

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам дочернего открытого акционерного общества «Газпроектинжиниринг» и иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности дочернего открытого акционерного общества «Газпроектинжиниринг» (ОГРН 1023601529533, дом 119, Ленинский проспект, г. Воронеж, 394007), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение дочернего открытого акционерного общества «Газпроектинжиниринг» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

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

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Аудитор ООО «ГФ»



А.Н. Колбасов

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 23.01.2019 № 2; квалификационный аттестат аудитора от 27 июля 2000 г. № K008394 выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20003015430)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11203052793

21 февраля 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Газпроектинжиниринг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Деятельность, связанная с инженерно-техническим
Вид экономической деятельности проектированием, управлением проектами строительства, по
выполнением строительного контроля и авторского
надзора ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 394007, Воронежская обл, г. Воронеж, пр-кт. Ленинский, д. 119

Коды		
0710001		
31	12	2018
07609075		
3661001457		
71.12.1		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 6, 9, 26 Прил. 1	Нематериальные активы	1110	898	898	898
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п. 6, 10, 28 Прил. 2, 3	Основные средства	1150	259 329	261 229	261 570
п. 29 Прил. 2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	24	53	82
п. 8, 11, 30, 44	Финансовые вложения	1170	100	100	100
п. 21, 39	Отложенные налоговые активы	1180	10 869	8 642	-
п. 8, 12, 15, 31, 32	Прочие внеоборотные активы	1190	33 861	12 267	1 956
	Итого по разделу I	1100	305 081	283 189	264 606
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 6, 13, 14, 33 Прил. 4	Запасы	1210	26 536	23 929	31 410
п. 34	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	318	2 339	935
п. 16, 35, 45 Прил. 5	Дебиторская задолженность	1230	1 796 392	1 955 751	2 913 576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п. 7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422 182	373 018	422 889
п. 8, 15, 32	Прочие оборотные активы	1260	34 958	32 886	22 692
	Итого по разделу II	1200	2 280 386	2 387 923	3 391 502
	БАЛАНС	1600	2 585 467	2 671 112	3 656 108

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
п.18,36	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 121	12 121	12 121
п.18,36	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 241	5 241	5 241
п.18,36	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 818	1 818	1 818
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 138 247	1 071 584	1 009 202
	Итого по разделу III	1300	1 157 427	1 090 764	1 028 382
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.19,37	Заемные средства	1410	-	-	-
п.21,39	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	2 690
п.6,20	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2 690
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.19,37	Заемные средства	1510	-	-	-
п.40,45 Прил.6	Кредиторская задолженность	1520	1 402 276	1 561 630	2 607 172
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.6,20,46 Прил.7	Оценочные обязательства	1540	25 764	18 718	17 864
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 428 040	1 580 348	2 625 036
	БАЛАНС	1700	2 585 467	2 671 112	3 656 108

Руководитель _____ Белый С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 февраля 20 19 г.



- Примечания**
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.**

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Газпроектинжиниринг" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением контроля и авторского надзора по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные по ОКПО _____
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
07609075		
3661001457		
71.12.1		
12247	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
п.22,24,39	Выручка ⁵	2110	2 886 309	3 055 896
п.23	Себестоимость продаж	2120	(2 240 390)	(2 467 948)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	645 919	587 948
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
п.23,41	Управленческие расходы	2220	(538 416)	(480 513)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	107 503	107 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.38	Проценты к получению	2320	23 479	19 777
	Проценты к уплате	2330	(51)	(410)
п.7,41	Прочие доходы	2340	38 972	35 573
п.7,41	Прочие расходы	2350	(75 760)	(64 051)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	94 143	98 324
п.39	Текущий налог на прибыль	2410	(26 215)	(38 862)
п.21,39	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 158)	(7 867)
п.21,39	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(8 388)	15 381
п.21,39	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 616	(4 050)
	Прочее	2460	(359)	(5 552)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	69 797	65 241

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	69 797	65 241
п.43	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
п.43	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Белый С.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2019

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой, с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.**

Коды	
0710003	
31	12 2018
07609075	
3661001457	
71.12.1	
12247	16
384	

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Газпроектинжиниринг" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Вид экономической деятельности управление проектами строительства, выполнением строительного по ОКПО 07609075
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные по ОКВЭД 71.12.1
акционерные общества/Частная собственность по ОКФС 16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	12 121	(-)	5 241	1 818	1 009 202	1 028 382
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	65 291	65 291
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	65 241	65 241
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	50	50
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(2 909)	(2 909)
в том числе:							
Убыток	3221	X		X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X		(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X		(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)		(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)		(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
Дивиденды	3227	X		X	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X		(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	X		X	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	12 121	(-)	5 241	1 818	1 071 584	1 090 764
3а 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-		-	-	69 814	69 814
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X		X	X	69 797	69 797
переоценка имущества	3312	X		-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X		-	X	17	17
Дополнительный выпуск акций	3314	-		-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-		-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-		-	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)		(-)	(-)	(3 151)	(3 151)
в том числе:							
Убыток	3321	X		X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X		(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X		(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)		(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)		(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
Дивиденды	3327	X		X	(-)	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X		(-)	(-)	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	X		X	(-)	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	12 121	(-)	5 241	1 818	1 138 247	1 157 427

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	65 291	(2 909)	1 090 764
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	65 291	(2 909)	1 090 764
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	65 291	(2 909)	1 071 584
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	65 291	(2 909)	1 071 584
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	1 157 427	1 090 764	1 028 382

Руководитель _____ Белый С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 15 " февраля 20 18 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий преддущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год _____ 20 18 г.

Организация Дочернее открытое акционерное общество "Газпроектинжиниринг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
07609075		
3661001457		
71.12.1		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 054 481	3 884 126
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 954 176	3 824 200
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 115	3 966
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	96 190	55 960
Платежи - всего	4120	(2 953 072)	(3 884 518)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 548 472)	(2 533 720)
в связи с оплатой труда работников	4122	(913 216)	(848 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	(51)	(410)
налога на прибыль организаций	4124	(35 944)	(40 014)
прочие платежи	4129	(455 389)	(462 082)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	101 409	-392

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25 324	1 169
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	324	1 169
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	25 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(74 601)	(47 764)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(42 339)	(41 037)
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	(25 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(7 262)	(6 727)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-49 277	-46 595
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	35 000	122 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	35 000	122 500
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	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(38 018)	(125 337)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 018)	(2 837)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(35 000)	(122 500)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-3 018	-2 837
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	49 114	-49 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	373 018	422 889
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	422 182	373 018
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	50	-47

Руководитель




Белый С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 "

февраля

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Нематериальные активы
Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	за 20 18 г.	898	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	898	(-)
	за 20 17 г.	898	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	898	(-)
в том числе:	за 20 18 г.	898	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	898	(-)
<i>сертификат на ПО</i>	за 20 17 г.	898	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	898	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	898	(-)	898	(-)	898	(-)
в том числе:	898	(-)	898	(-)	898	(-)
<i>сертификат на ПО</i>	898	(-)	898	(-)	898	(-)



Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		тыс. руб.
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г.	574 733	(313 530)	42 723	(16 151)	13 027	(41 743)	-	-	601 306	(342 246)	
	за 20 17 г.	526 672	(267 659)	54 879	(6 818)	3 745	(49 616)	-	-	574 733	(313 530)	
В том числе:	за 20 18 г.	188 068	(36 148)	-	(2 385)	-	(5 489)	-	-	185 683	(41 637)	
здания и сооружения	за 20 17 г.	183 953	(30 965)	4 547	(432)	18	(5 201)	-	-	188 068	(36 148)	
	за 20 18 г.	168 652	(148 005)	16 475	(5 677)	5 659	(9 836)	-	-	179 450	(152 182)	
машины и оборудования	за 20 17 г.	163 846	(136 822)	6 120	(1 314)	1 314	(12 497)	-	-	168 652	(148 005)	
	за 20 18 г.	36 431	(24 171)	5 098	(7 121)	6 527	(3 177)	-	-	34 408	(20 821)	
транспортные средства	за 20 17 г.	29 209	(16 834)	12 126	(4 904)	2 245	(9 582)	-	-	36 431	(24 171)	
	за 20 18 г.	181 582	(105 206)	21 150	(968)	841	(23 241)	-	-	201 765	(127 606)	
другие ОС	за 20 17 г.	149 664	(83 038)	32 086	(168)	168	(22 336)	-	-	181 582	(105 206)	
	за 20 18 г.	148	(94)	-	(-)	-	(30)	-	-	148	(124)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 17 г.	148	(66)	-	(-)	-	(29)	-	-	148	(94)	
	за 20 18 г.	148	(94)	-	(-)	-	(30)	-	-	148	(124)	
В том числе:	за 20 17 г.	148	(66)	-	(-)	-	(29)	-	-	148	(94)	
машины и оборудования	за 20 17 г.	148	(66)	-	(-)	-	(29)	-	-	148	(94)	

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

тыс.руб.

Наименование показателя	За 20 18 г.	За 20 17 г.
основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	7 571	42 605
в том числе:		
контрольно-испытательное ПАК СИГУРД	6 450	-
пожарная сигнализация	887	-
система охраны и контроля здания и сооружения	234	-
система видеонаблюдения	-	2 386
система водоснабжения	-	60
электросети, вычислительные сети	-	39 908
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	251
в том числе:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	9 716	8 429	10 444
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	7 121	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	67 606	57 680	30 932
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5 299	5 299	5 299
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.

Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г.	26	43 207	(240)	(42 725)	269
	за 20 17 г.	2 557	20 211	(-)	(22 745)	26
в том числе:	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
здания и сооружения	за 20 17 г.	1 319	2 386	(-)	(3 705)	-
другие объекты	за 20 18 г.	26	43 107	(240)	(42 625)	269
	за 20 17 г.	1 238	17 825	(-)	(19 037)	26
оборудование к монтажу	за 20 18 г.	-	100	(-)	(100)	-
	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.

Запасы

Наличие и движение запасов

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г.	23 929	(-)	2 294 203	(2 291 596)	-	X	26 536	(-)	
	за 20 17 г.	31 410	(-)	2 509 298	(2 516 779)	-	X	23 929	(-)	
в том числе:	за 20 18 г.	8 547	(-)	49 274	(46 251)	-	(37)	11 533	(-)	
	за 20 17 г.	6 332	(-)	50 581	(48 366)	-	-	8 547	(-)	
строительные материалы	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
незавершенное производство	за 20 18 г.	15 314	(-)	2 228 884	(2 244 198)	-	-	-	(-)	
	за 20 17 г.	25 022	(-)	2 456 769	(2 466 477)	-	-	15 314	(-)	
товары	за 20 18 г.	68	(-)	16 045	(1 147)	-	37	15 003	(-)	
	за 20 17 г.	56	(-)	1 948	(1 936)	-	-	68	(-)	

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.



**Дебиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности**

тыс. руб.

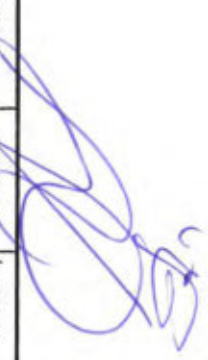
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				создание резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	5 000	(0)	0	-	(0)	(-)	0	(0)	(-)	5 000	(0)
	за 20 17 г.	9 000	(0)	0	-	(4 000)	(-)	0	(0)	(-)	5 000	(0)
в том числе:	за 20 18 г.	5 000	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	(-)	5 000	(-)
прочая б/сч 73.1	за 20 17 г.	9 000	(-)	0	-	(4 000)	(-)	-	(-)	(-)	5 000	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	2 038 260	(87 509)	3 723 389	35 625	(3 893 710)	(2 162)	17 667	(40 168)	-	1 901 402	(110 010)
	за 20 17 г.	2 989 374	(84 798)	4 112 057	4 059	(5 056 896)	(334)	30 840	(33 551)	-	2 038 260	(87 509)
в том числе:	за 20 18 г.	1 782 638	(7 262)	3 366 489	-	(3 479 286)	(-)	1 724	(14 460)	-	1 669 841	(19 998)
покупатели и заказчики	за 20 17 г.	2 721 942	(-)	3 716 737	-	(4 656 041)	(-)	-	(7 262)	-	1 782 638	(7 262)
авансы выданные	за 20 18 г.	8 488	(55)	208 101	-	(199 584)	(61)	55	(-)	-	16 944	(0)
	за 20 17 г.	12 109	(-)	180 440	-	(184 061)	(-)	-	(55)	-	8 488	(55)
выполненные заказы по незавершенным работам	за 20 18 г.	68 780	(-)	39 687	-	(0)	(-)	-	(-)	-	108 467	(-)
	за 20 17 г.	150 171	(-)	0	-	(81 391)	(-)	-	(-)	-	68 780	(-)
прочая б/сч 76, 71, 68, 69	за 20 18 г.	178 354	(80 192)	109 112	35 625	(214 840)	(2 101)	15 888	(25 708)	-	106 150	(90 012)
	за 20 17 г.	105 152	(84 798)	214 880	4 059	(145 403)	(334)	30 840	(26 234)	-	178 354	(80 192)
ИТОГО	за 20 18 г.	2 043 260	(87 509)	3 723 389	35 625	(3 893 710)	(2 162)	17 667	(40 168)	X	1 906 402	(110 010)
	за 20 17 г.	2 998 374	(84 798)	4 112 057	4 059	(5 070 896)	(334)	30 840	(33 551)	X	2 043 260	(87 509)

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.



Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г.	1 561 630	3 736 220	0	(3 895 456)	(118)	1 402 276
	за 20 17 г.	2 607 172	4 052 046	2 124	(5 089 570)	(10 142)	1 561 630
в том числе:	за 20 18 г.	1 132 245	1 813 581	-	(2 025 188)	(0)	920 638
поставщики и подрядчики	за 20 17 г.	2 119 208	2 219 611	-	(3 196 432)	(10 142)	1 132 245
авансы полученные	за 20 18 г.	33 229	17 389	-	(29 301)	(118)	21 199
	за 20 17 г.	23 142	26 543	-	(16 456)	(-)	33 229
задолженность по налогам и сборам	за 20 18 г.	222 893	916 841	-	(866 124)	(-)	273 610
	за 20 17 г.	264 452	937 798	2 124	(981 481)	(-)	222 893
задолженность по заработной плате	за 20 18 г.	168 045	928 389	-	(912 417)	(-)	184 017
	за 20 17 г.	197 875	814 524	-	(844 354)	(-)	168 045
прочая	за 20 18 г.	5 218	60 020	-	(62 426)	(-)	2 812
	за 20 17 г.	2 495	53 570	-	(50 847)	(-)	5 218

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	18 718	101 654	(90 922)	(3 686)	25 764
в том числе:					
резерв на оплату отпусков	15 795	101 654	(90 922)	(1 405)	25 122
гарантийный ремонт	2 923	-	(-)	(2 281)	642

Генеральный директор

Белый С.Н.

Главный бухгалтер

Воронцова Т.В.

тыс. руб.

22

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.**

I. Общие сведения

1. Общая информация

Начало деятельности Общества относится к 1967 году, в котором приказом № 337 Министра электронной промышленности (МЭП) от 10 июня был образован комплексный проектно - конструкторский отдел Московского государственного союзного проектного института (ПКО МГСПИ).

На базе ПКО МГСПИ приказом МЭП от 14.02.68г. № 76 был образован филиал МГСПИ, который с 01 января 1971 года (приказ МЭП от 30.12.70г. № 23) преобразован в самостоятельное предприятие - Воронежский государственный союзный проектный институт (ВГСПИ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» ВГСПИ был преобразован в АО «ВЭП» (АО «ВЭП»).

В 1995 году контрольный пакет (51,12%) акций АО ВЭП был приобретен ДОО «Оргэнергогаз» ОАО «Газпром» (изменение наименований общества: 14.06.2011 - ОАО «Оргэнергогаз», 21.06.2017 - АО «Оргэнергогаз», 06.12.2017 - АО «Газпром оргэнергогаз»).

25 ноября 1996 года на внеочередном общем собрании акционеров было изменено наименование акционерного общества открытого типа «Воронежэлектронпроект» на Дочернее открытое акционерное общество «Газпроектинжиниринг» (ДОО «Газпроектинжиниринг»), которое действует по настоящее время.

ДОО «Газпроектинжиниринг» зарегистрировано Администрацией города Воронежа 10.12.1996 года и выдано Свидетельство за № 3661/112229.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ДОО «Газпроектинжиниринг» за основным государственным регистрационным номером 1023601529533, что подтверждается Свидетельством, выданным Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа 10 июля 2002 года.

Инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Воронежа (с 09.01.13 Межрайонная инспекция ФНС № 13 по Воронежской области) 14.12.2005 Обществу выдано свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоен Идентификационный номер налогоплательщика – 3661001457 с кодом причины постановки на учет – 366101001.

МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области 01.04.08 года Обществу было выдано Уведомление о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика с КПП - 366750001. В связи с уточнением критериев отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам 14.12.2018 Общество снято с учета в МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области (Уведомление № 485823321 от 14.12.18).

ДОО «Газпроектинжиниринг» действует на основании Устава Общества в редакции, утвержденной общим собранием акционеров 22 мая 2008 года (протокол №1 от 22.05.2008 г.), с учетом изменений.

Код общества:

- ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) – 07609075;
- ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности) – 16;

- ОКОПФ (Организационно – правовая форма) – 12247.

Уставный капитал общества сформирован за счет эмиссии акций и на конец 2018 года составляет 12 120 900 рублей. Уставный капитал составлен из 242 418 обыкновенных акций номинальной стоимостью каждой акции 50,00 рублей.

По данным Специализированного регистратора ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» в список зарегистрированных лиц, владеющих обыкновенными именными бездокументарными акциями ДООАО «Газпроектинжиниринг», по состоянию на 31 декабря 2018 года включены:

- юридические лица - 1 (АО «Газпром оргэнергогаз»). - 77,88%;
- физические лица - 58 человек - 22,12%.

Привилегированных акций нет.

Размер добавочного капитала ДООАО «Газпроектинжиниринг» в 2018 году не изменялся и составляет на конец отчетного года 5 241 тыс. руб.

Местом нахождения Общества является: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119.

Почтовый адрес: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 119.

Контактный телефон: /473/ 226-34-45.

Факс: /473/ 226-36-04.

Адрес электронной почты: ruk@gasp.ru

Адрес сайта: <http://www.gasp.ru>

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31.12.2018 Общество имело в своем составе 8 (восемь) территориально обособленных структурных подразделений (в том числе филиалы и представительство):

№ п/п	Наименование	Место нахождения
1	2	3
Филиалы		
1.	Филиал ДООАО «Газпроектинжиниринг» в г. Ростове-на-Дону	344022, г. Ростов-на-Дону, 18 Линия, 96/84, офис 1
2.	Филиал ДООАО «Газпроектинжиниринг» в г. Санкт-Петербурге	196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.28, Лит. «А», пом. 805
Представительство		
3.	Представительство ДООАО «Газпроектинжиниринг» в Республике Беларусь	Республика Беларусь, 220113, г. Минск, Логойский тракт, д.15, корп. 4, каб. 320
Обособленные подразделения		
4.	Отдел сертификации в г. Москве	117342, г. Москва, ул. Обручева, д.34/63, стр. 3
5.	Отдел подготовки работ по системам безопасности в г. Ставрополе	355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, д.2 Б
6.	Отдел подготовки работ по системам безопасности в г. Томске	634061, г. Томск, ул. Дзержинского, д.8
7.	Отдел по проектным работам в г. Южно-Сахалинске	693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 88
8.	База отдыха «Иволга»	Воронежская область, Рамонский район, Воронежское лесничество

В отчетном году в составе обособленных структурных подразделений ДОО «Газпроектинжиниринг» произошло изменение:

- 17.04.2018 прекращена деятельность отдела подготовки работ по системам безопасности в г. Санкт-Петербурге (Приказ № 62 от 30.03.2018).

3. Основные виды деятельности

Учитывая имеющиеся свидетельства о допусках к определенным видам работ, лицензии, аттестаты аккредитации, трудовые и материальные ресурсы ДОО «Газпроектинжиниринг» имеет право осуществлять следующие виды деятельности на территории Российской Федерации:

- инженерные изыскания в отношении объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- подготовка проектной документации в отношении объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);
- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
- производство средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
- разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание средств защиты информации;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств;
- выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем;
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- проведение работ по испытаниям в соответствии с областью аккредитации;
- проведение аттестации средств защиты информации;
- выполнение измерений в закрепленной области деятельности;
- монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны;
- проектирование инженерно-технических средств охраны;

- проектирование систем и средств защиты информации, в том числе информационных систем в защищенном исполнении;
- установка, пусконаладочные работы и техническое обслуживание систем и средств защиты информации, в том числе информационных систем в защищенном исполнении;

Прочие услуги, не запрещенные федеральными законами.

Кроме этого, ДООО «Газпроектинжиниринг» имеет право осуществлять проектные и изыскательские работы на территории Республики Беларусь в соответствии с Аттестатами соответствия и Специальными разрешениями (Лицензиями), выданными уполномоченными организациями.

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Единоличный исполнительный орган:

Функции единоличного исполнительного органа Общества в 2018 году исполнял генеральный директор Белый Сергей Николаевич.

Состав Совета директоров ДООО «Газпроектинжиниринг»:

Решением годового общего собрания акционеров ДООО «Газпроектинжиниринг» (протокол № 1 от 31.05.2018) Совет директоров Общества избран в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность и место работы
1.	Белый Сергей Николаевич	Генеральный директор ДООО «Газпроектинжиниринг»
2.	Лаврухин Юрий Николаевич	Первый заместитель генерального директора Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром»
3.	Чепуркин Константин Витальевич	Начальник Управления № 741 ПАО «Газпром»
4.	Житомирский Борис Леонидович	Генеральный директор АО «Газпром оргэнергогаз»
5.	Казанский Дмитрий Владимирович	Заместитель начальника управления проектов ИТСО Службы корпоративной защиты ПАО «Газпром»

В составе Совета директоров произошло изменение: годовое общее собрание акционеров ДООО «Газпроектинжиниринг» избрало в состав Совета директоров вместо Семенова Р.Н.- Чепуркина К.В.

Состав Ревизионной комиссии ДООО «Газпроектинжиниринг»

Решением годового общего собрания акционеров ДООО «Газпроектинжиниринг» (протокол № 1 от 31.05.2018) Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе:

№ п/п	ФИО	Должность и место работы
1.	Забирова Гульнара Адгамовна	Главный бухгалтер АО «Газпром оргэнергогаз»
2.	Гуртова Елена Валерьевна	Начальник отдела организации труда и заработной платы АО «Газпром оргэнергогаз»

3.	Костюченко Вячеслав Витальевич	Начальник службы корпоративной защиты АО «Газпром оргэнергогаз»
4.	Семенова Тамара Николаевна	Начальник финансово-экономического управления ДООАО «Газпроектинжиниринг»
5.	Зубова Маргарита Александровна	Заместитель главного бухгалтера ДООАО «Газпроектинжиниринг»

В составе ревизионной комиссии изменений не произошло.

В отчетном году члены Ревизионной комиссии Общества осуществляли свою деятельность на основании внутреннего документа – «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ДООАО «Газпроектинжиниринг», утвержденного общим собранием акционеров ДООАО «Газпроектинжиниринг» 17 мая 2002 года.

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
929 человек в 2018 году;
877 человек в 2017 году;
853 человек в 2016 году.

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

6. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ; Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ утвержденного приказом Министерства финансов РФ 29.07.1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов.

В отчетном году при формировании бухгалтерской отчетности отступлений от правил Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом от 06.07.1999 № 43н не допускалось.

Учетная политика Общества разработана на основе действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и утверждена приказом Общества от 27 декабря 2017 года № 275.

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

- основные средства и нематериальные активы;
- активы, по которым в установленном порядке создаются резервы под снижение их стоимости;
- оценочные обязательства, приведенные исходя из текущей оценки их величины, выполнение которых вероятно 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,

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции.

Денежные средства на валютных счетах, активы и обязательства в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в сумме, исчисленной на основе официального курса ЦБ РФ, составившего:

	руб.		
	31 декабря 2018 г.	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
Белорусский рубль	32,0732	29,1013	30,9474
Евро	-	68,8668	-

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, 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 займам и кредитам, 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. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению этих активов и обязательств.

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 погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

9. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время их использования.

Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется исходя из суммы всех фактических расходов на приобретение данного актива.

Первоначальная стоимость нематериальных активов приобретенных не за денежные средства определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования, в течение которого Организация предполагает получить экономические выгоды.

Общество ежегодно проверяет срок полезного использования нематериального актива на необходимость его уточнения.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка первоначальной стоимости нематериальных активов не производится в связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

10. 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.

К основным средствам относятся активы, стоимостью свыше 40 тыс. руб., сроком полезного использования более 12 месяцев и если не предполагается их перепродажа. Основные средства принимаются в бухгалтерском учете по стоимости всех фактически произведенных затрат по их приобретению (за исключением НДС). Проценты по кредитам, полученные для приобретения ОС, не включаются в первоначальную стоимость ОС. Активы, приобретенные по договору лизинга сроком использования более 12 месяцев и не предназначенные для перепродажи, учитываются на счете «01» «Основные средства» по цене выкупа, в том числе по выкупной стоимости менее 40 тыс. руб.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002г., производилась 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 после 1 января 2002г. определяется на основании рекомендаций действующей комиссии и ожидаемого срока полезного использования с учетом Классификатора ОС, утвержденного Правительством РФ от 01.01.2002г. № 1. Срок полезного использования имущества, приобретенного по договору лизинга определяется с учетом срока амортизации у лизингодателя.

Рекомендуемые комиссией сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)	
	До 01.01.2002г.	С 01.01.2002г.
Здания	20-50 лет	20-30 лет
Сооружения	20 лет	10-30 лет
Машины и оборудование	9-13 лет	2-20 лет
Транспортные средства	-	3-7 лет
Прочие	-	5-10 лет

Амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Арендные объекты основных средств учитываются на забалансовом счете в оценке, которая указана в договоре или справке арендодателя о балансовой стоимости. В случае отсутствия данных о стоимости объекта, он принимается к учету по сумме арендных платежей за весь срок действия договора.

Объекты, полученные в пользование по договору лизинга, учитываются на забалансовом счете в размере лизинговых платежей за минусом НДС.

Переоценка основных средств не производится.

Вложения во внеоборотные активы

Вложения во внеоборотные активы включают:

- объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию;
- оборудование, требующее монтажа;
- незавершенные операции по осуществлению капитальных вложений в действующие или вновь приобретаемые объекты.

11. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

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» отражается стоимость имущества, переданного в оперативное управление и расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев.

13. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению, включая транспортно-заготовительные затраты.

МПЗ списываются в момент отпуска по средней скользящей стоимости. При проведении регламентной операции «Корректировка стоимости» она корректируется до средней взвешенной.

Транспортные расходы, связанные с перемещением МПЗ, услуги по хранению, расходы на содержание складского хозяйства учитываются как расходы по обычным видам деятельности.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение без учета расходов по их доставке.

При выбытии товары оцениваются по методу ФИФО.

В составе материально-производственных запасов так же 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. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается линейным способом. В целях обеспечения сохранности этих активов Общество ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их ликвидации в указанной оценке на забалансовых счетах МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации», МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации», МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

Материально-производственные запасы, приобретенные для перепродажи подрядчикам при выполнении строительно-монтажных работ, учитываются в составе товаров для перепродажи, а доходы и расходы от их продажи – в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности.

Резерв под обесценение МПЗ создается, если МПЗ отвечает следующим критериям:

- морально устарели;
- полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
- их текущая рыночная стоимость снизилась.

Резерв создается по каждой единице материальных ценностей и образуется за счет финансовых результатов на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

14. Затраты на производство и продажу, незавершенное производство

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

Расходы по обычным видам деятельности учитываются по следующим элементам затрат:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- налоги во внебюджетные фонды;
- командировочные расходы;
- затраты на негосударственное пенсионное обеспечение;
- страховые взносы по страхованию СМР;
- амортизация;
- затраты по субподрядным договорам.

Общехозяйственные (управленческие) расходы ежемесячно списываются в качестве условно-постоянных в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

15. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на использование программного обеспечения, лицензии на отдельные виды деятельности и др.) отражаются как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение всего срока использования, указанного в договоре. Если в договоре не указан срок использования, то расходы списываются линейно в течение срока, определенного комиссией.

Расходы будущих периодов, подлежащие списанию более чем 12 месяцев после отчетной даты, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 месяцев, показываются в бухгалтерском балансе по статье «Прочие оборотные активы».

16. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом 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 создается экспертным путем по каждому сомнительному долгу в сумме, которая по мнению комиссии, может быть не погашена.

Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы.

При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

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 предоставление 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.

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, установленному Центральным банком РФ 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, включается в строку отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

В отчете о движении денежных средств предоставляются свернуто:

- поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями и обменом одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты;
- операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов);
- 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;
- косвенные налоги.

В составе прочих поступлений и платежей отчета о движении денежных средств учитываются:

Поступления:

- расчеты по претензиям (штрафные санкции);
- страховое возмещение;
- расчеты с сотрудниками кроме оплаты труда;
- проценты за хранение денежных средств на счетах в банках;
- возврат финансового обеспечения участия в конкурсах;
- косвенные налоги.

Платежи:

- оплата услуг банка;
- перечисления в страховые организации (по имущественному, ДМС и прочему страхованию);
- перечисления в НПФ;
- профсоюзные и членские взносы;
- оплата пошлин, сборов, взносов;
- ошибочно перечисленные платежи;
- прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов);
- косвенные налоги.

18. Уставной и добавочный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества.

В составе добавочного капитала учитывается прирост стоимости основных средств по результатам их переоценки. По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражен прирост стоимости основных средств по результатам переоценки на конец 1996 года.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 15% от уставного капитала.

19. Заемные средства

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих расходов равномерно по мере их начисления в течение срока займа (кредита).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств без учета величины обязательств, предусмотренных договором. Величина обязательств Общества согласно условиям кредитных договоров раскрывается в пункте «Кредиты и займы» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

20. Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков;
- по гарантийному обслуживанию.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется ежемесячно по каждому работнику исходя из заработанных, но не использованных дней основного отпуска, увеличенного на страховые взносы с учетом регрессии.

Сумма обязательств по гарантийному обслуживанию определяется исходя из плана на выполнение гарантийных обязательств и выручки по договору. По истечении отчетного периода проводится инвентаризация обязательств и при необходимости корректируется исходя из фактических расходов по гарантийному ремонту и сроком действия гарантийного обязательства.

Оценочные обязательства относятся на расходы по обычным видам деятельности.

Оценочные обязательства создаются при наличии надежной оценки и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1540 «Оценочные обязательства».

В конце отчетного года по результатам проверки и обоснованности признания оценочных обязательств их сумма может быть:

- уменьшена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую уменьшается оценочное обязательство, относится на прочие доходы;
- увеличена при наличии информации, позволяющей сделать уточнение величины оценочного обязательства. При этом сумма, на которую увеличивается оценочное обязательство, относится аналогично начислению обязательства;
- остаться без изменения.

21. Налогообложение

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в

бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного налогового периода.

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

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

22. Признание доходов

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 за минусом налога на добавленную стоимость. Учет выручки ведется по видам деятельности.

В составе доходов от обычных видов деятельности признаются:

- услуги по сертификации;
- проведение экспертизы;
- другое.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- доходы от сдачи имущества в аренду;
- проживание в гостевой комнате;
- реализация путевок на базу отдыха;
- продажа б/у основных средств и ТМЦ;
- списание кредиторской задолженности;
- возврат госпошлины, штрафы, пени, неустойки.

23. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

Прочие расходы в основном включают:

- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- расходы социального характера.

24. Учет договоров строительного подряда

Для признания выручки, расходов и финансового результата по договорам строительного подряда способом по «мере готовности» Общество экспертным путем определяет долю выполнения работ на отчетную дату в соответствии с ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

В соответствии с данным положением в составе доходов от обычных видов деятельности признаются:

- проектно-изыскательские работы;
- инжиниринговые работы.

Расходы по договорам, попадающим под действие ПБУ 2/2008, признаются в бухгалтерском учете по мере возникновения в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору.

Косвенные расходы распределяются между договорами пропорционально величине выручки.

Выручка по договорам строительного подряда учитывается на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

Непредъявленная к оплате начисленная выручка (без НДС) в бухгалтерском балансе отражается в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

25. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2018 год существенных изменений внесено не было.

III. Раскрытие существенных показателей

Бухгалтерская отчетность Общества составлена за 2018 год по состоянию на 31.12.2018.

В формах предоставляемой бухгалтерской отчетности формат предоставления числовых показателей: тыс. руб. (код по ОКЕИ 384).

26. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов числятся объекты с непогашенной стоимостью. Указанные объекты Общество продолжает использовать в своей деятельности (Приложение № 1).

На конец отчетного периода в соответствии с п. 25 ПБУ 14/2007 в отношении вышеперечисленных нематериальных активов было рассмотрено наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного использования.

Постоянное обновление данных программ, не позволяет надежно определить срок их полезного использования.

27. Основные средства

Информация по статье Основные средства дополнена Приложением № 2, в котором отражено наличие и движение основных средств, изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, а так же иное использование основных средств.

Основные средства, полученные в аренду:

В течение 2018 года Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2018 г.	12 861 тыс. руб.
в 2017 г.	27 031 тыс.руб.
в 2016 г.	4 115 тыс.руб.

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

в 2018г.	3 036 тыс. руб.
в 2017 г.	0 тыс. руб.
в 2016 г.	1 858 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду:

В течение 2018 года Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

в 2018 г.	48 тыс. руб.
в 2017 г.	0 тыс. руб.
в 2016 г.	3 592 тыс. руб.

Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

в 2018 г.	0 тыс. руб.
в 2017 г.	8 403 тыс. руб.
в 2016 г.	10 789 тыс. руб.

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

в 2018г.	0 тыс. руб.
в 2017 г.	9 896 тыс. руб.
в 2016 г.	10 462 тыс. руб.

На начало 2019 года действующих договоров лизинга нет.

Переоценка основных средств

Переоценка основных средств по состоянию на 31 декабря 2018 года не производилась.

28. Незавершенные капитальные вложения

По строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса в том числе отражены суммы незавершенного капитального вложения (Приложение № 3):

Показатель	тыс. руб.		
	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств	269	26	2 557

29. Доходные вложения в материальные ценности

В составе доходных вложений в материальные ценности учитываются оборудование приобретенное Обществом для предоставления за плату во временное

владение и пользование. По строке 1160 бухгалтерского баланса отражена остаточная стоимость доходных вложений в материальные ценности по состоянию на 31.12.2018г.

30. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 баланса отражена величина инвестиций в дочернее общество:

- вклад в уставный капитал ООО «Медцентр ДООАО ГПИИИж» в размере 100 тыс. руб.

Новых объектов, в которые были вложены средства в отчетном году, нет.

Резерв под обесценение объектов долгосрочных финансовых вложений не создавался, так как признаки обесценения отсутствуют.

31. Прочие внеоборотные активы

По строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы» отражены:

- стоимость имущества в размере 2 705 тыс. руб., переданного ДООАО «Газпроектинжиниринг» в качестве вклада в целевой капитал НОУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» на основании договора о закреплении имущества на праве оперативного управления от 18 ноября 2010 года и дополнительных соглашений к нему;

- расходы будущих периодов: лицензии, сертификаты соответствия, срок действия которых более года.

32. Расходы будущих периодов (долгосрочные и краткосрочные)

Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, менее года по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы, произведенные в соответствующем отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование вида расходов	на 31.12.2018		на 31.12.2017		на 31.12.2016	
	Долгосроч ная часть	Краткосроч ная часть	Долгосроч ная часть	Краткосроч ная часть	Долгосроч ная часть	Краткосроч ная часть
Затраты на приобретение лицензий на виды деятельности, сертификаты	738	5 104	140	2 483	350	999
Затраты на приобретение программного обеспечения	29 730	28 627	9 995	27 864	18	17 563
Прочие	688	1 227	1 812	2 540	1 130	3 258
Итого	31 156	34 958	11 947	32 886	1 498	21 834

33. Запасы

Информация о материалах и товаре отражена в Приложении № 4 «Запасы. Наличие и движение запасов».

34. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В бухгалтерском балансе по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражены суммы НДС перечисленные в бюджет в качестве налогового агента, право на вычет которых возникает в I квартале 2019 года.

35. Дебиторская задолженность

В Приложении № 5 «Наличие и движение дебиторской задолженности», представляемой в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах данные раскрываются без исключения дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Суммы «Авансов выданных» отражены в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы НДС, подлежащей вычету.

В составе прочей дебиторской задолженности отражены:

тыс. руб.

Вид задолженности	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.16
Переплата по налогам и сборам	301	275	124
Расчеты с подотчетными лицами	822	578	678
Расчеты с разными дебиторами	7 022	7 968	4 243
Расчеты по претензиям	12 993	94 340	100 107
ИТОГО:	21 138	103 161	105 152

36. Капитал и резервы

Уставной капитал

Уставный капитал Общества составляет 12 121 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Акционеры	Обыкновенные акции	
	Количество, штук	Номинальная стоимость, руб.
Акционеры, всего	242 418	12 120 900
В том числе:	-	-
владельцы более 5% акций:	-	-
АО «Газпром энергетика»	188 794	9 439 700
Физические лица	36 485	1 824 250
Владельцы менее 5% акций	17 139	856 950

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

В течение 2018 года величина уставного капитала не изменялась.

Привилегированных акций нет.

Добавочный капитал

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» отражен прирост стоимости основных средств по результатам переоценки на конец 1996 года.

Резервный капитал

Поскольку резервный капитал сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

По состоянию на 31.12.2018 величина резервного капитала составляет 1 818 тыс. руб. (15% от уставного капитала в соответствии с Уставом Общества).

37. Кредиты и займы

Общая сумма кредитов и займов полученных составила:

тыс. руб.

Период получения	Кредиты	Займы
в 2018 г.	35 000	-
в 2017 г.	122 500	-
в 2016 г.	75 000	-

Общая сумма кредитов и займов погашенных (без учета начисленных процентов) составила:

тыс. руб.

Период получения	Кредиты	Займы
в 2018 г.	35 000	-
в 2017 г.	122 500	-
в 2016 г.	75 000	-

Задолженность по заемным средствам по кредиторам и заимодавцам по состоянию на отчетную дату составила:

тыс. руб.

Кредиторы/ Заимодавцы	Валюта	Срок погашения	Сумма кредита по состоянию на 31.12.18	Сумма кредита по состоянию на 31.12.17	Сумма кредита по состоянию на 31.12.16
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»	рубли	18.10.2018	-	-	-
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»	рубли	27.12.2017	-	-	-
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»	рубли	30.12.2016	-	-	-

Процентные ставки варьировались:

проценты

	2018 г.	2017 г.	2016 г.
По краткосрочным кредитам	От 10,8 до 11,05	13,75	13,75
По долгосрочным кредитам	-	10,8	-

Просроченных кредитов и займов нет.

Кредиты предоставляются без обеспечения.

38. Информация, связанная с использованием денежных средств

Обществом производилось размещение денежных средств на расчетных счетах в ОАО «АБ «РОССИЯ», в Филиале ГПБ (ОАО) в г. Воронеже и ПАО АКБ «Связь-Банк» в рамках поддержания минимальных неснижаемых остатков.

Полученный доход от размещения денежных средств на неснижаемых остатках:

тыс. руб.

	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Воронежский филиал АБ «РОССИЯ»	324	2 790	4 818
Ф-л Газпромбанк (АО) «Центрально-Черноземный»	22 585	16 713	12 052
ПАО АКБ «Связь-Банк»	-	274	355

Информация о существующих на отчетную дату возможностях привлечь дополнительные денежные средства

В составе данного показателя отражена величина денежных средств, которая может быть привлечена на условиях открытых, но не использованных Обществом кредитных линий.

тыс.руб.

Наименование	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
Денежные средства, которые могут быть дополнительно получены Обществом	80 000	150 000	100 000

39. 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.

Отдельные показатели Отчета о финансовых результатах

тыс.руб.

№ строки ф. №2	Наименование статьи / показателя	за 2018 год		за 2017 год	
		данные текущего года	Итого в отчете о финансовых результатах	данные текущего года	Итого в отчете о финансовых результатах
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	94 143	94 143	98 324	98 324
	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	18 829	18 829	19 665	19 665
2450	Изменение отложенных налоговых активов	10 616	10 616	(4 050)	(4 050)
2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(8 388)	(8 388)	15 381	15381
2410	Текущий налог на прибыль	26 215	26 215	38 862	38 862
2411	Налог на прибыль прошлых лет	-	-	-	-
2460	Прочее	(359)	(359)	(5 552)	(5 552)
2400	Чистая прибыль (убыток)	69 797	69 797	65 241	65 241
2421	Постоянные налоговые обязательства (активы)	(5 158)	(5 158)	(7 867)	(7 867)

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а так же в Отчете о финансовых результатах за 2018 год следующие показатели:

Таблица 1

тыс.руб.

№ п/п	№ строки отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	За 2018 год	За 2017 год
1	2	3	4	5
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	94 143	98 324
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1x20%)	18 829	19 665
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.6-стр.4) в том числе:	(5 158)	(7 867)
4		Постоянные налоговые обязательства	6 864	8 811

		(стр.5x20%)		
5		Постоянные разницы увеличивающие налогооблагаемую прибыль в том числе:	34 320	44 053
5.2		-ТМЦ и прочие расходы непроизводственного характера	7 488	7 024
5.3		-списание дебиторской задолженности	80	-
5.4		-выплаты социального характера	3 197	12 775
5.5		-членские взносы (союз строителей, АСПО)	980	103
5.7		-содержание базы отдыха	2 773	3 500
5.9		-прочие расходы	19 802	20 651
6		Постоянные налоговые активы (стр.7*20%)	1 706	944
7		Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	8 530	4 720
7.1		-прибыль прошлых лет	2 490	-
7.2		-прочие не учитываемые	6 040	4 720
8	2450	Изменение отложенных налоговых активов	10 616	(4 050)
9		Временные вычитаемые разницы в том числе:	10 616	(4 050)
9.1		-начислено амортизации ОС	133	(34)
9.2		- оценочные обязательства по оплате отпусков и гарантийного обслуживания	1 409	171
9.3		-резервы по сомнительным долгам	4 500	543
9.4		-признание расходов по НЗП	4 571	(4728)
9.5		-расходы будущих периодов	3	-
10	2430	Изменение отложенных налоговых обязательств	(8 388)	15 381
11		Временные налогооблагаемые разницы в том числе:	(8 388)	15 381
11.1		-начислено амортизации ОС	(164)	(924)
11.2		-признание расходов по НЗП	4	62
11.3		-готовая продукция	(7 937)	16 278
11.4		-начислено амортизации НМА	(18)	(18)
11.5		-списание материалов	(175)	(17)
11.6		-расходы будущих периодов	(98)	-
12		Налог на прибыль (стр.2+стр.3+стр.8- стр.10)	(26 215)	(38 862)
12.1	2410	Текущий налог на прибыль	(26 215)	(38 862)
13	2460	Прочие расходы из прибыли	(359)	(5 552)
14	2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.1-стр.12-стр.13+стр.8-стр.10)	69 797	65 241

Сумма начисления/уменьшения (погашения) вычитаемых временных разниц (стр.9 Таблицы 1), повлекшая за собой начисление/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых активов (стр.8 Таблицы 1), а также сумма начисления/уменьшения (погашения) налогооблагаемых временных разниц (стр.11 Таблицы 1), повлекшая за собой начисления/уменьшение (погашение) соответствующих отложенных налоговых обязательств (стр.10 Таблицы 1) в 2018 и 2017 годах, представлены в Таблице 2 и Таблице 3.

Таблица 2

за 2018 год тыс. руб.

№ п/п	№ строки таблицы 1	Наименование показателя	начислено	погашено	Отражено в графе 4 таблицы 1
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов	53 048	42 432	10 616
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т. Ч.	53 048	42 432	10 616
2.1	9.1	-начислено амортизации ОС	276	143	133
2.2	9.2	- оценочные обязательства по оплате отпусков и гарантийного обслуживания	4 798	3 389	1 409
2.3	9.3	-резервы по сомнительным долгам	7 365	2 865	4 500
2.4	9.4	-признание расходов по НЗП	39 838	35 267	4 571
2.5	9.5	- расходы будущих периодов	771	768	3
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств	36 534	44 922	(8 388)
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т. Ч.	36 534	44 922	(8 388)
4.1	11.1	-начислено амортизации ОС	1 516	1 680	(164)
4.2	11.2	-признание расходов по НЗП	19	15	4
4.3	11.3	-готовая продукция	32 093	40 030	(7 937)
4.4	11.4	-начислено амортизации НМА	-	18	(18)
4.5	11.5	- списание материалов	244	419	(175)
4.6	11.6	- расходы будущих периодов	2 662	2 760	(98)

Таблица 3

за 2017 год тыс. руб.

№ п/п	№ строки таблицы 1	Наименование показателя	начислено	погашено	Отражено в графе 4 таблицы 1
1	2	3	4	5	6
1	8	Изменение отложенных налоговых активов	43 512	47 562	(4 050)
2	9	Временные вычитаемые разницы, в т. ч.	43 512	47 562	(4 050)
2.1	9.1	-начислено амортизации ОС	288	322	(34)
2.2	9.2	- оценочные обязательства по оплате отпусков и гарантийного обслуживания	2 944	2 773	171
2.3	9.3	-резервы по сомнительным долгам	3 530	2 988	542
2.4	9.4	-признание расходов по НЗП	36 750	41 479	(4729)
3	10	Изменение отложенных налоговых обязательств	48 194	32 813	15 381
4	11	Временные налогооблагаемые разницы, в т. ч.	48 194	32 813	15 381
4.1	11.1	-начислено амортизации ОС	1044	1968	(924)
4.2	11.2	-признание расходов по НЗП	69	7	62
4.3	11.3	-готовая продукция	46 927	30 649	16 278
4.4	11.4	-начислено амортизации НМА	0	18	(18)
4.5	11.5	- списание материалов	154	171	(17)

40. Кредиторская задолженность

В Приложении № 6 «Наличие и движение кредиторской задолженности» данные раскрываются без исключения кредиторской задолженности, погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

В составе кредиторской задолженности по строке 1520 в бухгалтерском балансе отражены авансы полученные:

на 31.12.2018 – 25 015 тыс. руб.

на 31.12.2017 – 39 198 тыс. руб.

на 31.12.2016 – 27 695 тыс. руб.

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

на 31.12.2018 – 3 816 тыс. руб.

на 31.12.2017 – 5 969 тыс. руб.

на 31.12.2016 – 4 553 тыс. руб.

41. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	тыс. руб.	
	2018	2017
Расходы по аренде	36 940	26 729
Расходы по оплате труда	229 924	212 741
Расходы по обучению сотрудников	4 431	4 286
Услуги по программному обеспечению и сопровождению	44 881	24 798
Иные управленческие расходы	222 240	211 959
Итого по строке 2220 управленческие расходы	538 416	480 513

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

в 2018 г. – 19,4%

в 2017 г. – 16,3%

Затраты на оплату использованных в течение 2018 года энергетических ресурсов составили 13 928 тыс. руб. (13 324 тыс. руб. – в 2017 году).

42. Прочие доходы и расходы

Наименование видов прочих доходов и расходов	2018		2017	
	доходы	расходы	доходы	расходы
Продажа иных активов	12 001	8 829	14 570	10 370
Расходы социального характера	X	3 531	X	3 994
Изменение резерва по сомнительным долгам	14 877	39 218	-	5 973
Прочие	12 094	24 182	21 003	43 704
Итого прочих доходов и расходов	38 972	75 760	35 573	64 051

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам за 2018 год представлены в отчетности Общества свернуто, за исключением сумм восстановленного в течение отчетного года резерва по исполненным должниками обязательствам по задолженности, под которую ранее был создан резерв.

43. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию - финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций.

Базовая прибыль на акцию на конец 2018 года составляет 288 руб. (на конец 2017 года 269 руб.).

Общество не имеет привилегированных акций.

44. Дочерние и зависимые общества

Общество имеет два дочерних общества:

- ООО «Медцентр ДООАО ГПИИИж» зарегистрирован 21 мая 2008 года на основании решения Совета директоров от 21.04.08.

100% уставного капитала организации принадлежит ДООАО «Газпроектинжиниринг» и составляет 100 000 рублей.

Основной деятельностью ООО «Медцентр ДООАО ГПИИИж» является деятельность в области здравоохранения.

- Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг») было зарегистрировано 22 декабря 2010 года на основании Решения единственного учредителя № 1 от 18.11.2010, Устав утвержден Советом Директоров 18.11.2010 Протокол № 5.

На основании договора о закреплении имущества на праве оперативного управления ДООАО «Газпроектинжиниринг», как Учредитель, передал в качестве вклада в целевой капитал ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» имущество. На 31.12.2018 стоимость переданного имущества составляет 2 705 тыс. руб.

Основной деятельностью ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг» является деятельность в области образования.

В течение 2018 года изменение долей участия ДООАО «Газпроектинжиниринг» не было.

ДООАО «Газпроектинжиниринг» зависимых обществ не имеет.

45. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

В настоящих пояснениях к бухгалтерской отчетности раскрыта существенная информация в отношении связанных сторон.

Информация об аффилированных лицах Общества во исполнение требований законодательства раскрывается в сети Интернет на сайте раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15877>.

Общество контролируется материнской компанией АО «Газпром оргэнергогаз» (дочернее общество ООО «Газпром центрремонт»).

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчета – безналичная. Расчеты с организациями осуществляются в рублях.

Обществом оказаны услуги следующим организациям Группы Газпром:

тыс. руб.

Наименование связанных сторон	Характер операции	Выручка от продаж (без НДС)	
		2018	2017
ООО «Газпром центрремонт»	ПИР	9 912	15 779
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд	ПИР	223 413	-
ООО «Газпром трансгаз Томск»	ПИР	12 456	27 591
ООО «Газпром информ»	ПИР	32 090	39 668
ОАО «ВНИПИгаздобыча»	ПИР	85 976	42 258
ОАО «Гипрогазцентр»	ПИР	10 075	511
ОАО «Гипроспецгаз»	ПИР	1 537	5 718
ПАО «Газпром»	ПИР	1 406 476	2 111 197
ООО «Газпром проектирование»	ПИР	91 678	144 730
АО «Газпром оргэнергогаз»	ПИР	3 387	-
Прочие организации Группы Газпром	ПИР	333 205	386 928
Дочернее общество	аренда	1 630	758
Всего:		2 296 925	2 775 138

В отчетном году Обществу оказали услуги следующие организации Группы Газпром:

тыс. руб.

Наименование связанных сторон	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)	
	2018	2017
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	7 275	-
ООО «Газпром проектирование»	6 946	-
АО «Газпром электрогаз» ф-л «Электрогазпроектирование»	-	7 623
ОАО «Газпром автоматизация»	-	5 704
АО «Газпром оргэнергогаз»	424	5 522
Прочие организации Группы Газпром	-	6 179
Дочерние общества	3 275	3 981
Всего:	17 920	29 009

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы Газпром составила:
тыс. руб.

Наименование связанных сторон	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
ООО «Газпром центрремонт»	11 146	16 189	10 363	-	-	-
ЗАО «Газпром инвест ЮГ»	-	11	27 418	-	-	-
ООО «Газпром трансгаз Томск»	7 311	21 142	10 648	-	-	-
ООО «Газпром информ»	32 486	35 881	51 397	-	-	-
ОАО «ВНИПИгаздобыча»	53 854	25 333	151 397	-	-	245
ОАО «Гипрогазцентр»	15 732	4 916	11 510	-	-	-
ОАО «Гипроспецгаз»	4 925	9 594	60 746	-	-	-
ОАО «Газпром»	783 567	1 151 096	1 723 749	-	-	-
АО «Газпром оргэнергогаз»	698	-	1 177	-	2 799	-
ДОО «Электрогаз» ОАО «Газпром»	1 074	1 258	-	-	8 995	9 447
Прочие организации Группы Газпром	534 591	342 714	582 445	5 337	6 274	47 398
Дочерние общества	174	853	138	682	583	571
ВСЕГО	1 445 558	1 608 987	2 630 718	6 019	18 651	57 661

На конец отчетного года создан резерв по сомнительной (просроченной) задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором. По организациям группы Газпром создан резерв в размере 10 594 тыс.руб. в соответствии с Порядком определения размера резерва по сомнительным долгам.

Операции с прочими связанными сторонами

	Наименование дочерних хозяйственных обществ	Характер отношений
1	ООО «Медцентр ДОО ГПИИж»	Находится под контролем Общества
2	ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»	Находится под контролем Общества

В отчетном году Общество осуществляло операции со следующими прочими связанными сторонами:

тыс.руб.

Наименование дочерних хозяйственных обществ	Выручка от продаж (без НДС)	
	2018	2017
ООО «Медцентр ДОО ГПИИж»	1 597	1 522
ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»	33	99

тыс.руб.

Наименование дочерних хозяйственных обществ	Стоимость полученных услуг (без НДС)	
	2018	2017
ООО «Медцентр ДОО ГПИИж»	2 122	2 051
ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»	1 153	2 207

Задолженность прочих связанных сторон Общества составила:

тыс. руб.

Наименование дочерних хозяйственных обществ	Дебиторская задолженность			Кредиторская задолженность		
	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16	на 31.12.18	на 31.12.17	на 31.12.16
ООО «Медцентр ДООАО ГПИИЖ»	157	524	992	179	142	92
ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектинжиниринг»	17	9	18	503	441	479

Задолженность дочерних обществ, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице генерального директора, главного инженера, заместителей генерального директора, главного бухгалтера, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Вознаграждения основному управленческому персоналу в 2018 году выплачивались в рамках трудовых отношений в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о стимулирующих выплатах ДООАО «Газпроектинжиниринг».

В 2018 году выплат членам Совета директоров не производилось.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии составили 200 тыс. рублей.

Займы членам Совета директоров не выдавались, дирекции Общества выдан беспроцентный заем в размере 5 000 тыс. рублей.

Общество также обеспечивает добровольное медицинское страхование и страхование сотрудников, работа которых связана с повышенным риском. Договора страхования заключены с ОАО «СОГАЗ» и СОАО «ВСК».

Большинство сотрудников Общества имеют право на получение негосударственного пенсионного обеспечения после окончания трудовой деятельности, в связи с эти Общество перечисляет взносы в НПФ «Газфонд».

46. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства

Информация об оценочных обязательствах приведена в Приложении №7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых обязательствах.

Оценочное обязательство по оплате отпусков используется по мере оформления отпусков работниками.

Условные обязательства и условные активы

Общество в 2018 году являлось истцом и ответчиком в ряде судебных процессов. Результаты этих процессов не оказали существенного влияния на финансовое положение Общества, так как сумма взысканных в пользу Общества денежных средств значительно меньше, чем балансовая стоимость активов Общества.

Вступившие в законную силу решения судебных органов о взыскании с Общества денежных средств в отчетном периоде отсутствуют.

Общая сумма взысканных, вступившими в законную силу судебными решениями, в пользу Общества денежных средств составляет 89 626 тыс. руб.

47. Учет договоров строительного подряда

В 2018-2017 годах Общество по договорам строительного подряда выполняло:

- проектно-изыскательские работы;
- инжиниринговые работы.

тыс.руб.

Наименование показателя	2018	2017
Общая сумма выручки, признанной в отчетном периоде (способом «по мере готовности») всего:	2 883 489	3 073 225
в том числе:		
ПИР	2 883 184	3 059 982
СМР	305	13 243
Общая сумма понесенных расходов всего:	2 243 598	2 468 956
в том числе:		
ПИР	2 243 598	2 456 726
СМР	-	12 230
Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий, всего:	108 467	68 780
в том числе:		
ПИР	108 467	68 780
СМР	-	-

48. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений. Он состоит из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению, 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.

В Годовом отчете Общества, который размещается в сети Интернет на сайте раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» во исполнение требований законодательства, раздел 1.4 посвящен рассмотрению всех потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация.

На официальном сайте Общества приводится полная 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.

49. События после отчетной даты

Дивиденды

Согласно дивидендной политике Общества, общий размер годовых дивидендов по акциям ДОО «Газпроектинжиниринг» утверждается решением годового общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

После утверждения годовые дивиденды, подлежащие выплате акционерам Общества, будут отражены в отчетности 2019 года.

Другие события, которые могли бы повлиять на финансовые результаты за 2018 год и финансовое положение Общества отсутствуют.

Генеральный директор

Белый Сергей Николаевич

Главный бухгалтер

Воронцова Татьяна Владимировна

«15» февраля 2019 года

Пронумеровано и

проиндексировано

В. В. Мухоморова
Листов

