Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Таежная ул, д. № 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	246 106	239 394	244 301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	5	-
	Отложенные налоговые активы	1180	262	7 828	5 790
	Прочие внеоборотные активы	1190	40 029	23 824	11 757
	Итого по разделу I	1100	286 402	271 051	261 848
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 536	26 050	16 717
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	17	31
	Дебиторская задолженность	1230	52 471	44 676	43 658
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 286	14 787	4 861
	Прочие оборотные активы	1260	363	-	-
	Итого по разделу II	1200	103 688	85 530	65 267
	БАЛАНС	1600	390 090	356 581	327 115

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 450	1 450	1 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	285 143	285 145	285 240
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	218	218	218
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 908)	(20 816)	(16 155)
	Итого по разделу III	1300	256 903	265 998	270 753
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 972	12 500	2 720
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 440	1 375	1 324
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 412	13 875	4 044
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	40	43	-
	Кредиторская задолженность	1520	102 218	64 914	50 256
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 517	11 752	2 062
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	114 775	76 709	52 318
	БАЛАНС	1700	390 090	356 581	327 115

Руководитель _____ **Сауков Александр Лукич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Аудиторская организация СФР 77

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	318 834	269 712
	Себестоимость продаж	2120	(352 811)	(308 940)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 977)	(39 228)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 977)	(39 228)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	86	105
	Проценты к уплате	2330	(1 139)	(608)
	Прочие доходы	2340	50 298	47 334
	Прочие расходы	2350	(10 427)	(11 809)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 841	(4 206)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 285)	(2 299)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 598)	(1 153)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(154)	(51)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(127)	2 038
	Прочее	2460	(19)	(238)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	256	(4 756)

Аудиторская организация СФР 77

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2	95
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(9 350)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 092)	(4 661)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Аудиторская организация
СФР 77

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2016 г.	3100	1 450	-	285 240	218	(16 155)	270 753
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	95	95
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	95	95
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(95)	-	(4 756)	(4 851)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(4 756)	(4 756)
переоценка имущества	3222	X	X	(95)	X	-	(95)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

6

Акционерная организация
СФР 77

Дивиденды								
3227	X	X	X	X	X		-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 450	-	285 145	218	(20 816)	265 997
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	258	258
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	256	256
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2	2
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	(9 350)	(9 352)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(9 350)	(9 350)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 450	-	285 143	218	(29 908)	256 903

Стр. 1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	256 903	265 998	270 753

Аудиторская организация

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	358 530	360 588
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 270	273 957
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	440	445
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 820	86 186
Платежи - всего	4120	(338 936)	(352 055)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(94 595)	(85 716)
в связи с оплатой труда работников	4122	(224 886)	(205 380)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 142)	(581)
налога на прибыль организаций	4124	(2 748)	(5 704)
	4125	-	(54 674)
прочие платежи	4129	(15 565)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 594	8 533
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	106
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	106
Платежи - всего	4220	(13 567)	(8 493)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 567)	(8 493)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 567)	(8 387)

Аудиторская организация
ООО "Аудит 77"

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 972	13 776
в том числе: получение кредитов и займов	4311	14 972	13 776
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 500)	(3 996)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 500)	(3 996)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 472	9 780
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 499	9 926
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 787	4 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23 286	14 787
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Сауков Александр Лукич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Аудиторская организация СФР 77