
**Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газпром трансгаз
Югорск»**

Аудиторское заключение по
бухгалтерской отчетности
2012 год



Аудиторское заключение

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»:

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Свидетельство о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью №000087 выдано администрацией г. Югорска от 30 июня 1999 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1028601843918 от 30 сентября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Место нахождения: Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 10201003683.

Аудиторское заключение

Участнику общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»:

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (в дальнейшем – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»).

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности и Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Директор ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

5 марта 2013 г.

Ю.Ю. Муравлев



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2012 года

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710001
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"</u>	по ОКПО	31 / 12 / 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00 154 223
Вид экономической деятельности <u>транспортирование по трубопроводам газа</u>	по ОКВЭД	8622 00 931
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	60.30.21
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	65/16
Местонахождение (адрес) <u>Российская Федерация, 628 260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Мира, 15</u>		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.1.2 1.3; П-9; 24	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	16	-	60
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	16	-	60
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	-
1.4; П-9;24	Результаты исследований и разработок	1120	190 559	159 139	166 230
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-10;25	Основные средства, в т.ч.	1150	72 890 174	87 091 473	79 293 460
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	67 338 235	68 867 795	65 698 918
	земельные участки и объекты природопользования	1152	9 424	8 794	8 794
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	64 409 242	65 925 365	63 094 504
2.2; П-26	Незавершенные капитальные вложения	1154	5 551 939	18 223 678	13 594 542
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-11; 27	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	263 394	263 394	267 114
	инвестиции в дочерние общества	1171	263 394	263 394	263 394
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	3 720
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	990 444	997 863	557 175
П-12;29	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	271 788	428 677	1 586 529
	расходы на освоение природных ресурсов	1191	-	-	-
П-30	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	246 567	391 891	1 521 947
	Итого по разделу I	1100	74 606 375	88 940 546	81 870 568

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4; П-13;14;28	Запасы, в т.ч.	1210	4 634 752	5 415 360	7 995 932
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 573 995	5 346 696	7 943 365
	затраты в незавершенном производстве	1213	1 142	880	740
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	58 808	62 134	51 747
	товары отгруженные	1215	807	5 650	80
П-30	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 883 887	3 149 249	1 114 772
5.1,5.2; П-16;31	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	43 592 206	51 907 403	49 137 873
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	278 486	397 020	561 826
	покупатели и заказчики	1232	176 247	291 037	397 791
	авансы выданные	1233	-	2 456	9 570
	прочие дебиторы	1234	102 239	103 527	154 465
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	43 313 720	51 510 383	48 576 047
	покупатели и заказчики	1236	40 313 489	49 855 438	46 108 732
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	219 649	266 919	220 484
	прочие дебиторы	1239	2 780 582	1 388 026	2 246 831
3;	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17; П-34	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	558 283	1 174 129	683 915
	касса	1251	536	926	1 138
	расчетные счета	1252	537 218	1 152 056	666 326
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	20 529	21 147	16 451
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	106 734	49 615	105 430
	расходы на освоение природных ресурсов	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	51 775 862	61 695 756	59 037 922
	БАЛАНС	1600	126 382 237	150 636 302	140 908 490

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2012г.	На 31.12.2011г.	На 31.12.2010г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-18;32	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	24 771 860	24 771 860	24 771 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 242 252	54 355 966	50 434 246
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 615 000	1 615 000	1 615 000
	Резервный капитал	1360	1 098 013	1 098 013	973 480
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 165 899)	(2 770 387)	(496 167)
	Фонд социальной сферы государственной	1380	374 742	390 161	451 298
	Итого по разделу III	1300	80 935 968	79 460 613	77 749 717
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	834 707	685 138	562 088
7; П-19	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	3 169 593	4 592 180	11 513 007
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	3 169 593	4 592 180	11 513 007
	Итого по разделу IV	1400	4 004 300	5 277 318	12 075 095
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3.5.4 П-36	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	34 472 269	59 033 479	45 365 960
	поставщики и подрядчики	1521	23 664 748	35 722 775	37 488 421
	задолженность перед персоналом организации	1522	41 344	57 859	98 044
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	230 418	53 331	50 502
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 263 964	1 298 646	836 955
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	9 271 795	19 701 859	6 892 038
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	12 539	18 447	12 138
	другие расчеты	1528	9 259 256	19 683 412	6 879 900
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	2 199 009	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; П-19	Оценочные обязательства	1540	6 969 700	6 864 892	5 717 718
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	41 441 969	65 898 371	51 083 678
	БАЛАНС	1700	126 382 237	150 636 302	140 908 490

Руководитель

(подпись)

П.М. Созонов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б.Малина

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 2012 год**

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"</u>	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2012
Вид экономической деятельности <u>транспортирование по трубопроводам газа</u>	по ОКПО	00 154 223
<u>Организационно-правовая форма / форма собственности</u>	ИНН	8622 000 931
<u>Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	по ОКВЭД	60.30.21
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65/16
	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
П-21	Выручка	2110	255 917 719	235 222 483
	услуги по транспорту газа	2111	253 172 154	232 559 764
	прочее	2118	2 745 565	2 662 719
6	Себестоимость продаж	2120	(236 432 401)	(217 481 939)
	услуги по транспорту газа	2121	(231 504 623)	(212 594 887)
	прочее	2128	(4 927 778)	(4 887 052)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 485 318	17 740 544
6 П-37	Коммерческие расходы	2210	(20)	(38)
6 П-37	Управленческие расходы	2220	(14 302 130)	(13 240 278)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	5 183 168	4 500 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 499	2 122
	Проценты к получению	2320	53 307	55 231
	Проценты к уплате	2330	-	-
П-38	Прочие доходы	2340	1 500 180	1 905 062
П-38	Прочие расходы	2350	(3 482 840)	(4 324 348)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 256 314	2 138 295
П-35	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(1 667 881)	(2 554 614)
П-35	текущий налог на прибыль	2410	(2 217 845)	(2 547 396)
П-35	налог на прибыль прошлых лет	2411	549 964	(7 218)
	в т.ч. из стр. 2405			
П-35	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 166 970	1 786 504
П-35	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(149 571)	(123 645)
П-35	изменение отложенных налоговых активов	2450	(781)	464 096
П-35	Прочие	2460	(6 697)	(26 086)
П-35	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	15 841	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 447 225	(101 954)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	4 072 996
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П-35	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 447 225	3 971 042
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

П.М. Соболев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

З.Б.Малина

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2012 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности транспортирование по трубопроводам газа
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
 Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710003
по ОКПО	31 / 12 / 2012
ИНН	00 154 223
по ОКВЭД	8622 00 931
по ОКОПФ/ОКФС	60.30.21
по ОКЕИ	65/16
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	24 771 860	-	52 049 246	973 480	(496 167)	451 298	77 749 717
За 2011 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	-	4 072 996	-	-	-	4 072 996
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3212	X	X	4 072 996	X	-	-	4 072 996
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3217	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3219	-	-	-	-	-	X	-
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(2 300 963)	(61 137)	(2 362 100)
убыток	3221	X	X	X	X	(101 954)	X	(101 954)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	(61 137)	(61 137)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 199 009)	X	(2 199 009)
прочее	3229	-	-	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(151 276)	X	151 276	X	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	124 533	(124 533)	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	24 771 860	-	55 970 966	1 098 013	(2 770 387)	390 161	79 460 613
За 2012 год								
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	-	36 717	-	1 454 057	-	1 490 774
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 447 225	X	1 447 225
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	X	-	X	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	X	-	X	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
выкуп собственных акций	3317	X	-	X	X	X	X	-
прочее	3319	-	-	36 717	-	6 832	X	43 549
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	-	(15 419)	(15 419)
убыток	3321	X	X	X	X	-	X	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	X	X	-	(15 419)	(15 419)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	X	X	X	-	X	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	X	X	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X	-
прочее	3329	-	-	-	-	-	X	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(150 431)	X	150 431	X	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X	-
Величина капитала на 31 декабря 2012г.	3300	24 771 860	-	55 857 252	1 098 013	(1 165 899)	374 742	80 935 968

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2010г.	Изменения капитала за 2011г.		На 31 декабря 2011г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	81 209 382	(101 954)	(1 485 151)	79 622 277
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(3 459 665)	-	3 298 001	(161 664)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77 749 717	(101 954)	1 812 850	79 460 613
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	2 963 498	(101 954)	(5 470 267)	(2 608 723)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(3 459 665)	-	3 298 001	(161 664)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(496 167)	(101 954)	(2 172 266)	(2 770 387)
добавочный капитал до корректировок	3402	52 049 246	-	3 921 720	55 970 966
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	52 049 246	-	3 921 720	55 970 966
резервный капитал до корректировок	3403	973 480	-	124 533	1 098 013
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	973 480	-	124 533	1 098 013
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	-	-	-	-
фонд социальной сферы государственной до корректировок	3405	451 298	-	(61 137)	390 161
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	451 298	-	(61 137)	390 161

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3 600	80 935 968	79 460 613	77 749 717

Руководитель



(подпись)

П.М. Сазонов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

З.Б.Малина

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2012 год**


	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710004
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"</u>	по ОКПО	31 / 12 / 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00 154 223
Вид экономической деятельности <u>транспортирование по трубопроводам газа</u>	по ОКВЭД	8622 00 931
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	60.30.21
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	65/16
		384

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	265 487 746	234 658 092
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	263 814 892	231 647 592
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления:	4119	1 672 854	3 010 500
Платежи - всего, в том числе	4120	(260 307 471)	(227 388 508)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(224 819 343)	(195 539 619)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 959 758)	(19 027 501)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 318 548)	(1 846 330)
прочие платежи	4129	(12 209 822)	(10 975 058)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 180 275	7 269 584

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	121 573	270 769
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	117 991	186 207
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	4 160
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 499	2 157
прочие поступления	4219	1 083	78 245
Платежи - всего, в том числе	4220	(1 795 610)	(5 175 328)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 729 758)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(1 795 610)	(3 445 570)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 674 037)	(4 904 559)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	385
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	385

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год	за 2011 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(4 122 086)	(1 873 385)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 199 009)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(1 923 077)	(1 873 385)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 122 086)	(1 873 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(615 848)	492 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 173 472	681 447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	557 624	1 173 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

П.М. Созонов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

З.Б.Малина

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за 2012 год

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710006
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"</u>	по ОКПО	31 / 12 / 2012
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001
Вид экономической деятельности <u>транспортирование по трубопроводам газа</u>	по ОКВЭД	60.30.21
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью/частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	65/16
Единица измерения: <u>тыс.руб.</u>	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия, в т.ч.:	6310	-	-
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч.:	6320	-	-
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель



П.М. Созонов

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



З.Б.Малина

(расшифровка подписи)

5 марта 2013 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

0710005 с.1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012г.	198	(198)	16	-	-	-	-	-	-	214	(198)
	5110	за 2011г.	198	(138)	-	-	-	(60)	-	-	-	198	(198)
в том числе:													
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2012г.	198	(198)	16	-	-	-	-	-	-	214	(198)
	5111	за 2011г.	198	(138)	-	-	-	(60)	-	-	-	198	(198)
Деловая репутация	5102	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5104	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	198	198	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	198	198	-
деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2012г.	77 989	-	42 440	(82 719)	82 719	(82 719)	37 710	-
	5150	за 2011г.	100 796	-	77 989	(100 796)	100 796	(100 796)	77 989	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012г.	81 150	123 489	-	(51 790)	152 849
	5170	за 2011г.	65 434	93 705	-	(77 989)	81 150
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012г.	-	261	-	(261)	-
	5190	за 2011г.	-	1 364	-	(1 364)	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012г.	136 278 914	(67 411 119)	1 969 585	(783 544)	616 656	(3 332 257)	-	-	-	-	137 464 955	(70 126 720)	
	5210	за 2011г.	123 312 488	(57 613 570)	4 999 512	(1 081 635)	895 282	(5 295 092)	-	-	9 048 549	(5 397 739)	136 278 914	(67 411 119)	
в том числе:															
магистральные трубопроводы	5201	за 2012г.	19 252	(8 194)	-	-	-	(651)	-	-	-	-	19 252	(8 845)	
	5211	за 2011г.	16 833	(6 568)	-	-	-	(567)	-	-	2 419	(1 059)	19 252	(8 194)	
скважины	5202	за 2012г.	44 873	(37 141)	-	-	-	(3 711)	7 001	(7 001)	-	-	51 874	(47 853)	
	5212	за 2011г.	39 760	(29 620)	-	-	-	(3 289)	-	-	5 113	(4 232)	44 873	(37 141)	
машины и оборудование	5203	за 2012г.	28 796 220	(26 056 867)	916 964	(304 145)	300 331	(863 406)	150 545	(130 952)	-	-	29 559 584	(26 750 894)	
	5213	за 2011г.	23 092 423	(20 979 682)	3 266 002	(502 319)	501 774	(2 851 140)	(52 100)	51 120	2 992 214	(2 778 939)	28 796 220	(26 056 867)	
здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2012г.	95 404 230	(34 912 309)	811 554	(205 767)	154 295	(2 145 033)	(58 979)	79 532	-	-	95 951 038	(36 823 515)	
	5214	за 2011г.	89 605 305	(31 305 442)	1 405 788	(422 147)	266 078	(2 083 038)	(290 142)	(480)	5 105 426	(1 789 427)	95 404 230	(34 912 309)	
прочие ОС	5205	за 2012г.	12 014 339	(6 396 608)	241 067	(273 632)	162 030	(319 456)	(98 567)	58 421	-	-	11 883 207	(6 495 613)	
	5215	за 2011г.	10 558 167	(5 292 258)	327 722	(157 169)	127 430	(357 058)	342 242	(50 640)	943 377	(624 082)	12 014 339	(6 396 608)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
магистральные трубопроводы	5221	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
скважины	5222	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
машины и оборудование	5223	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
здания и дороги	5224	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие ОС	5225	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5235	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода	
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость		прочие изменения
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012г.	18 223 678	6 246 506	-	(1 542 243)	(17 376 002)	5 551 939
	5250	за 2011г.	13 594 542	1 178 480	(1 1396)	(2 576 857)	(4 569 091)	18 223 678
В том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2012г.	15 323 386	6 094 358	-	(1 542 243)	(16 172 374)	3 703 127
	5251	за 2011г.	8 874 097	10 018 212	(11 396)	(2 576 857)	(980 670)	15 323 386
оборудование к установке	5242	за 2012г.	2 900 292	152 148	-	-	(1 203 628)	1 848 812
	5252	за 2011г.	4 720 445	1 768 268	-	-	(3 588 421)	2 900 292

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

Наименование показателя	Код строки	за 2012 г.		за 2011 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
магистральные трубопроводы	5261	-	-	-	-
скважины	5262	-	-	-	-
машины и оборудование	5263	-	-	-	-
здания и дороги	5264	-	-	-	-
прочие ОС	5265	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
В том числе:					
магистральные трубопроводы	5271	-	-	-	-
скважины	5272	-	-	-	-
машины и оборудование	5273	-	-	-	-
здания и дороги	5274	-	-	-	-
прочие ОС	5275	-	-	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 033 231	5 760 700	5 401 445
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 279 074 147	4 260 816 587	3 640 419 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	760 597	997 364	3 199 283
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	647 966	792 315	338 880
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2012г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
	5311	за 2011г.	246 588	20 526	-	(3 720)	-	-	-	242 868	20 526
инвестиции, в том числе:	5302	за 2012г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
	5312	за 2011г.	246 588	20 526	-	(3 720)	-	-	-	242 868	20 526
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2012г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
	53121	за 2011г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2011г.	3 720	-	-	(3 720)	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
совместная деятельность	53032	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2012г.	242 868	20 526	-	-	-	-	-	242 868	20 526
	5310	за 2011г.	246 588	20 526	-	(3 720)	-	-	-	242 868	20 526

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	10	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	10	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	10	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012г.	5 415 360	-	5 415 360	244 725 246	(245 505 854)	-	-	-	4 634 752	-	4 634 752
	5420	за 2011г.	7 995 932	-	7 995 932	225 162 917	(227 743 489)	-	-	-	5 415 360	-	5 415 360
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012г.	5 346 696	-	5 346 696	7 606 544	(8 571 751)	-	-	192 506	4 573 995	-	4 573 995
	5421	за 2011г.	7 943 365	-	7 943 365	7 391 750	(10 164 512)	-	-	176 093	5 346 696	-	5 346 696
животные на выращивании и откорме	5402	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2012г.	880	-	880	236 832 687	(236 832 425)	-	-	-	1 142	-	1 142
	5423	за 2011г.	740	-	740	217 481 939	(217 481 799)	-	-	-	880	-	880
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2012г.	62 134	-	62 134	284 576	(93 086)	-	-	(194 816)	58 808	-	58 808
	5424	за 2011г.	51 747	-	51 747	283 552	(94 544)	-	-	(178 621)	62 134	-	62 134
товары отгруженные	5405	за 2012г.	5 650	-	5 650	1 439	(8 592)	-	-	-	2 310	-	807
	5425	за 2011г.	80	-	80	5 676	(2 634)	-	-	2 528	5 650	-	5 650

16

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 805 384	1 796 432	2 740 404
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	1 805 384	1 796 432	2 740 404
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012г.	397 020	-	78 333	-	-	(11 366)	-	-	-	(185 501)	-	278 486	-
	5521	за 2011г.	561 826	-	93 329	-	-	(31 437)	-	-	-	(226 698)	-	397 020	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2012г.	291 037	-	-	-	-	-	-	-	-	(114 790)	-	176 247	-
	5522	за 2011г.	397 791	-	-	-	-	-	-	-	-	(106 754)	-	291 037	-
авансы выданные	5503	за 2012г.	2 456	-	-	-	-	(2 441)	-	-	-	(15)	-	-	-
	5523	за 2011г.	9 570	-	331	-	-	-	-	-	-	(7 445)	-	2 456	-
прочие дебиторы	5504	за 2012г.	103 527	-	78 333	-	-	(8 925)	-	-	-	(70 696)	-	102 239	-
	5524	за 2011г.	154 465	-	92 998	-	-	(31 437)	-	-	-	(112 499)	-	103 527	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012г.	51 523 441	(13 058)	316 914 919	57 464	(10 393)	(325 344 545)	-	391	(11 486)	185 501	-	43 325 294	(11 574)
	5530	за 2011г.	48 592 179	(16 132)	292 145 875	57 538	(4 012)	(289 492 795)	-	1 032	(6 054)	226 698	-	51 523 441	(13 058)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2012г.	49 866 496	(11 058)	302 559 764	-	-	(312 216 894)	-	391	(9 486)	114 790	-	40 314 670	(1 181)
	5531	за 2011г.	46 124 864	(16 132)	279 016 316	11	(2 012)	(275 375 395)	-	1 032	(6 054)	106 754	-	49 866 496	(11 058)
авансы выданные	5512	за 2012г.	266 919	-	11 473 332	-	-	(11 520 617)	-	-	-	15	-	219 649	-
	5532	за 2011г.	220 484	-	11 911 111	-	-	(11 872 121)	-	-	-	7 445	-	266 919	-
задолженность Участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2012г.	1 390 026	(2 000)	2 881 823	57 464	(10 393)	(1 607 034)	-	-	(2 000)	70 696	-	2 790 975	(10 393)
	5534	за 2011г.	2 246 831	-	1 218 448	57 527	(2 000)	(2 245 279)	-	-	-	112 499	-	1 390 026	(2 000)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2012г.	51 920 461	(13 058)	316 993 252	57 464	(10 393)	(325 355 911)	-	391	(11 486)	-	-	43 603 780	(11 574)
	5520	за 2011г.	49 154 005	(16 132)	292 239 204	57 538	(4 012)	(289 524 232)	-	1 032	(6 054)	-	-	51 920 461	(13 058)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012г.		на 31 декабря 2011г.		на 31 декабря 2010г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	11 856 856	11 845 282	25 542 614	25 529 556	22 368 884	22 352 752
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	11 741 258	11 740 077	25 530 085	25 519 027	22 316 931	22 300 799
авансы выданные	5542	8	8	-	-	31 377	31 377
прочие дебиторы	5543	115 590	105 197	12 529	10 529	20 576	20 576

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающие проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012г.	4 592 180	187 459	-	(114 779)	-	(1 495 267)	3 169 593
	5571	за 2011г.	11 513 007	228 971	-	(558 802)	-	(6 590 996)	4 592 180
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2012г.	4 592 180	187 459	-	(114 779)	-	(1 495 267)	3 169 593
	5576	за 2011г.	11 513 007	228 971	-	(558 802)	-	(6 590 996)	4 592 180
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012г.	59 033 479	368 683 091	54 270	(394 793 512)	(326)	1 495 267	34 472 269
	5580	за 2011г.	45 365 960	346 289 656	2 254 167	(341 467 135)	(165)	6 590 996	59 033 479
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2012г.	35 722 775	201 545 742	-	(213 603 769)	-	-	23 664 748
	5581	за 2011г.	37 488 421	189 472 739	-	(191 238 385)	-	-	35 722 775
векселя к уплате	5562	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2011г.	-	-	-	-	-	-	-
зadolженность перед персоналом организации	5563	за 2012г.	57 859	22 930 487	-	(22 947 002)	-	-	41 344
	5583	за 2011г.	98 044	20 965 574	-	(21 005 759)	-	-	57 859
зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2012г.	53 331	4 764 972	27	(4 587 912)	-	-	230 418
	5584	за 2011г.	50 502	3 780 549	76	(3 777 796)	-	-	53 331
зadolженность перед бюджетом	5565	за 2012г.	1 298 646	50 026 156	34	(50 060 872)	-	-	1 263 964
	5585	за 2011г.	836 955	48 757 463	3 197	(48 298 969)	-	-	1 298 646
авансы полученные	5566	за 2012г.	18 447	390 647	53 469	(450 024)	-	-	12 539
	5586	за 2011г.	12 138	408 687	51 875	(454 229)	(24)	-	18 447
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2012г.	2 199 009	-	-	(2 199 009)	-	-	-
	5587	за 2011г.	-	-	2 199 009	-	-	-	2 199 009
прочие кредиторы	5568	за 2012г.	19 683 412	89 025 087	740	(100 944 924)	(326)	1 495 267	9 259 256
	5588	за 2011г.	6 879 900	82 904 644	10	(76 691 997)	(141)	6 590 996	19 683 412
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2012г.	63 625 659	368 870 550	54 270	(394 908 291)	(326)	-	37 641 862
	5570	за 2011г.	56 878 967	346 518 627	2 254 167	(342 025 937)	(165)	-	63 625 659

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	555 679	25 422	14 439
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	555 679	25 422	14 439
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	98 965 275	97 460 674
Расходы на оплату труда	5620	23 447 193	22 637 675
Отчисления на социальные нужды	5630	4 778 886	4 055 027
Амортизация	5640	3 211 791	2 990 277
Прочие затраты	5650	120 731 672	104 008 529
Итого по элементам	5660	251 134 817	231 152 182
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(281 960)	(276 442)
др.счета (кроме внутривоз. оборота по затратам)	5672	(213 411)	(250 336)
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	87 353	84 908
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	5 733	9 637
продажа товаров отгруженных	5683	2 281	2 446
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	(262)	(140)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	250 734 551	230 722 255

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 864 892	6 471 321	(6 361 800)	(4 713)	6 969 700
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	1 319	-	-	1 319
обязательства по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию	5706	2 551 999	1 184 317	(1 079 114)	(4 713)	2 652 489
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	1 933 702	2 035 080	(1 933 702)	-	2 035 080
обязательство по оплате отпусков	5708	2 379 191	3 250 605	(3 348 984)	-	2 280 812
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2012 г.	на 31 декабря 2011 г.	на 31 декабря 2010 г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	2 250	2 301	2 077
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	601 122	871 528	696 673
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2012 г.			за 2011 г.		
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы	5901	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
на текущие расходы	5911	-	-	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	-	-	-	-
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913	-	-	-	-	-	-
на прочие нужды	5914	-	-	-	-	-	-

Руководитель

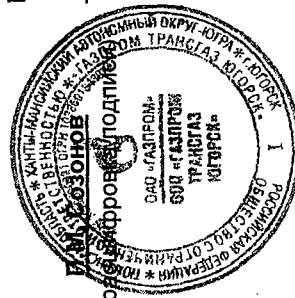
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б.Малина

(расшифровка подписи)



5 марта 2013 г.

I. Общие сведения

1. Общая информация

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (далее по тексту Общество) образовано в 1999 году в результате преобразования Дочернего предприятия «Тюментрансгаз» и является его правопреемником (регистрационное свидетельство серия СВ-I №1538 от 7 июля 1999 г.).

24 января 2008 г. изменено наименование Общества с ООО «Тюментрансгаз» на ООО «Газпром трансгаз Югорск». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным номером серия 86 № 001599913 от 24 января 2008 г.

Участником Общества с долей участия 100% является ОАО «Газпром».

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2012 г. Общество имело в своем составе 41 структурное подразделение:

№ п/п	Наименование филиала (структурного подразделения)	Место нахождения
1	Ямбургское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Ямбургское ЛПУ МГ)	629757, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды-1
2	Ныдинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Ныдинское ЛПУ МГ)	629757, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Заполярный
3	Ново-Уренгойское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Ново-Уренгойское ЛПУ МГ)	629300, Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой
4	Пангодинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пангодинское ЛПУ МГ)	629757, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды
5	Правохеттинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Правохеттинское ЛПУ МГ)	629745, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский
6	Надымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Надымское ЛПУ МГ)	629730, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым, КС «0» км.
7	Ягельное линейное производственное управление магистральных газопроводов (Ягельное ЛПУ МГ)	629761, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный
8	Приозерное линейное производственное управление магистральных газопроводов (Приозерное ЛПУ МГ)	629746, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Приозерный

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

9	Лонг-Юганское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Лонг-Юганское ЛПУ МГ)	629759, Тюменская область, ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган
10	Сорумское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Сорумское ЛПУ МГ)	628169, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Сорум
11	Сосновское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Сосновское ЛПУ МГ)	628177, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Сосновка
12	Верхнеказымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Верхнеказымское ЛПУ МГ)	628172, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Верхнеказымский
13	Казымское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Казымское ЛПУ МГ)	628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский
14	Бобровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Бобровское ЛПУ МГ)	628173, Тюменская область, ХМАО-Югра, Белоярский район, п. Лыхма
15	Перегребненское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Перегребненское ЛПУ МГ)	628109, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Перегребное
16	Октябрьское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Октябрьское ЛПУ МГ)	628125, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Андра
17	Сосьвинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Сосьвинское ЛПУ МГ)	628156, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Хулимсунт
18	Уральское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Уральское ЛПУ МГ)	628158, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Приполярный
19	Пунгинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пунгинское ЛПУ МГ)	628147, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый
20	Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов (Таежное ЛПУ МГ)	628128, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Уньюган
21	Комсомольское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Комсомольское ЛПУ МГ)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
22	Пельмское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Пельмское ЛПУ МГ)	624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пельм
23	Ивдельское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Ивдельское ЛПУ МГ)	624591, Свердловская область, г. Ивдель
24	Краснотурьинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Краснотурьинское ЛПУ МГ)	624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

25	Карпинское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Карпинское ЛПУ МГ)	624930, Свердловская область, г. Карпинск
26	Нижнетуринское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Нижнетуринское ЛПУ МГ)	624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура
27	Надымское управление технологического транспорта и специальной техники (Надымское УТТиСТ)	629730, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым
28	Белоярское управление технологического транспорта и специальной техники (Белоярское УТТиСТ)	628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский
29	Югорское управление технологического транспорта и специальной техники (Югорское УТТиСТ)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
30	База материально-технического снабжения и комплектации (БМТСиК)	628126, Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Приобье
31	Управление материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
32	Учебный центр (УЦ)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
33	Югорское ремонтно-наладочное управление (Югорское РНУ)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
34	Управление капитального строительства и ремонта (УКСиР)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
35	Санаторий-профилакторий	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
36	Управление технологической связи «Югорскгазтелеком» (УТС «Югорскгазтелеком»)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
37	Инженерно-технический центр (ИТЦ)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
38	Культурно-спортивный комплекс «НОРД» (КСК «НОРД»)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск
39	Надымское управление аварийно-восстановительных работ (Надымское УАВР)	629730, Тюменская область, ЯНАО, г. Надым
40	Белоярское управление аварийно-восстановительных работ (Белоярское УАВР)	628162, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Белоярский
41	Югорское управление аварийно-восстановительных работ (Югорское УАВР)	628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск

С целью совершенствования организационной структуры ООО «Газпром трансгаз Югорск», в течение 2012 года в составе филиалов Общества произошли следующие изменения:

- Центр подготовки кадров был переименован в Учебный центр с изменением места расположения (решение ОАО «Газпром» от 30 марта 2012г. № 45).

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

3. Основные виды деятельности

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является транспортирование газа по магистральным газопроводам, газопроводам-отводам на территории Российской Федерации. Протяженность магистральных газопроводов компании в многониточном исполнении составляет 1,5 тысячи километров. По системе газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ежедневно транспортируется до 1,5 миллиардов кубометров газа. Общество эксплуатирует 17 ниточную систему газопроводов из труб диаметром от 1020 до 1420 мм (более 80% от общей протяженности) на рабочее давление 75 атм. Общая протяженность газопроводов составляет более 27 тыс.км., 220 компрессорных цехов ООО «Газпром трансгаз Югорск» оснащены 1169 газоперекачивающими агрегатами (ГПА) суммарной установленной мощностью 15,8 тыс.МВт.

Объем товаро-транспортной работы Общества составил:

в 2012 году 591 217,3 млрд. м³ км;

в 2011 году 622 397,0 млрд. м³ км;

в 2010 году 608 540,4 млрд. м³ км;

4. Информация об исполнительных и контрольных органах

Согласно решению Участника от 29 мая 2012 года №25/к с 30 мая 2012 года генеральным директором избран Созонов Петр Михайлович.

До 30 мая 2012 года обязанности генерального директора Общества исполнял Югай Вячеслав Михайлович.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Герасимец Николай Николаевич	Отдел информационного обеспечения Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»	Начальник отдела
Илишкина Ирина Вячеславовна	Отдел планирования Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»	Заместитель начальника отдела
Гусев Евгений Владимирович	Отдел внутреннего аудита ООО «Газпром трансгаз Югорск»	Начальник отдела

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

23 868 человек в 2012 году;

23 562 человек в 2011 году;

23 728 человек в 2010 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденной приказом ОАО «Газпром» от 30 декабря 2011 года № 408, и утверждена приказом Общества от 30 декабря 2011 года № 1055.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют:

- основные средства и нематериальные активы;
- активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки величины, которая приведет к уменьшению экономических выгод организации в будущем.

7. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), применяется курс соответствующей иностранной валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства в кассе, на валютных и депозитных счетах в банках, финансовые вложения в ценные бумаги (за исключением акций) и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего:

руб.

	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Доллар США	30,3727	32,1961	30,4769
Евро	40,2286	41,6714	40,3331

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами (за исключением средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков, выраженных в иностранной валюте), стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то производится переклассификация указанной долгосрочной задолженности в краткосрочную.

9. Результаты исследований и разработок

В составе показателя баланса «Результаты исследований и разработок» отражаются расходы на завершённые НИОКР, результаты которых не подлежат правовой охране в соответствии с действующим законодательством, или подлежат правовой охране, но не оформлены в установленном порядке, используемые для производственных, либо управленческих нужд организации. Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции (работ, услуг) в течение года с начала их фактического применения при производстве продукции (работ, услуг) линейным способом путем уменьшения их первоначальной стоимости. Также в составе показателя отражаются затраты на незавершённые НИОКР, учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы. Затраты по НИОКР, не давшим положительного результата, списываются на прочие расходы.

Пересмотр сроков полезного использования НИОКР не осуществляется.

10. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке. Завершённые строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются обособленно в составе основных средств. Общество учитывает основные средства по восстановительной стоимости. Переоценка стоимости основных средств проводится регулярно в порядке, установленном ПБУ 6/01.

На балансе Общества в составе основных средств, в том числе, учитываются объекты социальной сферы государственной. Указанные объекты были получены Дочерним предприятием «Тюментрансгаз» в процессе приватизации предприятий единой системы газоснабжения и активов государственного газового концерна «Газпром» без перехода права собственности, и в соответствии с действовавшим в то время порядком

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

приняты к бухгалтерскому учету с формированием фонда средств социальной сферы в сумме остаточной стоимости этих объектов. При создании Общества путем преобразования дочернего предприятия «Тюментрансгаз» данные объекты вместе с соответствующим фондом средств социальной сферы были переданы на баланс Общества. По мере передачи этих объектов муниципальным органам (и ином выбытии) их стоимость относится в уменьшение указанного фонда, приведенного по строке 1380 «Фонд социальной сферы государственной» бухгалтерского баланса. Отражение объектов социальной сферы государственной в составе основных средств Общества является отступлением от действующих правил, однако, по мнению руководства Общества, данный порядок обеспечивает достоверное отражение имущественного состояния Общества, поскольку данные объекты фактически используются по функциональному назначению и Общество несет ответственность за их содержание и сохранность.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)	
	до 01.01.2002 г.	с 01.01.2002 г.
Трубопроводы	33 года	25 лет
Скважины и газодобывающее оборудование	12 – 40 лет	3-33 лет
Машины и оборудование	10 – 18 лет	2-17 лет
Здания и дороги	8 – 50 лет	20-100 лет
Объекты социальной сферы	5 – 50 лет	5-100 лет
Прочие	4-50 лет	2-25 лет

Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью 3 – 65 т начисляется в зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем остальным видам основных средств – линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам и объектам природопользования;
- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам;
- объектам жилищного фонда (кроме объектов, используемых для оказания соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по обычным видам деятельности или в составе прочих доходов), приобретенным до 1 января 2006 г.;
- объектам социальной сферы государственной;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

материально-производственных запасов. Объекты основных средств, стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 01 января 2011 г. учитываются в составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. До 01 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты со стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб. в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае, если в договоре аренды (в том числе договоре аренды помещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором). Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере лизинговых платежей.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации и отражаются в таблице 2.4. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое в составе вложений во внеоборотные активы обособленно;
- иные капитальные вложения, не принятые в состав основных средств.

Затраты на строительство объектов недвижимости, подлежащих продаже по окончании строительства, учитываются в составе незавершенного строительства. После передачи их покупателю и до момента государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на проданные объекты недвижимости, они переводятся в состав товаров отгруженных.

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (первоначальной) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (первоначальной) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

12. Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражаются:

- расходы будущих периодов;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
- лицензии на право пользования недрами.

13. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Стоимость газа, принятого на ответственное хранение, отражается в отчетности по стоимости, устанавливаемой в соответствии с Прейскурантом «Внутренние расчетные (оптовые) цены на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке и хранению газа для организаций ОАО «Газпром»:

	руб. за 1000 куб. м.		
	31 декабря 2012 г.	31 декабря 2011 г.	31 декабря 2010 г.
Стоимость	2 280,00	1 982,00	1 640,00

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат по их приобретению без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы).

Запасы товаров для перепродажи, а также материалов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже стоимости, по которой они числятся в бухгалтерском учете, в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен (моральным устареванием, полной или частичной потерей первоначального качества) отражены в бухгалтерском балансе по рыночной стоимости. На сумму разницы между учетной стоимостью таких запасов и их рыночной стоимостью (на величину снижения стоимости запасов) образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов.

По сырью и материалам, которые используются при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), резерв под обесценение создается только в случае, когда текущая рыночная стоимость такой продукции (работ, услуг) на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости.

В составе материально-производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Материально-производственные запасы, приобретенные для продажи подрядчикам при выполнении работ по капитальному ремонту или строительству, включая строительство в рамках инвестиционного договора с ОАО «Газпром», учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

14. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается в сумме фактических затрат на производство без учета общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам продаж пропорционально удельному весу выручки от продажи продукции (работ, услуг) в общей их сумме.

Готовая продукция оценивается при постановке на учет по сокращенной производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится по способу средней себестоимости.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Транспортные расходы включаются в состав расходов на продажу пропорционально стоимости товара за вычетом их части, приходящейся на остаток нерезализованных товаров.

15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (лицензии на отдельные виды деятельности, затраты на приобретение программного обеспечения, расходы по природоохранной деятельности), отражены как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются по назначению равномерно на основании специальных расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, относящиеся к периоду, начинающемуся после отчетного года, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

16. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленного резерва по

сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

17. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Данные о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств пересчитываются по официальному курсу иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- средства, полученные в качестве финансирования по инвестиционному договору, и направленные на оплату приобретенных работ, услуг, сырья и иных оборотных активов в рамках инвестиционных договоров (общество выполняет функции заказчика-застройщика по договору на реализацию инвестиционных проектов с ОАО «Газпром»);
- поступления в счет возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

В составе прочих поступлений по текущей деятельности учитываются следующие платежи:

- поступления от продажи иного имущества;
- авансы, полученные от покупателей, заказчиков;
- косвенные налоги по текущей деятельности.

В составе прочих выплат по текущей деятельности учитываются следующие платежи:

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

- отчисления в государственные внебюджетные фонды;
- прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов);
- на выдачу авансов.

18. Уставный и добавочный капитал, резервный фонд

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания участников в сумме не менее 5% чистой прибыли.

В составе добавочного капитала учитываются, в том числе, суммы вкладов в имущество, полученные от участника (ОАО «Газпром»), а также прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки.

19. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по выплате работникам вознаграждения по итогам работы за год;
- по оплате отпусков;
- по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию;
- по судебным разбирательствам.

Сумма обязательств по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год определяется на основе результатов инвентаризации и принятого в Обществе порядка начисления вознаграждения по итогам работы за год. Оценочное обязательство по выплате ежегодного вознаграждения по итогам работы за год признается в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Обязательства по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию создаются на дату наступления у сотрудника Общества возраста, дающего право на пенсию. Оценочные обязательства по оплате отпусков и по выплате единовременного пособия при увольнении на пенсию признаются в бухгалтерской отчетности на каждую отчетную дату.

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности с учетом страховых взносов.

Суммы иных оценочных обязательств, существующих на отчетную дату, признаются в составе прочих расходов Общества.

20. Отложенные налоги

Общество является участником консолидированной группы налогоплательщиков с 1 января 2012 г.

Общество самостоятельно формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. При этом временные и постоянные разницы определяются Обществом исходя из его доходов и расходов, включаемых в консолидированную налоговую базу КГН в соответствии с нормами НК РФ. Величина

текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2410 «Текущий налог на прибыль».

Разница между суммой текущего налога на прибыль, исчисленного Обществом для включения в консолидированную налоговую базу КГН, и суммой денежных средств, причитающейся с Общества исходя из условий договора о создании КГН, в отчете о финансовых результатах отражается по строке 2465 «Перераспределение налога на прибыль внутри КГН» и учитывается при определении чистой прибыли (убытка) Общества, не участвуя в формировании прибыли (убытка) Общества до налогообложения.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Суммы переплаты по налогу на прибыль ответственному участнику отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1239 «Прочие дебиторы».

21. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Счет 45 «Товары отгруженные» применяется при продаже объектов недвижимости, стоимость которых отражается в составе прочих доходов в момент перехода права собственности покупателю.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от продажи материалов, основных средств и иных активов;
- прибыли прошлых лет, признанные в отчетном году;
- доходы от принятия к учету активов, выявленных при инвентаризации;
- доходы от участия в других организациях (в том числе, дивиденды) – по мере объявления;
- прочие.

22. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

В Отчете об изменениях капитала за 2012 год (раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок») показатели на 31 декабря 2010 года по строке Корректировка в связи с изменением учетной политики включают корректировки годовой бухгалтерской отчетности, проведенные в 2011 году.

III. Раскрытие существенных показателей

23. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам, поскольку не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

24. Результаты исследований и разработок

В отчетном году сроки полезного использования и способ начисления амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В составе нематериальных активов указаны объекты с полностью погашенной стоимостью. Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает использовать их в своей деятельности.

Стоимость приобретенных (созданных) НИОКР, используемых для осуществления экологической деятельности, составляет:

на 31 декабря 2012 г. 0 тыс. руб.
на 31 декабря 2011 г. 4 500 тыс. руб.
на 31 декабря 2010 г. 0 тыс. руб.

25. Основные средства

Основные средства, полученные в аренду.

В течение 2012 года Общество получило (в основном от ОАО «Газпром») в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2012 г. 17 038 561 тыс. руб.
в 2011 г. 5 088 224 тыс. руб.
в 2010 г. 6 255 010 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2012 г. 1 091 004 тыс. руб.
в 2011 г. 1 872 336 тыс. руб.
в 2010 г. 1 472 278 тыс. руб.

Кроме этого, Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

в 2012 г. 2 925 099 тыс. руб.
в 2011 г. 1 894 503 тыс. руб.
в 2010 г. 1 748 399 тыс. руб.

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01 января 2012 г. Обществом до конца действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 6 598 974 тыс. руб., в том числе в 2012 году подлежало выплате 1 923 400 тыс. руб.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:

в 2012 году 1 923 077 тыс. руб.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

в 2011 году 1 873 000 тыс. руб.

в 2010 году 1 874 489 тыс. руб.

В составе показателя строки 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» таблицы 2.4 «Иное использование объектов основных средств» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах отражены земельные участки, находящиеся в аренде Общества, в том числе земельные участки, находящиеся в бессрочном пользовании, кадастровая стоимость которых составила:

на 31 декабря 2012 г. 8 045 985 тыс.руб.

на 31 декабря 2011 г. 8 470 140 тыс.руб.

на 31 декабря 2010 г. 11 793 099 тыс.руб.

Основные средства, переданные в аренду.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

В течение 2012 года Общество передало в пользование (в основном дочерним обществам) по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

в 2012 г. 469 604 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

в 2011 г. 269 965 тыс. руб.

в 2010 г. 484 576 тыс. руб.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2012 г. не проводилась в связи с незначительным изменением текущей (восстановительной) стоимости по сравнению с указанной стоимостью, определенной на предыдущие отчетные даты. Последняя переоценка проводилась по состоянию на 31.12.2011 г.

Объекты государственной социальной сферы

Стоимость объектов социальной сферы государственной составляет:

на 31 декабря 2012 г. 374 742 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 390 161 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 451 298 тыс. руб.

В 2012 году Обществом производилась передача объектов социальной сферы государственной муниципальным органам. Остаточная стоимость переданных объектов составила:

в 2012 г. 443 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

в 2011 г. 54 213 тыс. руб.

в 2010 г. 29 099 тыс. руб.

Остаточная стоимость ликвидированных по согласованию с муниципальными органами объектов составила:

в 2012 г. 787 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

в 2011 г. 6 924 тыс. руб.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

в 2010 г. 19 258 тыс. руб.

Остаточная стоимость переданных и ликвидированных объектов относится на уменьшение фонда социальной сферы государственной, отражаемого по строке 1380 «Фонд социальной сферы государственной» бухгалтерского баланса. В 2013 году указанная работа будет продолжена.

Общество ведет работу по оформлению прав на недвижимое имущество, полученное в порядке правопреемства от дочернего предприятия при реорганизации. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» недвижимое имущество, переданное в оплату уставного капитала Общества, подлежит государственной регистрации в органах Министерства юстиции Российской Федерации.

26. Незавершенные капитальные вложения

По заключенным с ОАО «Газпром» договорам на реализацию инвестиционных проектов по строительству и сдаче в эксплуатацию объектов производственных основных средств Общество выполняет функции заказчика-застройщика. В связи с этим показатель «Незавершенные капитальные вложения» бухгалтерского баланса включает величину произведенных капитальных вложений в рамках указанных договоров в сумме:

на 31 декабря 2012 г. 4 021 492 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 16 777 064 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 11 796 438 тыс. руб.

Общество не имеет право продавать, передавать в залог или иным способом распоряжаться этими объектами. Собственником объектов, построенных в рамках договоров на реализацию инвестиционных проектов, является ОАО «Газпром».

27. Долгосрочные финансовые вложения

Резерв на долгосрочные финансовые вложения в 2012, 2011 и 2010 гг. не создавался.

Стоимость активов, в отношении которых Общество сохраняет за собой контроль, составляет:

в 2012 г. 10 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

в 2011 г. 0 тыс. руб.

в 2010 г. 0 тыс. руб.

Обществом передана в доверительное управление доля участия в ООО «Югорскремстройгаз» по договору доверительного управления долей.

28. Материалы и товары для перепродажи

Учитывая, что текущая рыночная стоимость производимой Обществом продукции (работ, услуг) соответствует или превышает ее фактическую себестоимость, а также принимая во внимание изменение цены или фактической себестоимости, непосредственно связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие на отчетную дату условия ведения хозяйственной деятельности, резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

при производстве указанной продукции (выполнении работ, оказании услуг) не создавался.

Материально-производственные запасы, находящиеся на ответственном хранении (газ, принятый для транспортировки, аварийный запас трубы, ГСМ), отражены на забалансовом счете в оценке, предусмотренной в договоре, составили:

на 31 декабря 2012 г. 7 855 340 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 6 804 818 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 6 135 310 тыс. руб.

29. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам.

Наименование вида расходов	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
	Долгосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть	Долгосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть	Долгосроч- ная часть	Краткосроч- ная часть
Затраты на приобретение программного обеспечения	17 160	98 870	24 960	40 301	50 106	46 924
Расходы по природоохранной деятельности	5 233	4 234	3 550	1 849	4 598	1 819
Затраты на приобретение лицензий на отдельные виды деятельности	695	322	1 272	1 390	7 515	3 672
Прочие	70	36	4 227	2 843	-	48 773
ИТОГО	23 158	103 462	34 009	46 383	62 219	101 188

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию:

на 31 декабря 2012 г. 23 158 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 34 009 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 62 219 тыс. руб.

30. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В связи с выполнением функции заказчика-застройщика по заключенным с ОАО «Газпром» договорам на реализацию инвестиционных проектов в составе показателя «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям» бухгалтерского баланса, в том числе, отражены суммы налога, предъявленные Обществу подрядными и другими организациями при проведении ими капитального строительства, сборке (монтаже) основных средств и т.п. в сумме:

на 31 декабря 2012 г. 3 107 001 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 3 521 274 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 2 464 780 тыс. руб.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Указанная величина не будет приниматься Обществом в уменьшение налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате, а подлежит передаче инвестору ОАО «Газпром» после ввода объекта в эксплуатацию.

Из приведенных выше сумм налога на добавленную стоимость относятся к объектам, строительство которых предполагается завершить более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

на 31 декабря 2012 г. 232 339 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 377 593 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 1 505 615 тыс. руб.

Указанные суммы отражены в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют:

на 31 декабря 2012 г. 15 168 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 15 917 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 169 397 тыс. руб.

Из них относятся к объектам, строительство которых предполагается завершить более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

на 31 декабря 2012 г. 14 228 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

на 31 декабря 2011 г. 14 298 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 16 332 тыс. руб.

Указанные суммы отражены в бухгалтерском балансе по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы налога в размере:

на 31 декабря 2012 г. 2 883 887 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 3 149 249 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 1 114 772 тыс. руб.

НДС по переданным объектам, строительство которых в рамках инвестиционных договоров завершено, составляет:

на 31 декабря 2012 г. 2 724 603 тыс. руб.

по аналогичным объектам:

на 31 декабря 2011 г. 975 863 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 857 060 тыс. руб.

31. Дебиторская задолженность

В форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

В составе показателя «Авансы выданные» по строкам 1233 и 1238 бухгалтерского баланса отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам за товары, работы, услуги, уплаченных другим организациям и физическим лицам в соответствии с условиями договоров. Авансы и предварительная оплата, осуществленные в форме передачи иных активов, отражаемые в строках 1234 и 1239 бухгалтерского баланса «Прочие дебиторы» по состоянию на 31 декабря 2012 года отсутствуют.

Сумма авансов, отраженных в составе дебиторской задолженности в строках 1234 и 1239, составляет:

- на 31 декабря 2012 г. 0 тыс. руб.
- на 31 декабря 2011 г. 0 тыс. руб.
- на 31 декабря 2010 г. 390 тыс. руб.

Общество не пользуется правом вычета НДС по авансам, установленным пунктом 12 статьи 171 НК РФ. Сумма НДС по авансам выданным, не принятым к зачету, отражаемая в строках 1233 и 1238, составляет:

- на 31 декабря 2012 г. 33 397 тыс. руб.
- на 31 декабря 2011 г. 40 455 тыс. руб.
- на 31 декабря 2010 г. 34 596 тыс. руб.

В составе прочей дебиторской задолженности по строкам 1234 и 1239 бухгалтерского баланса отражены:

Вид задолженности	тыс. руб.		
	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
Расчеты с ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков	1 354 484	-	-
Переплата по налогу на прибыль	571 388	522 551	1 284 440
Расчеты по имущественному и личному страхованию	314 895	324 505	319 724
Расчеты по строительству объектов в порядке долевого участия с внешними организациями	205 151	257 487	405 768
Расчеты с персоналом по прочим операциям	94 337	88 328	78 056
Расчеты по договорам комиссии	63 219	42 802	57 727
Переплата по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению (кроме налога на прибыль)	30 064	66 567	104 784
Прочие	249 283	189 313	150 797
Итого	2 882 821	1 491 553	2 401 296

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, квалифицированная по состоянию на конец предыдущего периода как долгосрочная, на конец отчетного периода отражена в составе краткосрочной в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

на 31 декабря 2012 г. 114 790 тыс. руб.

аналогично:

на 31 декабря 2011 г. 106 754 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 139 139 тыс. руб.

32. Капитал и резервы

Уставный капитал

В течение 2010, 2011 и 2012гг. величина уставного капитала не изменялась и по состоянию на 31 декабря 2012 года составила 24 771 860 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Добавочный капитал

В составе добавочного капитала по строке 1350 бухгалтерского баланса Общество учитывает:

тыс. руб.

Наименование капитала	На 31.12.12 г.	На 31.12.11 г.	На 31.12.10 г.
Вклад участника в имущество Общества	1 615 000	1 615 000	1 615 000

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 15% от величины уставного капитала Общества. Согласно Решению участника по отрицательному финансовому результату работы Общества за 2011 год формирование резервного фонда не производилось. По состоянию на 31 декабря 2012 г. величина резервного фонда составила 4,4325 % от величины уставного капитала.

Согласно Решению участника в 2011 году по итогам работы за 2010 год был начислен и уплачен доход, подлежащий выплате участнику, в размере 2 199 009 тыс.руб.

33. Долгосрочные обязательства

В составе статьи «Прочие обязательства» строки 1450 бухгалтерского баланса отражена величина средств финансирования, полученного в рамках заключенных с ОАО «Газпром» договоров на реализацию инвестиционных проектов, строительство объектов по которым, согласно условиям договоров, подлежит завершению по истечении более чем 12 месяцев после отчетной даты:

на 31 декабря 2012 г. 3 169 593 тыс. руб.

на 31 декабря 2011 г. 4 592 180 тыс. руб.

на 31 декабря 2010 г. 11 513 007 тыс. руб.

34. Информация, связанная с использованием денежных средств

Размещение денежных средств на депозитных счетах в 2012, 2011 и 2010 годах не осуществлялось.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

По состоянию на 31.12.2012 г. и на 31.12.2011 г. денежных средств, недоступных для Общества нет.

По состоянию на 31.12.2010 г. величина денежных средств, недоступных для Общества, составила 2 000 тыс.руб.

На расчетные счета Общества, открытые в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Югорске (р.с. №40702810001000000177) и в филиале Ханты-Мансийского банка (р.с. №40702819060000000060) был наложен арест согласно Постановлению Отдела судебных приставов по г. Югорску № 12714 от 12 октября 2010 г.

35. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности, относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее данных.

В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета следующим образом:

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах (форма № 2)

Таблица 1

тыс. руб.

№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год			За 2011 год		
		данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	данные прошлых лет	итого в отчете о финансовых результатах
1	2	3	4	5	6	7	8
2340	Прочие доходы	1 500 180	-	1 500 180	1 905 062	-	1 905 062
2350	Прочие расходы	(3 482 840)	-	(3 482 840)	(4 324 348)	-	(4 324 348)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 256 314	-	3 256 314	2 138 295	-	2 138 295
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	651 263	-	651 263	427 659	-	427 659
2450	Изменение отложенных налоговых активов	(781)	-	(781)	464 096	-	464 096
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(149 571)	-	(149 571)	(123 645)	-	(123 645)
2410	Текущий налог на прибыль	(2 217 845)	X	(2 217 845)	(2 547 396)	X	(2 547 396)
2411	Налог на прибыль прошлых лет	X	549 964	549 964	X	(7 218)	(7 218)
2460	Прочее	(6 697)	-	(6 697)	(26 086)	-	(26 086)
2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	15 841	X	15 841	X	X	X
2400	Чистая прибыль (убыток)	897 261	549 964	1 447 225	(94 736)	(7 218)	(101 954)
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	1 716 934	(549 964)	1 166 970	1 779 286	7 218	1 786 504

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за 2012 год следующие показатели:

Таблица 2

тыс. руб.

№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год (графа 5 таблицы 1)	За 2011 год (графа 8 таблицы 1)
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	3 256 314	2 138 295
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1x20% за 2012 год, стр.1x20% за 2011 год)	651 263	427 659
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.4-стр.6), в т.ч.:	1 166 970	1 786 504
4		Постоянные налоговые обязательства (стр.5x20% за 2012 год, стр.5x20% за 2011 год)	1 724 763	1 789 002
5		Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	8 623 815	8 945 008
5.1		• Расходы социального характера	3 936 237	4 717 480
5.2		• Разницы, связанные с амортизацией	1 672 748	2 011 503
5.3		• В части расходов, не связанных с основной деятельностью	996 172	844 670
5.4		• В части превышающей законодательно установленные нормы	897 371	758 606
5.5		• Разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	10 393	556 938
5.6		• Прочие разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль	1 102 811	55 294
5.7		• Убытки, не принимаемые для целей налогообложения	8 083	517
6		Постоянные налоговые активы (стр.7x20% за 2012 год, стр.7x20% за 2011 год)	557 793	2 498
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:	2 788 965	12 489
7.1		• Разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	8 833	10 077
7.2		• Доходы, не принимаемые для целей налогообложения	2 714	2 346
7.3		• Прочие разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	2 777 418	66
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов (стр.9x20% за 2012 год, стр.3x20% за 2011 год)	(781)	464 096
9		Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	(3 904)	2 320 481

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

№ п/п	№ строки формы № 2	Наименование статьи/показателя	За 2012 год (графа 5 таблицы 1)	За 2011 год (графа 8 таблицы 1)
1	2	3	4	5
9.1		• Разница в амортизации ОС	(51 720)	(53 573)
9.2		• От реализации амортизированного имущества	1 955	1 622
9.3		• Расходы, перенесенные в целях налогообложения на будущее	(10 159)	3 750
9.4		• Разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	56 020	2 368 682
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр/ 11x20: за 2012 год, стр. 11x20% за 2011 год)	149 571	123 645
11		Временные налогооблагаемые различия, в т.ч.:	747 853	618 224
11.1		• Разница в амортизации ОС	747 853	619 473
11.2		• Прочие налогооблагаемые различия	-	(1 249)
12		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)	8 339 407	12 773 071
13		Налог на прибыль (стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.	1 667 881	2 554 614
13.1	2410	• Текущий налог на прибыль	2 217 845	2 547 396
13.2	2411	• Налог на прибыль прошлых лет	(549 964)	7 218
14	2460	Прочие расходы из прибыли	6 697	26 086
15	2465	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	15 841	-
16	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10+ стр.15)	1 447 225	(101 954)

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных различий (стр.9 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 Таблицы 2), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных различий (стр.11 Таблицы 2), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 Таблицы 2) в 2012 и 2011 годах, представлены в Таблице 3 и Таблице 4.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Таблица 3

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2012 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 4 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2012 год, стр.2х20% за 2011 год)	1 141 086	1 141 867	(781)
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	5 705 432	5 709 336	(3 904)
2.1	9.1	• Разница в амортизации ОС	43 702	95 422	(51 720)
2.2	9.2	• От реализации амортизированного имущества	2 684	729	1 955
2.3	9.3	• Расходы, перенесенные в целях налогообложения на будущее	222 444	232 603	(10 159)
2.4	9.4	• Разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	5 436 602	5 380 582	56 020
3	10	Изменение отложенные налоговые обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	170 037	20 466	149 571
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	850 184	102 331	747 853
4.1	11.1	• Разница в амортизации ОС	850 184	102 331	747 853

Таблица 4

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2011 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 5 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2х20% за 2012 год, стр.2х20% за 2011 год)	543 284	79 188	464 096
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:	2 716 419	395 938	2 320 481
2.1	9.1	• Разница в амортизации ОС	49 978	103 551	(53 573)
2.2	9.2	• От реализации амортизированного имущества	2 011	389	1 622
2.3	9.3	• Расходы, перенесенные в целях налогообложения на будущее	295 748	291 998	3 750
2.4	9.4	• Разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету	2 368 682	-	2 368 682
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.4х20% за 2012 год, стр.4х20% за 2011 год)	176 912	53 267	123 645
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:	884 560	266 336	618 224

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

№ п/п	№ строки Таблицы 1	Наименование показателя	За 2011 год		
			начислено	погашено	отражено в графе 5 таблицы 2
1	2	3	4	5	6
4.1	11.1	• Разница в амортизации ОС	711 259	91 786	619 473
4.2	11.2	• Прочие налогооблагаемые разницы	173 301	174 550	(1 249)

36. Кредиторская задолженность

В форме 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», представляемой в табличной форме пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

По строке 1528 «Другие расчеты» бухгалтерского баланса, в том числе, отражена величина средств финансирования, полученных в рамках заключенных с ОАО «Газпром» договоров на реализацию инвестиционных проектов, строительство объектов по которым, согласно условиям договоров, подлежит завершению в течение 12 месяцев после отчетной даты:

- на 31 декабря 2012 г. 1 649 402 тыс. руб.
- на 31 декабря 2011 г. 14 617 384 тыс. руб.
- на 31 декабря 2010 г. 1 892 804 тыс. руб.

По строке 1527 «Авансы полученные» бухгалтерского баланса отражены авансы полученные:

- на 31 декабря 2012 г. 12 539 тыс. руб.
- на 31 декабря 2011 г. 18 447 тыс. руб.
- на 31 декабря 2010 г. 12 138 тыс. руб.

Авансы приведены за минусом налога на добавленную стоимость, который составляет:

- на 31 декабря 2012 г. 2 018 тыс. руб.
- на 31 декабря 2011 г. 2 924 тыс. руб.
- на 31 декабря 2010 г. 1 455 тыс. руб.

37. Расходы по обычным видам деятельности

тыс.руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2012 г.	2011 г.
Транспортные расходы	-	(38)
Иные коммерческие расходы	(20)	-
ИТОГО по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета о финансовых результатах	(20)	(38)
Расходы на оплату труда управленческому персоналу	(6 468 667)	(5 068 842)
Лизинг	(1 629 988)	(1 583 977)
Страхование	(1 636 291)	(1 522 169)
Налоги и сборы	(854 415)	(781 456)
Расходы по аренде	(61 170)	(52 163)
Расходы по производственному обучению сотрудников Общества	(55 959)	(40 219)

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2012 г.	2011 г.
Иные управленческие расходы	(3 595 640)	(4 191 414)
ИТОГО по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах	(14 302 130)	(13 240 278)

Доля управленческих расходов в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет:

в 2012 г. 5,7 %

в 2011 г. 5,7 %

в 2010 г. 5,6 %

Затраты Общества на электро- и тепло-энергию составили в 2012 г. – 39 324 161 тыс. руб., в 2011 г. 42 032 977 тыс. руб.

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью составили:

в 2012 году 704 922 тыс.руб.

в 2011 году 724 033 тыс.руб.

в 2010 году 803 932 тыс.руб.

38. Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2012 г.		2011 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Погашение и продажа финансовых вложений, в т.ч. векселей 3-х лиц	-	-	4 160	3 872
Продажа дебиторской задолженности	-	-	3 570	3 570
Продажа материалов	447 852	431 589	1 177 655	1 090 306
Продажа основных средств	92 582	65 191	46 550	31 985
Продажа иных активов	11 181	3 369	56 617	43 398
Изменение резерва по сомнительным долгам, всего	391	10 393	1 032	4 012
В том числе сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам (при оплате задолженности)	391	X	1 032	X
Налоги (прочие неналоговые платежи)	X	48	X	1 298
Начисление (сторно) оценочных обязательств	4 713	1 319	-	-
Расходы социального характера	X	1 403 602	X	1 195 330
Доходы от принятия к учету активов, выявленных при инвентаризации	251 767	X	33 290	X
Дооценка/уценка основных средств в результате инвентаризации	X	-	X	422 186

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование видов прочих доходов и расходов	2012 г.		2011 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Возмещение убытков отдела рабочего снабжения	X	269 621	X	257 673
Все виды страхования, кроме страхования имущества	X	161 128	X	149 077
Благотворительная деятельность	X	125 710	X	95 239
Расходы, связанные с безвозмездной передачей активов	X	98 153	X	88 295
Оприходование возвратных материалов от ремонта, реконструкции, ликвидации	29 534	X	-	X
Прочие (в том числе чрезвычайные доходы и расходы)	662 160	912 717	582 188	938 107
Итого прочие доходы/расходы	1 500 180	3 482 840	1 905 062	4 324 348

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2012 и 2011 гг. соответственно, представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением суммы восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.

В составе прочих расходов также отражаются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.).

В 2012 году произошло 12 случаев аварий и инцидентов на МГ и КС, 33 случая поломок ГПА, 13 случаев поломок электростанций, 6 дорожно-транспортных происшествий и 2 случая прочего повреждения имущества у Общества, последствия которых привели к возникновению у Общества прочих доходов и расходов в размере 611 619 тыс. руб. и 523 063 тыс. руб. соответственно.

Общая сумма указанных доходов и расходов в 2012 и 2011 гг. характеризуется следующими показателями:

		тыс. руб.	
	Показатель	2012 г.	2011 г.
1	Потери природного газа на собственные нужды при авариях и инцидентах на магистральных газопроводах и компрессорных станциях	(34 718)	(30 636)
2	Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных обстоятельств	(488 345)	(507 802)
3	Страховое возмещение полученное	611 620	489 466
4	Прибыль/Убыток от чрезвычайных обстоятельств	88 557	(48 972)

39. Дочерние и зависимые общества

Информация о крупнейших дочерних обществах ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлена ниже в Таблице 1.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Таблица 1 Крупнейшие дочерние общества ООО «Газпром трансгаз Югорск»

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма	Доля участия на 31.12.2012 г., %	Доля участия на 31.12.2011 г., %	Место нахождения	Основной вид деятельности	Чистые активы на 30.09.2012 г., тыс. руб.	Чистая прибыль (быток) за 9 месяцев 2012 года, тыс. руб.	Доходы от участия за 2011 год, тыс. руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ООО «Туристическая компания Ингазтур»	99,96	99,96	г.Москва	организация отдыха	4 282	(332)	-
2	ООО «Югорскремстройгаз»	99	99	г.Югорск	строительство	1 332 977	76 474	495
3	ООО «Аэропорт Советский»	86,30	86,30	г.Советский	обеспечение авиaperевозок	149 332	14 492	428
4	ООО «Курортный комплекс «Надежда»	85	85	г.Геленджик	организация отдыха	108 426	39 808	128
5	ООО «Газпром Ямал»	80	80	п.Небуг	организация отдыха	307 857	39 913	1 265
6	ООО «Югорскгаздобыча»	80	80	г.Югорск	освоение месторождений	10	-	-
7	ОАО «Аэропорт Белоярский»	53,41	53,41	г.Белоярский	обеспечение авиaperевозок	250 224	4 878	183

Данные о чистых активах и чистой прибыли по состоянию на конец отчетного года не предоставляются в связи с тем, что годовые бухгалтерские балансы на 31 декабря 2012 года будут утверждены Общими собраниями участников Общества, согласно графику в апреле 2013 года.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

40. Информация о связанных сторонах

Операции с организациями Группы Газпром

Общество контролируется открытым акционерным обществом «Газпром» и входит в Группу Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

В отчетном году Общество осуществляло операции со следующим организациям Группы Газпром:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операции	Выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин)		
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
ОАО «Газпром»	Услуги по транспортированию газа, заказчика-застройщика, по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг	253 446 583	232 833 162	217 140 256
ОАО «Центрэнергогаз», дочернее общество ОАО «Газпром»	Услуги по предоставлению имущества в аренду, продажа материалов, другой продукции, товаров, оказание прочих услуг	300 630	373 488	455 315
ООО «Газпром ПХГ», дочернее общество ОАО «Газпром»	Услуги по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг	127 230	138 237	138 691
ООО «Газпром энерго», дочернее общество ОАО «Газпром»	Услуги по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг	65 878	31 432	21 570
ОАО «Газпром центрремонт», дочернее общество ОАО «Газпром»	Услуги по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг	41 926	135 986	134 637
ООО «Газпром автоматизация», дочернее общество ОАО «Газпром»	Услуги по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг, продажа материалов для капремонта, материалов, другой продукции и иных активов	26 284	58 104	57 252
Прочие	Услуги по предоставлению имущества в аренду, оказание прочих услуг	35 647	24 471	339 022
Всего		254 044 178	233 594 880	218 286 743

В отчетном году Обществу продали газ на собственные нужды, предоставили имущество в аренду, оказали транспортные услуги, услуги по диагностике, по техобслуживанию и ремонту, геофизические работы, услуги связи, произвели капитальный ремонт, оказали услуги по программному обеспечению и сопровождению и прочие услуги следующие организации Группы Газпром:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)		
	2012 г.	2011 г.	2010 г.
ОАО «Газпром»	154 400 414	140 288 423	133 762 819
ОАО «Газпром центрремонт», дочернее общество ОАО «Газпром»	41 240 107	43 939 880	35 581 387
ООО «Газпром комплектация», дочернее общество ОАО «Газпром»	2 558 876	4 269 507	2 119 521

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)		
	2012 г.	2011 г.	2010 г.
ООО «Газпром авиа», дочернее общество ОАО «Газпром»	1 311 901	1 164 917	967 737
ОАО «Межрегионэнергосбыт», дочернее общество ОАО «Газпром»	1 199 396	708	-
ОАО «Спецгазавтотранс», дочернее общество ОАО «Газпром»	459 292	425 758	415 935
ООО «Газпром энерго», дочернее общество ОАО «Газпром»	299 120	233 085	226 939
ОАО «Центрэнергогаз», дочернее общество ОАО «Газпром»	3 143	24 814	3 885 394
Прочие	484 327	686 412	3 761 933
Всего	201 956 576	191 033 504	180 721 665

В рамках агентского договора с ООО «Газпром комплектация», дочернего общества ОАО «Газпром», в 2012 году приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 2 558 608 тыс.руб., в том числе сумма агентского вознаграждения составляет 30 460 тыс.руб., (в 2011 году – 4 264 452 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 62 668 тыс.руб., в 2010 году – 2 119 521 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 36 022 тыс.руб.).

В рамках агентского договора с ООО «Газпром центрремонт», дочернего общества ОАО «Газпром», в 2012 году приобретено товарно-материальных ценностей на сумму 2 163 740 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение составляет 77 225 тыс.руб. и ТМЦ от внутригруппового поставщика ОАО «Центрэнергогаз» 169 636 тыс.руб., (в 2011 году – 2 381 681 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 84 978 тыс.руб. и ТМЦ от внутригруппового поставщика ОАО «Центрэнергогаз» 210 626 тыс.руб. , в 2010 году – 2 246 272 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 21 349 тыс.руб. и ТМЦ от внутригруппового поставщика ОАО «Центрэнергогаз» 322 210 тыс.руб.).

Кроме того, получено работ в части капитального ремонта, ремонтно-технического обслуживания и диагностики на сумму 39 696 962 тыс.руб., в том числе сумма агентского вознаграждения составляет 1 673 816 тыс.руб. и работы внутригруппового подрядчика ОАО «Центрэнергогаз» 36 618 576 тыс.руб. (в 2011 году – 40 701 486 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 1 448 339 тыс.руб. и работы внутригруппового подрядчика ОАО «Центрэнергогаз» 6 602 531 тыс.руб., в 2010 году – 27 793 154 тыс.руб., в том числе агентское вознаграждение – 1 128 004 тыс.руб. и работы внутригруппового подрядчика ОАО «Центрэнергогаз» 1 577 789 тыс.руб.).

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях.

Цены на газ и услуги по транспортировке газа для организаций Группы «Газпром» устанавливались в соответствии с Прейскурантом «Внутренние расчетные (оптовые) цены на газ и внутренние расчетные тарифы на услуги по транспортировке и хранению газа для организаций ОАО «Газпром».

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность		
	на 31.12.12 г.	на 31.12.11 г.	на 31.12.10 г.
ОАО «Газпром»	26 614 458	52 775 711	45 272 386
ОАО «Газпром центрремонт», дочернее общество ОАО «Газпром»	6 594 482	4 575 711	5 525 081
ООО «Газпром комплектация», дочернее общество ОАО «Газпром»	771 251	987 550	1 394 928
ОАО «Газпром автоматизация», дочернее общество ОАО «Газпром»	220 607	298 585	137 309
ООО «Газпром авиа», дочернее общество ОАО «Газпром»	150 460	75 848	65 856
ОАО «Спецгазавтотранс», дочернее общество ОАО «Газпром»	38 749	61 489	35 878
Прочие	129 008	161 491	561 666
Всего	34 519 015	58 936 385	52 993 104

Кредиторская задолженность с ОАО «Газпром» представлена, в том числе, долгосрочной задолженностью, которая составляет:

на 31 декабря 2012 г. 3 169 593 тыс.руб.

на 31 декабря 2011 г. 4 592 180 тыс.руб.

на 31 декабря 2010 г. 11 513 007 тыс.руб.

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (стр. 1235)		
	на 31.12.12 г.	на 31.12.11 г.	на 31.12.10 г.
ОАО «Газпром»	40 926 353	49 123 806	45 043 210
ОАО «Газпром центрремонт», дочернее общество ОАО «Газпром»	125 132	36 726	39 030
ОАО «Межрегионэнергосбыт», дочернее общество ОАО «Газпром»	70 708	59 647	19 116
ООО «Газпром ПХГ», дочернее общество ОАО «Газпром»	62 394	62 551	44 133
ОАО «Центрэнергогаз», дочернее общество ОАО «Газпром»	36 015	58 850	29 673
Прочие	24 066	96 257	114 959
Всего	41 244 668	49 437 837	45 245 988

Вся сумма дебиторской задолженности по расчетам с организациями Группы Газпром относится к краткосрочной задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. соответственно.

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Информация о денежных потоках организации с обществами Группы Газпром, а также с основным, дочерними и зависимыми обществами организации. тыс. руб.

№	Название строки	За отчетный период	Из графы 3, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 3, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*	За аналогичный период предыдущего года	Из графы 6, в том числе по внутригрупповым обществам	Из графы 6, в том числе, по основному, дочерним и зависимым обществам*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Денежные потоки от текущих операций	x	x	x	x	x	x
4110	Поступления - всего	265 487 746	262 265 011	262 319 420	234 658 092	230 115 491	231 020 855
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	263 814 892	262 113 846	261 909 941	231 647 592	229 935 803	230 036 600
4119	прочие поступления:	1 672 854	151 165	409 479	3 010 500	179 688	984 255
4120	Платежи - всего	260 307 471	219 910 175	165 384 269	227 388 508	188 999 402	139 877 614
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	224 819 343	219 756 689	165 384 252	195 539 619	188 930 925	139 877 608
4122	в связи с оплатой труда работников	19 959 758	-	-	19 027 501	-	-
4124	на оплату налога на прибыль организаций	3 318 548	-	-	1 846 330	-	-
4129	прочие платежи:	12 209 822	153 486	17	10 975 058	68 477	6
	Денежные потоки от инвестиционных операций	x	x	x	x	x	x
4210	Поступления - всего	121 573	-	2 499	270 769	38 606	23 159
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	117 991	-	-	186 207	38 606	21 037
4212	от продажи акций (долей участия) в других организациях	-	-	-	4 160	-	-
4214	дивиденды, проценты по финансовым вложениям и аналог. поступления от участия в др. орг-ях	2 499	-	2 499	2 157	-	2 122
4219	прочие поступления:	1 083	-	-	78 245	-	-
4220	Платежи - всего	1 795 610	-	-	5 175 328	1 014 189	994 500
4221	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к исп-ю внеобор.активов	-	-	-	1 729 758	1 014 189	994 500
4229	прочие платежи:	1 795 610	-	-	3 445 570	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций	x	x	x	x	x	x
4310	Поступления - всего	-	-	-	385	-	-
4319	прочие поступления	-	-	-	385	-	-
4320	Платежи - всего	4 122 086	2 199 009	2 199 009	1 873 385	-	-
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	2 199 009	2 199 009	2 199 009	-	-	-
4329	прочие выплаты, перечисления:	1 923 077	-	-	1 873 385	-	-
4450	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1 173 472	x	x	681 447	x	x
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	557 624	x	x	1 173 472	x	x

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2012 год.

Операции с прочими связанными сторонами

№ п/п	Наименование и организационно-правовая форма	Характер отношений
1	ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»	Связанная сторона
2	НПФ «Газфонд»	Негосударственный пенсионный фонд
3	ОАО «Аэропорт Белоярский»	Контроль
4	ОАО «Газовая компания Югра»	Связанная сторона
5	ОАО «Газпром космические системы»	Связанная сторона
6	ОАО «Газпромбанк»	Связанная сторона
7	ОАО «Газтурбосервис»	Связанная сторона
8	ОАО «Институт «ЮжНИИгипрогаз»»	Связанная сторона
9	ОАО «Оргэнергогаз»	Связанная сторона
10	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Связанная сторона
11	ОАО «Тюменьмежрайгаз»	Связанная сторона
12	ОАО «Электрогаз»	Связанная сторона
13	ООО «Аэропорт Советский»	Контроль
14	ООО «Газпром Ямал»	Контроль
15	ООО «Запсибгазторг»	Связанная сторона
16	ООО «Курортный комплекс «Надежда»»	Контроль
17	ООО «Промстройгаз»	Связанная сторона
18	ООО «Фирма Газсистемаавтоматика»	Связанная сторона
19	ООО «Югорскремстройгаз»	Контроль

В отчетном году Общество предоставило имущество в аренду, оказало коммунальные услуги, услуги связи, выполнило другие работы и услуги, получило прочие доходы от продажи активов следующим организациям – связанным сторонам:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Выручка от продаж (без НДС)		
	2012 г.	2011 г.	2010 г.
ООО «Югорскремстройгаз»	422 047	531 190	583 183
ООО «Газпром Ямал»	98 252	107 104	101 631
ООО «Курортный комплекс «Надежда»»	97 986	94 915	107 677
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»	71 163	98 907	73 725
ОАО «Газпромбанк»	59 192	8 300	50 960
ДООАО «Электрогаз»	41 891	36 487	8
ООО «Аэропорт Советский»	18 943	8 934	9 882
ООО «Фирма Газсистемаавтоматика»	5 529	1 987	-
НПФ «Газфонд»	1 671	937	1 044
ОАО «Аэропорт Белоярский»	1 356	1 703	467
прочие	2 167	4 288	6 101
Итого:	820 197	894 752	934 678

В отчетном году Обществу произвели капитальный ремонт, оказали услуги по техобслуживанию и ремонту, транспортные услуги, услуги связи, коммунальные и прочие услуги следующие организации – связанные стороны:

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)		
	2012 г.	2011 г.	2010 г.
ООО «Югорскремстройгаз»	2 989 907	3 997 235	1 797 236
НПФ «Газфонд»	712 627	676 425	606 547
ООО «Промстройгаз»	61 754	109 533	100 520
ОАО «Оргэнергогаз»	49 518	55 367	227 974
ОАО «Аэропорт Советский»	35 547	45 946	42 348
ОАО «Газтурбосервис»	35 411	60 163	-
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	18 816	17 154	28 352
ОАО «Газпром космические системы»	15 997	17 145	17 145
ОАО «Газпромбанк»	12 185	9 137	12 746
ОАО «Газовая компания Югра»	10 581	10 061	2 010
ОАО «Институт «ЮжНИИгазпрогаз»»	8 308	29 071	43 461
ОАО «Тюменьмежрайгаз»	7 000	10 303	12 038
ОАО «Электрогаз»	6 489	338	18 757
ООО «Газпром Ямал»	6 350	1 474	1 637
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»	5 541	4 264	3 410
ООО «Курортный комплекс «Надежда»»	5 461	9 416	32 362
ООО «Запсибгазторг»	4 988	4 185	49 720
Прочие	16 680	7 067	70 906
Итого:	4 003 160	5 064 284	3 097 531

Задолженность организаций – связанных сторон по расчетам с Обществом составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (стр. 1235)		
	на 31.12.12 г.	на 31.12.11 г.	на 31.12.10 г.
ООО «Югорскремстройгаз»	116 904	170 126	558 904
ООО «Курортный комплекс «Надежда»»	14 976	18 665	18 187
ЗАО «Газпром межрегионгаз Север»	11 447	9 605	10 733
ОАО «Электрогаз»	3 284	5 288	14
Прочие	3 403	5 635	12 882
Всего	150 014	209 319	600 720

Задолженность Общества по расчетам с организациями - связанными сторонами составила:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.12 г.	на 31.12.11 г.	на 31.12.10 г.
ООО «Югорскремстройгаз»	2 190 694	542 900	343 284
ОАО «Газпром космические системы»	19 612	1 429	-
ОАО «Оргэнергогаз»	15 880	11 828	96 657
ООО «Промстройгаз»	9 503	29 631	21 726
ОАО «Электрогаз»	6 931	210	-

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность (стр. 1520)		
	на 31.12.12 г.	на 31.12.11 г.	на 31.12.10 г.
ОАО «Аэропорт Советский»	2 871	16 526	2 140
ООО «Курортный комплекс «Надежда»»	1 701	1 353	879
ОАО «Институт «ЮжНИИГипрогаз»»	1 385	31 140	49 654
ОАО «Газтурбосервис»	-	42 440	-
Прочие	7 263	5 083	13 341
Всего	2 255 840	682 540	527 681

41. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, его заместителей и главного бухгалтера.

Вознаграждение генеральному директору утверждается Единственным участником Общества.

Вознаграждение остальных представителей основного управленческого персонала устанавливается генеральным директором Общества.

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

В составе долгосрочных вознаграждений представлены произведенные в отчетном периоде выплаты всем представителям основного управленческого персонала вне зависимости от сроков достижения пенсионного возраста.

		тыс. руб.		
		2012 г.	2011 г.	2010 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	385 036	293 905	206 704
2	а) краткосрочные вознаграждения;	244 951	161 815	125 570
3	б) долгосрочные вознаграждения, в том числе:	140 085	132 090	81 134
4	вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (и договорам негосударственного пенсионного обеспечения) и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	140 085	132 090	81 134

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.

42. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества приводится на официальном сайте Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Созонов П.М.

Малина З.Б.

5 марта 2013 года

Директор Закрытого акционерного общества

«ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит»

Ю. Ю. Муравлев

05 марта 2013 года

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 68

(шестьдесят восемь) листов

