за исполнением судебных решений.

18. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2006 ГОД:

В целях обеспечения бесперебойного, надёжного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики ОАО «Газ-Сервис» осуществляет транспортировку сетевого газа; хранение, транспортировку и реализацию потребителям сжиженного газа; обслуживание объектов газового хозяйства и во исполнение Программы газификации Республики Башкортостан обеспечивает строительство, реконструкцию и развитие объектов газоснабжения.

Протяженность газопроводов в зоне обслуживания ОАО «Газ-Сервис» составила более 38,4 тыс. км. В целом по Республике газифицировано более 1,28 млн. квартир, в том числе природным газом 1,16 млн. кв. Всего уровень газификации составляет 89%, в том числе по городам – 93%, в сельской местности – 79%. Уровень газификации природным газом составил 79%, в том числе по городам – 92%, в сельской местности – 60%.

Во исполнение постановления Правительства Республики Башкортостан от 29.05.2006 г. № 142 «О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов» выполнены следующие работы:

Опрессовано 660,4 км подземных газопроводов при плане 618,9 км (106,7%).

- Произведена проверка плотности подземных газопроводов приборным методом 5 823,47 км при плане 5 790 км (100,6 %).
- Обследовано приборным методом состояние изоляции 5 706,1 км подземных газопроводов, при плане 5 670 км (100,6 %).
- Произведена замена 5,9 км подземных газопроводов при плане 5,27 км (111 %).
- Проведена диагностика 159,8 км подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации более 40 лет, при плане 158,5 (100,8 %).
- Выполнен текущий ремонт ГРП – 2 195 ед. при плане 2 195 ед. (100 %).
- Выполнен текущий ремонт ШРП – 4 109 ед. при плане 4 109 ед. (100 %).
- Выполнен текущий ремонт запорной арматуры – 21 155 ед. при плане 21155 (100 %).

Итоги деятельности по транспортировке сетевого газа

Объём транспортировки природного газа по сетям Общества составил 15 миллиардов 284 миллиона кубометров, что на 1 334 миллиона кубометров больше запланированного уровня. От оказания услуг по транспортировке природного газа населению и промышленным потребителям в 2006 году получены доходы в сумме 1 893 667 тыс. рублей, что на 109 517 тыс. рублей

выше плана. Увеличение доходов связано с ростом объемов транспортировки сетевого газа и увеличением тарифов на транспортировку газа промышленным потребителям. Расходы по сетевому газу составили 1 468 525 тыс. рублей, что составляет 94% к запланированному уровню. Уменьшение затрат произошло в результате снижения амортизационных отчислений, по причине вывода на забалансовый счет стоимости газопроводов, переданных Правительством Республики Башкортостан в безвозмездное пользование ОАО «Газ-Сервис» согласно Постановления № 27 от 07.02.2000г. По данным газопроводам за 2006г. амортизация не начислялась.

Прибыль от транспортировки природного газа за 2006 год составила 425 142 тыс. рублей, при уровне рентабельности 29%.

Итоги деятельности по реализации сжиженного газа

ОАО «Газ-Сервис» осуществляет деятельность по реализации сжиженного газа промышленным потребителям и населению посредством налаженной инфраструктуры сбыта, включающей в себя 7 газонаполнительных станций (ГНС), 1 газонаполнительный пункт (ГНП) и 9 автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), находящихся на территории Республики Башкортостан.

Объем реализации сжиженного газа за 2006 год составил 25560 тонн, что на 893 тонны ниже запланированного уровня. Уменьшение объема реализации произошло в связи с тем что, спрос населения на газ, в связи с продолжающейся в республике газификацией, продолжает снижаться.

В результате от реализации сжиженного газа получены доходы 182 396 тыс. рублей, с учетом возмещения выпадающих доходов от предоставления льгот населению, что на 2 694 тыс. рублей выше плана. Расходы при этом составили 182 119 тыс. рублей. Таким образом, по итогам работы за 2006 год в результате проведения комплекса мероприятий по снижению себестоимости удалось достичь безубыточности и получить прибыль от реализации сжиженного газа, которая составила 277 тысяч рублей, с учетом возмещения льгот населению.

Итоги работы по прочей деятельности

ОАО «Газ-Сервис» наряду с основными видами деятельности по транспортировке сетевого и реализации потребителям сжиженного газа осуществляет также прочую деятельность, включающую в себя следующие работы и услуги: обслуживание газовых сетей по договорам (в том числе ГРП, ШРП, АКЗ), обслуживание газового оборудования (в том числе ВДГО), работы по газификации (в том числе врезка и пуск газа, монтаж и демонтаж газового оборудования, установка счётчиков, технический надзор, выдача технических условий), внеплановое подключение и отключение потребителей, строительство новых газопроводов (хозяйственным способом), а также торговлю.

По прочей деятельности были получены доходы в сумме 460 993 тыс. рублей, это на 34 123 тыс. рублей больше запланированного. Рост доходов произошел в связи с увеличением объемов работ по газификации, в том числе работ по установке приборов учета у населения. Расходы составили 403 450 тыс. рублей. Таким образом, по итогам работы за 2006 год по прочей деятельности получена прибыль в сумме 57 543 тыс. рублей, что на 3 933 тыс. рублей выше запланированного уровня. Рентабельность по прочей деятельности в 2006 году составила 14,3% при плане 14,4%.

Итоги работы в целом по ОАО «Газ-Сервис»

Сопоставление основных технико-экономических показателей по всем видам деятельности показало, что наибольшее влияние на изменение технико-экономических показателей деятельности предприятия за анализируемый период оказало изменение объемов транспортировки природного газа и услуг по прочей деятельности, а также изменение тарифов транспортировки природного газа, при сокращении эксплуатационных расходов.

В результате предпринятых ОАО «Газ-Сервис» усилий за 2006 год по всем видам деятельности Обществом получены доходы в сумме 2 529 056 тыс. рублей, что на 6,1% выше запланированного уровня, расходы – 2 054 094 тыс. рублей, что на 2,8% ниже плановых показателей. Финансовый результат по всем видам деятельности Общества составил 474 962 тыс. рублей, при рентабельности – 23,1%. Прибыль до налогообложения по ОАО «Газ-Сервис» составила в 2006 году 259 239 тыс. рублей, что в 2,4 раза выше запланированного уровня. Всего прибыль к распределению за 2006 год составила 141 190 тыс. рублей, что в 3,6 раза больше плановых показателей.

Капитальное строительство ОАО «Газ-Сервис» в 2006 году

Планом капитальных вложений было предусмотрено: строительство трех зданий производственных баз на сумму 14 182,8 тыс. рублей (без НДС); реконструкция пяти зданий производственных баз на сумму 12 417,2 тыс. рублей (без НДС).

Также планом был предусмотрен капитальный ремонт 21 здания производственных баз на сумму 36 700,0 тыс. рублей (без НДС).

В течение года был выделен дополнительный лимит 5 723,0 тыс. рублей (без НДС). Итого общий лимит стал 69 023,0 тыс. рублей (без НДС).

Фактически утвержденные планом источники полностью освоены и работы выполнены в полном объеме.

Строительство газовых сетей на средства бюджета Республики Башкортостан

Строительство газовых сетей в населенных пунктах по территории Республики Башкортостан осуществлялось на основании распоряжений Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2006 года № 555-р, от 6 сентября 2006 года № 863-р, от 17 октября 2006 года № 1018-р. Всего, согласно вышеуказанных распоряжений, было запланировано выделение финансовых средств из бюджета Республики Башкортостан на сумму 182 700 тыс. руб.

Итоги по освоению финансовых средств на строительство газовых сетей в населенных пунктах Республики Башкортостан: (тыс.рублей)

| Код бюджетной классификации | Вид работ | Лимит, тыс.руб. | Освоено капвложений, тыс.руб. | Профинансировано, тыс.руб. | Кредиторская задолженность |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 310 | СМР | 99 919 | 99 913 | 99 913 | 0,00 |
| | ПИР | 16 908 | 16 908 | 16 908 | 0,00 |
| | Экспертиза | 2 528 | 2 528 | 2 475 | 53 |
| | Технадзор | 1 398 | 1 395 | 754 | 641 |
| | Нераспределенный лимит | 185 | | | |
| | Итого: | 120 938 | 120 744 | 120 050 | 695 |
| 226 | СМР | 0 | 0 | 0 | |
| | ПИР | 60 751 | 60 752 | 59 652 | 1 100 |
| | Экспертиза | 215 | 215 | 173 | 42 |
| | Технадзор | 771 | 771 | 771 | 0 |
| | Нераспределенный лимит | 24 | | | |
| | Итого: | 61 762 | 61 738 | 60 596 | 1 142 |
| | Всего: | 182 700 | 182 482 | 180 646 | 1 837 |

За 2006 год по титулу ОАО «Газ-Сервис» построено 310,53 км газовых сетей, газифицировано – 11 705 квартир.

Претензионно - исковая работа ОАО «Газ-Сервис» в 2006 году

Юридической службой ОАО «Газ-Сервис» за 2006 год предъявлено 2 589 претензий дебиторам Общества на общую сумму 116 428 тыс. рублей. По

результатам претензионной работы в адрес Общества поступило денежных средств на сумму 47 434 тыс. рублей.

Также за 2006 год предъявлено 76 исковых заявлений дебиторам Общества на общую сумму 26 852 тыс. рублей. Арбитражным судом были вынесены решения о взыскании с должников ОАО «Газ-Сервис» денежных средств на общую сумму 38 962 тыс. рублей. Взыскано по решениям суда денежных средств на сумму 5 138 тыс. рублей.

Всего по претензиям и искам, поданным юридической службой ОАО «Газ-Сервис», в Общество поступило денежных средств на сумму 52 572 тыс. рублей.

Кроме того, по результатам рассмотрения исковых требований предъявленных к Обществу на общую сумму 2 739 тыс. рублей взыскано с ОАО «Газ-Сервис» на основании решений судов 1 328 тыс. рублей. В отношении взысканных с Общества сумм продолжается работа по обжалованию принятых судебных решений.

Выполнение решения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис», работа Совета директоров

Решение годового общего собрания акционеров Общества 15 июня 2006 года (Протокол № 1) о порядке распределения чистой прибыли ОАО «Газ-Сервис» по итогам деятельности за 2005 год выполнено в полном объеме.

15 июня 2006 года на заседании Совета директоров Общества был утвержден план работы на 3 квартал 2006 – 2 квартал 2007 годов. Повестка дня заседаний Совета директоров в отчетный период формировалась исходя из утвержденного плана, требований законодательства и экономической целесообразности в рамках деятельности ОАО «Газ-Сервис» (Отчет о деятельности Совета директоров ОАО «Газ-Сервис» за период с июня 2006 г. по апрель 2007 г. прилагается).

Органы управления Общества в своей деятельности руководствовались принципами и положениями Кодекса корпоративного поведения.

19. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:

- совершенствование системы управления и организационной структуры;
- проведение мероприятий по снижению издержек деятельности;
- мероприятия по усовершенствованию тарифообразования;
- повышение качества финансового планирования, взаимоувязка финансовых планов с бюджетом доходов и расходов, производственными планами текущего, капитального ремонта и капитальных вложений;
- совершенствование оперативного финансового учета;
- расширение системы контроля за целевым использованием денежных средств;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- развитие автоматизации процессов планирования и учета движения денежных средств;
- совершенствование кадровой политики.

20. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА НА 2007 ГОД:

Основной задачей Общества является выполнение установленных Бюджетом доходов и расходов заданий по прибыли и обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Республики Башкортостан.

Также поставлена задача обеспечить максимальный уровень развития системы уличных газораспределительных сетей в тех населенных пунктах, куда проведен природный газ и добиться максимального увеличения степени загрузки действующей системы газоснабжения.

В 2007 году в соответствии с программой газификации Республики Башкортостан в целях улучшения условий жизни преимущественно в сельской местности, Обществом планируется построить и ввести в эксплуатацию не менее 272 км газовых сетей. При этом предполагается освоить 125 млн. рублей средств бюджета Республики Башкортостан и около 500 млн. рублей инвестиций ОАО «Газпром». Поставлена задачи по газификации более 15 тысяч квартир, в том числе по переводу около 10 тысяч квартир с сжиженного газа на сетевой. В будущем году продолжится строительство и реконструкция производственных баз для обслуживания вводимых объектов газовых хозяйств. Объем капитальных вложений составит 23 275 тыс. рублей.

В 2007 году в целях повышения эффективности финансово хозяйственной деятельности и обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей, Обществом запланировано проведение ряда мероприятий, в том числе:

техническое диагностирование (ЭПБ) 157,4 км подземных стальных газопроводов на сумму 16 700 тыс. рублей;

внедрение системы телемеханики, затраты по проведению работ составят 10 100 тыс. рублей;

дальнейшая автоматизация бизнес-процессов, включая производственный процесс, бухгалтерский, налоговый, управленческий учёт и отчётность;

проведение мероприятий по оформлению правоустанавливающих документов на объекты газоснабжения.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» НА 2007 ГОД**

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|----------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Природный газ | | | | | | | |
| 1.1 | Объем полученного газа | млн.м3 | 14 170 | 4 296 | 3 127 | 2 789 | 3 958 |
| 1.2 | Транспортировка газа | млн.м3 | 14100 | 4 272 | 3 113 | 2 778 | 3 937 |
| 1.3 | Доходы | тыс.руб. | 2 121 719 | 689 454 | 439 579 | 380 289 | 612 397 |
| 1.4 | Расходы | тыс.руб. | 1 944 590 | 453 119 | 510 957 | 538 230 | 442 284 |
| 1.5 | Прибыль | тыс.руб. | 177 129 | 236 335 | -71 378 | -157 941 | 183 693 |
| 1.6 | Рентабельность | % | 9,1 | 52,2 | -14 | -29,3 | 41,5 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|----------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| Сжиженный газ | | | | | | | |
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | 28 781 | 6 810 | 7 185 | 7 415 | 7 372 |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | 25 559 | 6 048 | 6 395 | 6 578 | 6 538 |
| 2.3 | Доходы | тыс.руб. | 221 374* | 51 392* | 55 470* | 57 087* | 57 155* |
| 2.4 | Расходы | тыс.руб. | 221 362 | 53 214 | 55 329 | 58 266 | 54 553 |
| 2.5 | Прибыль | тыс.руб. | 12 | -1822 | 141 | -909 | 2 602 |
| 2.6 | Рентабельность | % | 0,005 | -3,4 | 0,3 | -1,6 | 4,8 |
| Прочая деятельность | | | | | | | |
| 3.1 | Доходы | тыс.руб. | 550 900 | 116 525 | 131 525 | 160 125 | 142 725 |
| 3.2 | Расходы | тыс.руб. | 469 921 | 108 234 | 116 957 | 130 165 | 114 565 |
| 3.3 | Прибыль | тыс.руб. | 80 979 | 8291 | 14 568 | 29 960 | 28 160 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 17,3 | 7,7 | 12,5 | 23,0 | 24,6 |
| Итого по всем видам деятельности | | | | | | | |
| 4.1 | Доходы | тыс.руб. | 2 882 994 | 854 781 | 623 699 | 594 937 | 809 577 |
| 4.2 | Расходы | тыс.руб. | 2 635 874 | 614 567 | 683 243 | 726 662 | 611 402 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс.руб. | 247 120 | 240 214 | -59 544 | -131 724 | 198 174 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 9,4 | 39,1 | -8,7 | -18,1 | 32,4 |
| Прочие показатели | | | | | | | |
| 5.1 | Операционные и внереализационные доходы | тыс.руб. | 159 499 | 39 714 | 40 000 | 39 959 | 39 826 |
| 5.2 | Операционные и внереализационные расходы | тыс.руб. | 290 350 | 72 585 | 72 587 | 72 589 | 72 589 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 116 270 | 207 343 | -92 131 | -164 354 | 165 412 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс.руб. | 61 130 | 58 068 | -13 805 | -31 139 | 48 006 |
| 5.5 | Прибыль к распределению | тыс.руб. | 39 141 | 145 275 | -82 325 | -137 215 | 113 406 |

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2007 г. | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|-------|----------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 1,9 | 23,6 | -12,0 | -18,9 | 18,5 |
| 5.7 | Среднесписочная численность | чел. | 8 160 | 7 900 | 8 100 | 8 250 | 8 390 |
| 5.8 | Среднемесячная зарплата | руб. | 13 354 | 10 805 | 13 500 | 13 500 | 15 475 |

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

ОАО «ГАЗ-СЕРВИС» НА 2007 ГОД

| № п/п | Наименование мероприятий | 2006 г. | Объем финансирования на 2007 год, тыс.руб. | | | | |
|----------|---|------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | всего | I квартал | II квартал | III квартал | VI квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт | 114 129,4 | 148 300,0 | 30 651,6 | 58 976,8 | 44 674,2 | 13 997,8 |
| 1.1 | газопроводов и объектов на них | 41 580,1 | 48 113,9 | 6 695,4 | 22 296,8 | 18 220,1 | 901,6 |
| 1.2 | ВДГО | 4 703,0 | 1 678,1 | 418,2 | 429,9 | 426,7 | 403,3 |
| 1.3 | производственных баз, зданий, сооружений | 42 000,0 | 42 650,3 | 12 574,8 | 18 547,0 | 9 307,5 | 2 221,0 |
| 1.4 | ГНС, ГНП, АГЗС | 5 090,1 | 5 901,8 | 989,8 | 1 897,9 | 1 931,4 | 1 082,7 |
| 1.5 | прочих объектов, имущества | 2 172,2 | 33 249,5 | 8 768,9 | 8 160,2 | 8 160,2 | 8 160,2 |
| 1.6 | Техническое диагностирование | 18 584,0 | 16 706,4 | 1 204,1 | 7 645,0 | 6 628,3 | 1 229,0 |
| 2 | Реконструкция, модернизация | 40 000 | 51 351,3 | 8 776,8 | 23 937,1 | 13 575,3 | 5 062,4 |
| 2.1 | газопроводов и объектах на них | 28 359,3 | 31 920,8 | 4 339,7 | 16 720,6 | 8 022,1 | 2 838,5 |
| 2.2 | ВДГО | 1 899,2 | 1 621,8 | 401,9 | 423,8 | 401,8 | 394,9 |
| 2.3 | производственных баз, зданий, сооружений | 6 248,5 | 13 000,0 | 1 657,4 | 4 901,7 | 4 732,2 | 1 708,7 |
| 2.4 | ГНС, ГНП, АГЗС | 513,0 | 4 081,7 | 2 020,0 | 1 805,0 | 245,5 | 11,2 |
| 2.5 | прочих объектов и имущества | 2 980,0 | 727,0 | 357,8 | 86,4 | 173,7 | 109,1 |
| 3 | Новое строительство | 15 000 | 17 000,0 | 0,0 | 7 315,3 | 6564,4 | 3 119,7 |
| 3.1 | производственных баз, зданий, сооружений | 15 000 | 17 000,0 | 0,0 | 7 315,3 | 6 564,0 | 3 119,7 |
| 4 | Приобретение имущества и прочие капитальные вложения | 42 817,5 | 46 648,7 | 15 411,7 | 15 139,7 | 9 252,6 | 6 844,6 |
| 5 | Итого по ОАО "Газ-Сервис" | 211 946,9 | 263 300,0 | 54 840,1 | 105 368,9 | 74 066,5 | 29 024,5 |