

**Открытое Акционерное Общество
"Ростовоблгаз"**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2005 год**

**г.Ростов-на-Дону
2006 год**

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное наименование:

Открытое акционерное Общество Ростовоблгаз, ОАО «Ростовоблгаз» (далее Общество).

Дата государственной регистрации Общества: 02.03.1994г.

Номер свидетельства о государственной регистрации : 445 – РП.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Городская Регистративная Палата г.Ростова-на-Дону.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г: Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» зарегистрировано Администрацией г. Ростова-на-Дону 11 июня 2002 г. за № 6772 РП-и.

Дата внесения записи: 19.08.2002.

Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по Кировскому району г. Ростова-на-Дону.

Уставный капитал Общества составляет 284 216 000 руб., разделен на 120 246 штук обыкновенных акций и 21862 штук привилегированных акций типа «А», номинальной стоимостью 2 000 рублей за одну акцию.

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества: 344006, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 101; rostovoblgaz@rostovoblgaz.ru.

Основные виды деятельности:

Поставка, транспортировка и реализация газа непосредственно его потребителям на территории Ростовской области.

Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области.

Разработка и реализация комплекса мер по:

оптимальному развитию системы газоснабжения;

внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;

реконструкции объектов газового хозяйства;

рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;

техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем газоснабжения;

созданию информационной системы газораспределительных организаций;

программному и информационному обеспечению;

разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.

Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Положение Общества в отрасли:

ОАО «Ростовоблгаз» обеспечивает транспортировку природного и поставку сжиженного газа в 40 муниципальных образованиях Ростовской области.

В состав Общества входят 35 филиалов в городах и районах области и аппарат управления. Среднесписочная численность персонала на 2005 г. составила 2 807 человек.

Протяженность наружных газопроводов составляет 12355,96 км, в т.ч. на балансе - 3882,68 км.

Общий уровень газификации - 86,11%, в том числе природным газом - 51,49 %.

Организационно-правовая форма - Открытое акционерное общество.

Доли государственной, муниципальной и частной собственности в уставном капитале:

государственная собственность - 25,5%;

муниципальная собственность - 7,6%;

частная собственность - 66,9%.

Банковские реквизиты:

ИНН 6163000368, р/с 40702810800000000443;

К/с 30101810100000000762; БИК 046015762;

ОАО КБ «Центр-Инвест», г. Ростов-на-Дону.

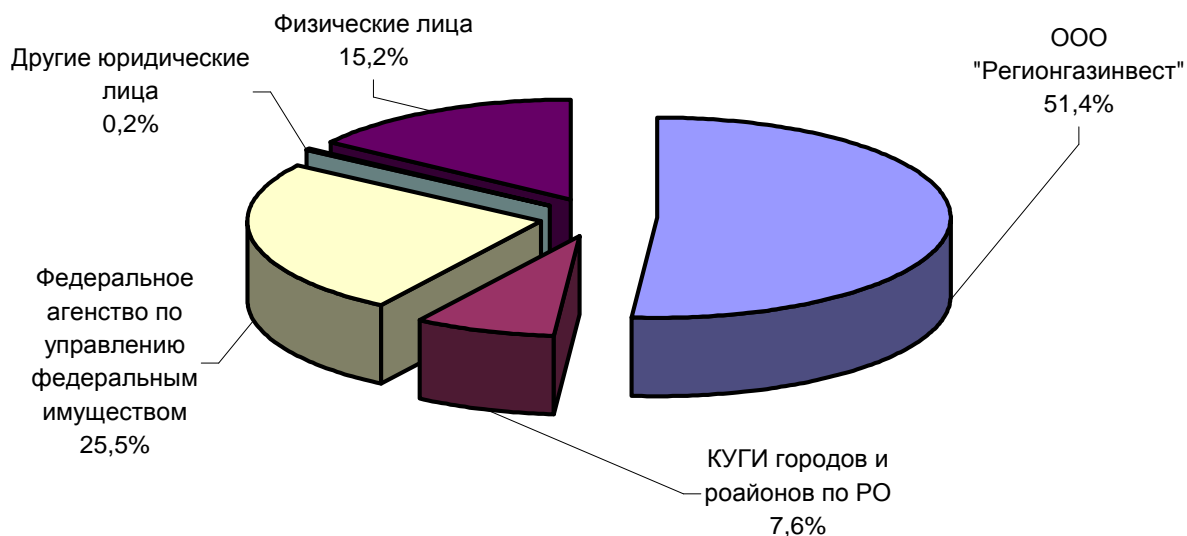
Генеральный директор ОАО "Ростовоблгаз" – Мироненко Андрей Александрович, 1970 года рождения, имеет высшее образование - МГИМО МИД РФ, работает в данной должности с 01.12.2005г, ранее занимаемые должности - директор Департамента экономики предприятий ОАО «АК «СИБУР»; заместитель генерального директора фирмы «Газнефтехим» ООО «Газэкспорт».

2. АКЦИОНЕРЫ

Среди акционеров Общества акции распределены следующим образом:

Акционер	Доля в уставном капитале	Количество акций, штук
1. ООО "Регионгазинвест"	51,38	73020
2. Комитеты по управлению городов и районов Ростовской области	7,60	10844
3. Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.	25,50	36238
4. Другие юридические лица	0,22	313
5. Физические лица (2148 акционера)	15,30	21693
Итого:	100,0	142108

Доли акционеров в уставном капитале ОАО "Ростовоблгаз"



3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Протяженность газопроводов, всего	км	12356
из них на балансе предприятия, всего	км	3883
в том числе:		
высокого давления	км	1146
среднего давления	км	569
низкого давления	км	2168
Протяженность внутренних газопроводов, всего	км	4363
из них на балансе предприятия	км	0,35
Количество ГРП и ШГРП, всего	шт.	5330
из них на балансе предприятия	шт.	661
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего	шт.	6204
из них обслуживаются по договорам	шт.	4227
Газифицированные котельные, всего	шт.	409
из них обслуживаются по договорам	шт.	254
Газифицированные промпредприятия, всего	шт.	264
из них обслуживаются по договорам	шт.	219
Газифицированные квартиры, всего	шт.	577708
из них на обслуживании	шт.	577708
Количество установок электрохимической защиты, всего	шт.	1313
в том числе на балансе предприятия	шт.	788
Наличие учебно-методических центров		1
Персональные ЭВМ	шт.	458
Телемеханизированные объекты	шт.	0
Автотранспорт, всего	ед.	599

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧИ ГАЗА И БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

В состав предприятия входят следующие структурные подразделения:

Аппарат управления - 87 чел.

Мясниковская газовая служба - 46 чел.

Тридцать пять филиалов – предприятий газовых хозяйств городов и районов области общей численностью 2639 чел.

в том числе: Аксайрайгаз, Багаевскрайгаз, Батайскгоргаз, Боковскрайгаз, Белокалитвинскмежрайгаз, Веселовскрайгаз, Вешенскрайгаз, Верхнедонскрайгаз, Гуковогоргаз, Донецкгоргаз, Дубовскрайгаз, Егорлыккрайгаз, Зерноградмежрайгаз, Зимовникирайгаз, Заветинскрайгаз, Константиновскрайгаз, Красносулинрайгаз, Мартыновскрайгаз, Миллеровомежрайгаз, Морозовскмежрайгаз, Несветайрайгаз, Новошахтинскгоргаз, Обливскрайгаз, Орловскрайгаз, Песчанокопскрайгаз, Пролетарскрайгаз, Романовскрайгаз, Сальскрайгаз, Семикаракорскрайгаз, Тарасовскрайгаз, Устьдонецккрайгаз, Целинарайгаз, Чертковорайгаз, Новочеркасская газонаполнительная станция, Подземметаллзащита.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2006 году проводилось техническое обслуживание наружных и внутренних газопроводов, газового оборудования промышленных предприятий, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и утвержденными графиками ремонта

Проведена реконструкция газопроводов общей протяженностью 4,2 км, построено за счет собственных средств 10,04 км газопроводов, в том числе закольцовки для нормализации давления в отдельных районах населенных пунктов, проведена замена морально устаревшего оборудования ГРП, ШРП на новое в количестве 32 ед., реконструировано 123 ед. средств электрохимической защиты, проводилась в соответствии с планом подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации осуществлялась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

Показатели выполнения профилактических и ремонтных работ на газопроводах, сооружениях и оборудования за 2005год

N п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во
1.	Техническое обслуживание газопроводов	км	8626
2.	Обследование газопроводов приборным методом	км	1218
3.	Опрессовка наружных газопроводов	км	15
4.	Ревизия запорной арматуры	шт	8278
5.	Капитальный ремонт газовых колодцев	шт	37
6.	Покраска надземных газопроводов	м2	28574
7.	Текущий ремонт ГРП, ШГРП	шт	4314
8.	Текущий ремонт газового оборудования промпредприятий (установок)	шт	219

	Текущий ремонт коммунально-бытовых объектов	шт	4227
9.	Текущий ремонт газового оборудования котельных	шт	254
10.	Текущий ремонт внутридомового газового оборудования с отключением газа и опрессовкой внутридомового газопровода:		
	газовых плит	шт	0
	проточных водонагревателей	шт	0
	отопительных приборов	шт	0
11.	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования без отключения газа:		
	проточных водонагревателей	шт	117069
	отопительных приборов	шт	256538
12.	Выполнено аварийных заявок		9124
13.	Выполнено ремонтных заявок ВДГО		27265
14.	Реконструкция газопроводов	км	4,2
15.	Замена морально устаревшего оборудования ШГРП на новое	шт	32
16.	Капитальный ремонт станций защиты	шт	118
17.	Замена и модернизация автотранспорта	ед	45
18.	Замена и модернизация вычислительной техники	шт	122

5. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Природный газ.

Объем транспортировки газа составил за 2005 год 6156,9 млн.м3, в том числе:

- населению - 2189,9 млн.м3;
- промышленным и коммунально-бытовым потребителям – 4996 млн.м3.

Объем потребления природного газа на собственные и технологические нужды составил 16,4 млн.м3.

Объем транспортировки газа за 2005 год увеличился по сравнению с планом на 132,84 млн.м3 (2,21%). В результате этого за 2005 год по сравнению с планом получена дополнительная прибыль в размере 8,9 млн. рублей. В результате сокращения объемов транспортировки газа населению по сравнению с планом на 79,36 млн.м3 (3,5%) фактическая прибыль за 2005 год сократилась на 14,3 млн.м3. мы предполагаем, что снижение объема транспортировки газа населению в 2005 году по сравнению с планом произошло в связи с корректировкой объемов региональной газовой компанией в сторону уменьшения в целях сокращения объемов разбаланса газа, при том, что число абонентов природного газа непосредственно по ОАО «Ростовоблгаз» возросло на 22 919 или 7,6%. В результате увеличения объемов транспортировки природного газа прочим потребителям на 212,2 млн.м3 (5,6%) по сравнению с планом получена дополнительная прибыль в размере 14,2 млн. рублей.

Вследствие изменения структуры объемов транспортировки газа промышленным потребителям в сторону увеличения доли потребителей с

меньшим размером тарифа на транспортировку на 1,5 процентных пункта фактическая прибыль уменьшилась по сравнению с планом 2005 года на 4,8 млн. рублей.

В результате введения с 20 марта 2005 года тарифа на транспортировку природного газа, включающего специальную надбавку для финансирования программы газификации Ростовской области в размере 12,78 рублей/тыс.м³ и дополнительные налоговые платежи, возникающие от ее введения, в размере 4,04 рублей/тыс.м³, доходы и финансовый результат возросли по сравнению с планом 2005 года на 45,8 млн.м³.

Применение повышающих коэффициентов к тарифу на транспортировку объемов природного газа промышленных потребителей, превышающих договорные (сверхлимитные), предусмотренные договором транспортировки природного газа, позволило дополнительно получить за 2005 год 6,6 млн. рублей доходов и прибыли.

Эксплуатационные расходы по транспортировке природного газа за 2005 г. составили 724,1 млн. рублей, и уменьшились по сравнению с планом на 81 млн. рублей или 10,1%.

Отклонение по статье «Материальные затраты» (+ 3292,8 тыс. руб.) вызвано увеличением расходов по сравнению с запланированными средствами на эксплуатацию газопроводов.

Отклонение по статьям «Затраты на оплату труда» и «Единый социальный налог» (- 3841,1 тыс. руб.) вызвано экономией фонда оплаты труда и единого социального налога за счет рационального использования численности, предусмотренной штатным расписанием, введением нового положения по премированию рабочих, предусматривающего выплату премии в месяце, следующим за отчетным, а также со снижением ставки уплаты единого социального налога в связи с применением регрессивной ставки налогообложения.

Отклонение по статье «Амортизация» (+1022,9 тыс. руб.) связано с обновлением парка основных средств и механизмов.

Отклонение по статье «Прочие затраты» (- 81477,3 тыс. руб.) вызвано отклонениями затрат на лизинг, страхование, арендных платежей, ремонт основных средств, командировочными расходами, аудиторские услуги.

В результате деятельности по транспортировке природного газа за 2005 год получена прибыль в размере 141,2 млн. рублей, что в 3,9 раза больше от запланированного БДР результата.

Сжиженный газ.

Объем реализации сжиженного газа за 2005 год возрос по сравнению с планом на 1,6 тыс. тонн и составил 23,9 тыс. тонн, в том числе:

- населению – 11,7 тыс. тонн;
- прочим потребителям – 12,2 тыс. тонн.

Увеличение объемов реализации балансового газа за год на 2,81% по сравнению с планом позволило получить 2,5 млн. рублей дополнительной прибыли.

В условиях конкурентной среды сложившейся уровень розничных и оптовых цен на балансовый газ для населения повлиял на сокращение фактической прибыли по сравнению с планом на 9,9 млн. рублей за год.

В условиях конкуренции на рынке моторного топлива произошло снижение фактической розничной цены на сжиженный газ для прочих потребителей, по сравнению с планом на 10,5%, а оптовой – только на 5,6%. Это позволило увеличить объем реализации коммерческого газа за год на 18,7% по сравнению с планом и снизить возможный рост убытков до 7,0 млн. рублей.

Эксплуатационные расходы по реализации сжиженного газа за 2005 год составили 89,5 млн. рублей, что на 3,4 млн. рублей ниже запланированных в бюджете доходов и расходов. Основной причиной снижения расходов является экономия фонда оплаты труда и единого социального налога за счет рационального использования численности, предусмотренной штатным расписанием, введением нового положения по премированию рабочих, предусматривающего выплату премии в месяце, следующим за отчетным и снижения ставки единого социального налога за счет перевода деятельности АГЗС на уплату единого налога на вмененный доход.

От реализации сжиженного газа за 2005 год получена прибыль в размере 1,1 млн. рублей, что составляет 10,6 % от запланированного результата.

Прочая деятельность.

Выручка от оказания услуг по прочей деятельности составила 184,6 млн. рублей, то есть увеличилась по сравнению с планом на 2,2 млн. рублей или на 1,2 %.

Расходы по прочей деятельности за 2005 года составили 152,3 млн. рублей и уменьшились по сравнению с планом на 9,8 млн. рублей или на 6 %.

Таким образом, темпы роста доходов превысили темпы роста расходов на 1,8 процентных пунктов, что позволило перевыполнить запланированный показатель прибыли.

Прибыль от оказания услуг по прочей деятельности за 2005 года составила 32,3 млн. рублей, что на 11,9 млн. рублей или 159 % больше показателей, предусмотренных бюджетом доходов и расходов.

Всего по ОАО «Ростовоблгаз» за 2005 год прибыль от транспортировки природного газа, реализации сжиженного газа и оказания услуг потребителям составила 174,5 млн. рублей.

От операционной и внереализационной деятельности за 2005 год ОАО «Ростовоблгаз» получило убыток в размере 133,5 млн. рублей, что больше запланированного на 109,4 млн. рублей. При этом доходы от операционной и внереализационной деятельности составили 34 млн. рублей, а расходы – 167,5 млн. рублей.

По результатам 2005 года ОАО «Ростовоблгаз» получило чистую прибыль в размере 21 714 тыс. рублей.

По результатам 2005 года ОАО «Ростовоблгаз» получило чистую прибыль в размере 21714 тыс. рублей, включая специальная надбавку для финансирования программ газификации в сумме 34 831 тыс. рублей, использование которой носит целевой характер в соответствии с «Методикой определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», утверждённой постановлением ФЭК РФ от 25.07.2001г. № 47/2.

Таким образом, за 2005 год по ОАО «Ростовоблгаз» убыток составляет 13117 тыс. рублей.

Показатели	Факт 2004 г.	План 2005г.	Факт 2005г.	Отклонение от плана	%
Доходы от транспортировки (реализации) продукции, работ, услуг - итого:	624124,6	1197416,3	1248573,8	51157,5	104,27
Доходы по природному газу - всего:	272479,4	808783,2	865288,9	56505,6	106,99
в том числе:					
Доходы по транспортировке газа потребителям	117699,8	399292,7	435288,6	35995,9	109,01
Доходы по транспортировке газа населению	136801,0	409490,5	395169,3	-14321,2	96,503
Доходы по реализации газа населению	0,0	0,0	0,0		
Доходы по спецнадбавке	17978,6	0,0	34831,0	34831,0	
Доходы по транзиту газа	0,0	0,0	0,0	0,0	
Доходы по сжиженному газу - всего:	174880,1	206154,8	198635,2	-7519,5	96,352
в том числе:					
Доходы по реализации балансового газа	125321,4	138170,7	130827,1	-7343,5	94,685
- баллонный газ (население)	103324,4	116283,1	109869,6	-6413,4	94,485
- емкостной газ (население)	2449,8	605,2	711,8	106,6	117,61
- прочие	19547,2	21282,4	20245,7	-1036,7	95,129
- баллонный газ	1974,4	1343,2	4124,9	2781,7	307,09
- емкостной газ	17572,8	19939,2	16120,8	-3818,4	80,85
Доходы по реализации коммерческого газа	49558,7	67984,1	67808,1	-176,0	99,741
- баллонный газ (население)	492,0	0,0	22,8	22,8	
- емкостной газ (население)	0,0	0,0	0,0	0,0	
- АГЗС	24333,5	36785,2	30521,6	-6263,6	82,972
- прочие	24733,2	31198,9	37263,7	6064,8	119,44
- баллонный газ	8535,7	9442,5	4421,0	-5021,5	46,82
- емкостной газ	16197,5	21756,5	32842,7	11086,3	150,96
Доходы по хранению и перевалке сжиженного газа	0,0	0,0	0,0		
Доходы по прочей деятельности	176765,1	182478,3	184649,7	2171,4	101,19
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг - итого:	584860,9	1163155,5	1074028,8	-89126,7	92,338
Себестоимость природного газа - всего:	262176,8	805134,8	724132,0	-81002,8	89,939
в том числе:					
Оплата за газ поставщику	0,0	0,0	0,0	0,0	
Материальные затраты	22598,6	47847,6	51140,4	3292,8	106,88
Затраты на оплату труда	111148,7	160958,1	159620,8	-1337,3	99,169
Единый социальный налог + НС	37509,5	42332,0	39828,2	-2503,8	94,085
Амортизация	60471,2	62724,7	63747,5	1022,9	101,63
Прочие затраты	30448,8	491272,4	409795,0	-81477,4	83,415
Себестоимость сжиженного газа - всего:	166749,4	195926,0	197552,7	1626,8	100,83
в том числе:					
Оплата за газ поставщику	87194,5	102978,9	108027,9	5049,0	104,9
Материальные затраты	17246,3	18302,2	19218,9	916,7	105,01
Затраты на оплату труда	36875,6	45542,0	42885,0	-2657,0	94,166
Единый социальный налог + НС	12287,8	11977,5	10751,7	-1225,8	89,765
Амортизация	2340,5	2785,8	2994,1	208,3	107,48
Прочие расходы	10804,6	14339,6	13675,2	-664,5	95,366
Себестоимость прочей деятельности - всего:	155934,8	162094,7	152344,1	-9750,7	93,985
в том числе:		91486,2	84670,3	-6815,8	92,55
Материальные затраты	55121,5	55171,2	53231,3	-1939,9	96,484
Затраты на оплату труда	64820,2	72435,6	67934,5	-4501,1	93,786

Показатели	Факт 2004 г.	План 2005г.	Факт 2005г.	Отклонение от плана	%
Единый социальный налог + НДС	20786,7	19050,6	16735,8	-2314,7	87,85
Амортизация	2223,9	2754,3	2345,1	-409,2	85,144
Прочие затраты	12982,5	12683,0	12097,3	-585,7	95,382
Прибыль по основной деятельности - итово:	39263,7	34260,9	174545,0	140284,1	509,46
в том числе:					
Прибыль по природному газу	10302,6	3648,5	141156,9	137508,4	3868,9
Прибыль по сжиженному газу	8130,7	10228,8	1082,5	-9146,3	10,583
Прибыль по прочей деятельности	20830,3	20383,6	32305,7	11922,1	158,49
Прочие доходы и расходы	-14235,0	-24059,0	-133457,2	109398,2	554,71
Внереализационные доходы	37075,0	3340,4	15211,0	11870,6	455,36
Возмещение льгот по природному газу:	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>за планируемый период</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>за прошлый период</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Возмещение убытков по реализации сжиженного газа	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>за планируемый период</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>за прошлый период</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Штрафы, пени, неустойки полученные	28,0	30,0	19,0	-11,0	63,333
Прибыль прошлых лет	13591,0	160,0	0	-160	
Возврат безнадежных долгов	2693,0	18,0	5238,0	5220,0	29100
Прочие (расшифровать)	20763,0	3132,4	9954,0	6821,6	317,77
Внереализационные расходы	45533,0	21639,4	114464,0	92824,6	528,96
Штрафы, пени, неустойки уплаченные	402,0	54,0	79,0	25,0	146,3
Убыток прошлых лет	2605,0	0,0	77718,0	77718,0	
Списание долгов, нереальных для взыскания	22039,0	17776,7	16785,0	-991,7	94,421
Благотворительность	0,0	0,0	0,0	0,0	
Выплаты социального характера	958,0	1045,6	615,1	-430,5	58,8
Развитие и совершенствование производства, в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>подготовка кадров</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>амортизация ОС</i>					
<i>непроизводственного назначения</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>прочие расходы на развитие и совершенствование производства</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
Услуги сторонних организаций	0,0	1197,8	0,0	-1197,8	
Не подлежащий возмещению НДС	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие внереализационные расходы	19529,0	1565,4	19266,9	17701,5	1231
<i>представительские</i>	372,0	0,0	0	0	
<i>социально-культурные мероприятия</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>другие</i>	19157,0	1565,4	19266,9	17701,5	1231
Операционные доходы	4113,0	1771,2	18811,0	17039,8	1062
Сдача в аренду активов (периодическая, в сумме, не превышающей 5% от выручки)	2124,0	397,3	1567,0	1167,0	394,4
Операции с ценными бумагами (периодическая, в сумме, не превышающей 5% от выручки)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие (расшифровать)	1989,0	1373,9	17244,0	15870,0	1255,1
Операционные расходы	9890,0	7531,2	53015,2	45484,0	703,94
Аренда активов (периодическая, в сумме, не превышающей 5% от выручки)		0,0	0,0	0,0	
Операции с ценными бумагами, участие в капиталах других организаций (периодическая, в сумме, не превышающей 5% от выручки)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Уплаченные %% по займам и кредитам	22,0	0,0	10987,0	10987,0	
Услуги банков	1686,0	1559,3	2991	1431,7	191,8
Создание резервов по сомнительным	0,0	0,0	0,0		

Показатели	Факт 2004 г.	План 2005г.	Факт 2005г.	Отклонение от плана	%
долгам					
Налоги и прочие платежи в бюджет	5150,0	5186,4	21691,0	16504,6	418,2
Амортизация сданных в аренду ОС	156,0	0,0	212	212	
Прочие (расшифровать)	2876,0	785,5	17134,2	16348,7	2181,39
Контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности					
ИТОГО ДОХОДОВ	665312,6	1202528,0	1282595,8	80067,9	106,66
ИТОГО РАСХОДОВ	640283,9	1192326,1	1241508,8	49182,7	104,12
Прибыль (убыток) до налогообложения	25028,7	10201,9	41087,0	30885,2	402,74
Отложенные налоговые активы (+)	9570,0	9250,0	10231,0	981,0	110,61
Отложенные налоговые обязательства (-)	262,0	290,0	123,0	-167,0	42,414
Единый налог на вмененный доход	0,0	452,4	4019,0	3566,6	888,37
Текущий налог на прибыль	10880,0	12242,4	25462,0	13219,6	207,98
Сумма спецнадбавки к использованию	17978,6	0,0	34831,0	34831,0	
Чистая прибыль (убыток)	5478,1	6467,0	-13117	-19584,0	-202,8
Рентабельность по чистой прибыли	0,9	0,5	-1,1	-1,6	-194,79

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОСТАВКЕ ГАЗА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Транспортировка природного газа потребителям в 2005 году осуществлялась на основе 9645 двусторонних договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа с конечными потребителями-юридическими лицами, из которых 4557 договоров было заключено ОАО «Ростовоблгаз», а 5088 – от своего имени, но за счет ОАО «Ростовоблгаз» ГРО Ростовской области, передавшими газосети в аренду ОАО «Ростовоблгаз» (ОАО «Азовмежрайгаз», ОАО «Волгодонскмежрайгаз», МУСПГХ «Неклиновскрайгаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Таганрогмежрайгаз», МУСП «Тацинскрайгаз» и ОАО «Шахтымежрайгаз»). Транспортировка природного газа населению осуществлялась на основании договора с ООО «Ростоврегионгаз», в котором ОАО «Ростовоблгаз» выступало как газотранспортная организация, оказывающая услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. Реализация газа коммунально-бытовым потребителям по прямым договорам не осуществлялась. Поставку газа для потребителей области в 2005 году осуществляло ООО «Ростоврегионгаз».

Структура потребителей и объемы транспортировки газа по сетям ОАО «Ростовоблгаз» представлены в таблице:

Основные данные по объемам транспортировки газа за 2004-2005 г.

млн.куб.м.

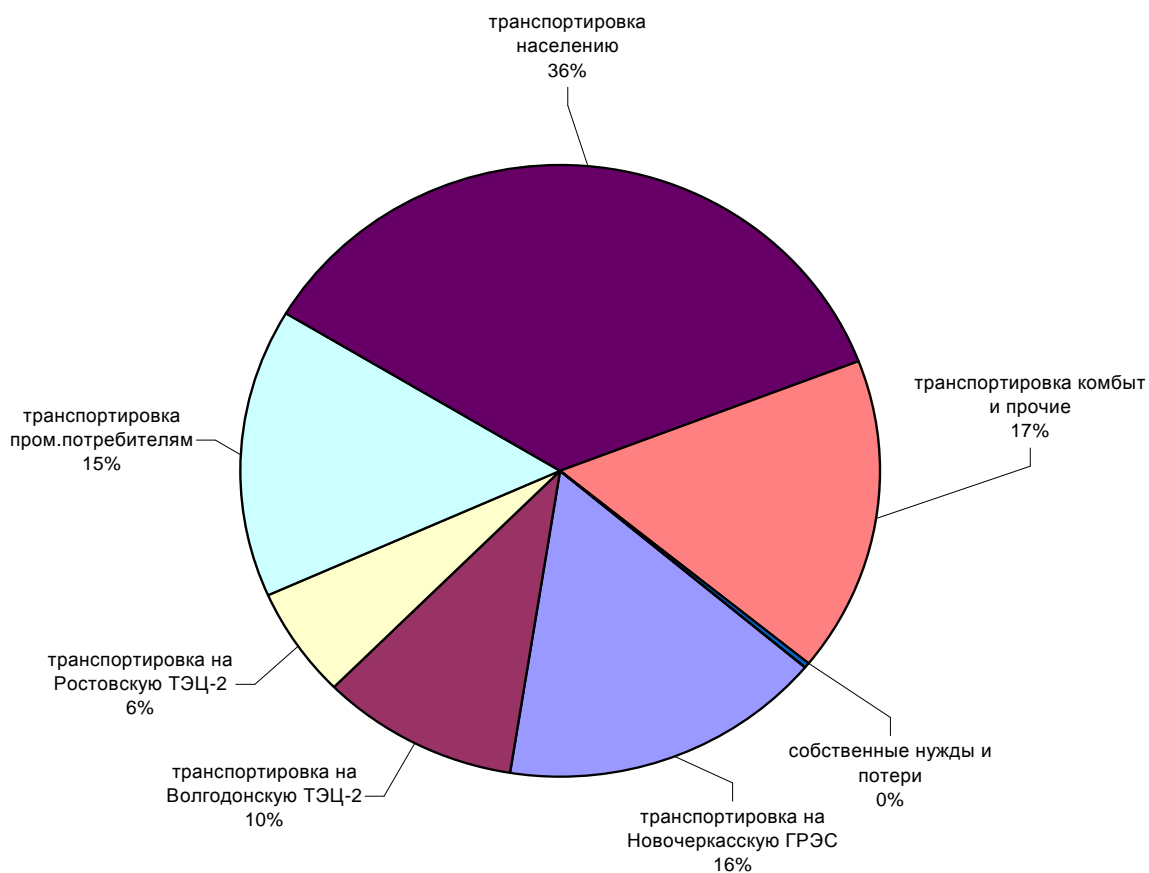
	2004 год	2005 год	Отклонение
Получено газа в сети всего	1 784,768	6 173,305	4388,537
в т.ч. ОАО «Ростовоблгаз»	1 784,768	1 861,959	77,191
для ГРО области	-	4311,346	4311,346
Отпущено газа (услуги по транспортировке) всего	1 777,516	6 156,896	4379,380
в т.ч. населению	916,885	2 189,907	1273,022

в т.ч. ОАО «Ростовоблгаз»	916,885	944,383	27,498
для абонентов ГРО области	-	1245,524	1245,524
Коммунально-бытовым потребителям	276,366	1028,987	752,621
в т.ч. ОАО «Ростовоблгаз»	276,366	290,872	14,506
для потребителей ГРО области	-	738,115	738,115
Промышленным потребителям	584,265	2938,002	2353,737
в т.ч. ОАО «Ростовоблгаз»	584,265	618,102	33,837
для потребителей ГРО области	-	2319,900	2319,900
Потери	5,849	14,804	8,955
в т.ч. ОАО «Ростовоблгаз»	5,849	6,998	1,149
ГРО области	-	7,806	7,806
Собственные нужды	1,403	1,605	0,202

В целом объем транспортировки газа потребителям составил 6156,896 млн.куб.м, что на 4388,537 млн.куб.м. больше чем в 2004 году, что объясняется общим увеличением числа потребителей за счет арендованных у ГРО области газораспределительных сетей.

Положительная динамика объемов транспортировки газа наблюдается также и по зоне обслуживания ОАО «Ростовоблгаз» (без учета ГРО области). По сравнению с предыдущим периодом увеличилось потребление газа промышленными потребителями. Отклонение по промышленным потребителям составило +33,837 млн.куб.м. и обусловлено общим ростом промышленного производства, а также сохраняющейся структурой топливного баланса Ростовской ТЭЦ-2 (+15,994 млн.куб.м), в которой более 90% составляет природный газ.

Структура газопотребления по ОАО "Ростовоблгаз" в 2005 году



Основные данные по объемам реализации сжиженного газа за 2004-2005г.

	2004 год	2005 год	ТОНН Отклонение
Отпущено всего,	23703,5	23867,3	163,8
в т. ч. населению	12298,8	11717,3	-581,5
коммунально-бытовым и промышленным потребителям	11404,7	12150,0	745,3
Коммерческие потери газа	188,8	192,7	3,9
Использование газа на собственные нужды	1526,5	1399,0	-127,5

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 1.01.2005 года кредиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» по балансу составляла 309,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год кредиторская задолженность снижена на 72,4 млн.руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 236,7 млн.руб.

Дебиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» на 1.01.05 г. по балансу составляла 215,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год дебиторская задолженность снижена на 4,7 млн.руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 210,4 млн.руб.

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности по балансу в 2005 году показана в таблице:

Наименование показателя	Задолженность млн.руб. по состоянию на:					Снижение (-), Увеличение (+)	Удельный вес к валюте баланса, %				
	01.01.05	01.04.05	01.07.05	01.10.05	01.01.06		год	01.01.05	01.04.05	01.07.05	01.10.05
Дебиторская задолженность	215,1	202,0	198,7	180,3	210,4	-4,7	10,6	9,8	9,9	9,2	8,7
Кредиторская задолженность	309,1	306,7	259,9	245,5	236,7	-32,2	15,2	14,8	12,9	12,5	9,8

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» на 1.01.05 г. по балансу составляла 215,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год дебиторская задолженность снижена на 4,7 млн.руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 210,4 млн.руб.

Структура дебиторской задолженности и изменение задолженности в 2005 году приведена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность (млн.руб.) по состоянию на:		Доля от общей суммы задолженности, % (на 1.01.06)	Снижение (-), увеличение (+)
		1.01.05	1.01.06		
1.	Дебиторская задолженность всего	215,1	210,4		-4,7
	в том числе:				
2.	Задолженность покупателей и заказчиков	143,7	104,7	49,8%	-39,0
	- природный газ	126,2	94,0	44,7%	-32,2
	- сжиженный газ	0,5	1,7	0,8%	+1,2
	- прочая деятельность	17,0	9,0	4,3%	-8,0
3.	Авансовые платежи поставщикам (сжиженный газ, прочая деятельность)	7,6	6,4	3,0%	-1,2
4.	Авансовые платежи во внебюджетные фонды	1,3	1,1	0,5%	-0,2
5.	Авансовые платежи в бюджет	2,9	13,3	6,3%	+10,4
6.	Прочие дебиторы	59,6	84,9	40,4%	+25,3

На снижение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в 2005 году значительно повлияло снижение задолженности по потребителям природного газа.

На 01.01.05 г. дебиторская задолженность потребителей за поставку природного газа и услуги по его транспортировке составляла 126,2 млн.руб. По итогам 2005 года задолженность снижена на 32,2 млн. руб., в том числе по населению – на 80,7 млн.руб., по бюджетным потребителям – на 4,6 млн.руб., по промышленным и прочим потребителям на – 6,3 млн.руб. При этом, произошел рост дебиторской задолженности ООО «Ростоврегионгаз» за услуги по транспортировке природного газа населению на 59,4 млн. руб., что вызвано сезонным потреблением больших объемов газа. Задолженность образовалась в результате неоплаченных услуг за транспортировку газа в декабре 2005 года и по условиям окончательного расчета подлежит погашению в январе 2006 года.

Дебиторская задолженность потребителей за поставленный природный газ и услуги по его транспортировке на 1.01.2006 г. составляет 94,0 млн. руб., в т.ч.:

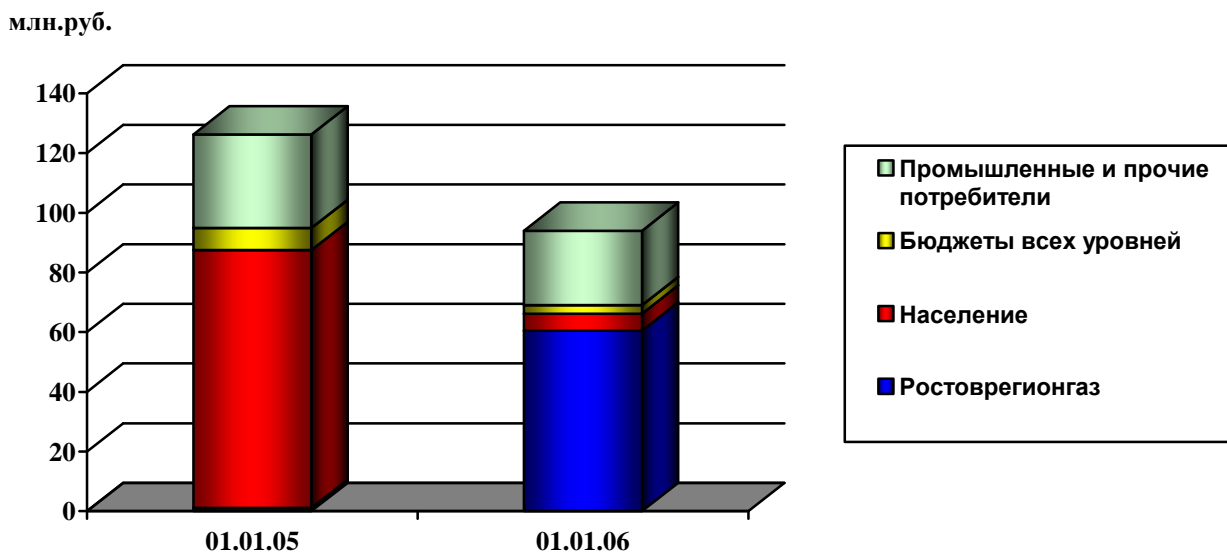
Ростоврегионгаз – 60,5 млн.руб.

Население – 5,7 млн. руб.

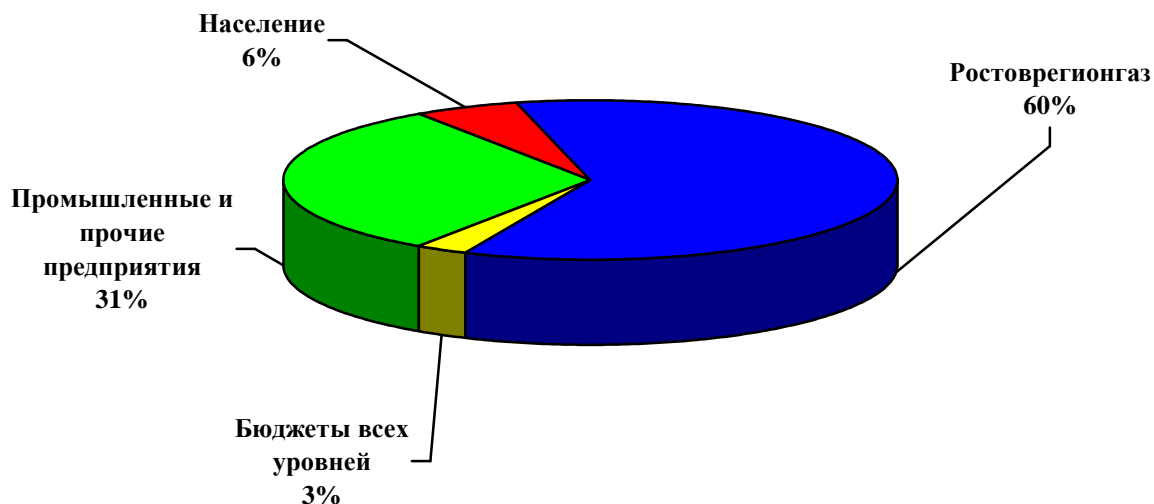
Бюджетные потребители – 2,8 млн.руб.

Промышленные и прочие потребители – 25,0 млн. руб.

Изменение дебиторской задолженности потребителей природного газа



Структура дебиторской задолженности по природному газу по состоянию на 1.01.06 г.



Кредиторская задолженность

На 1.01.2005 г. кредиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» по балансу составляла 309,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год кредиторская задолженность снижена на 72,4 млн.руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 236,7 млн.руб.

Структура кредиторской задолженности и изменение задолженности в 2005 году приведены в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность (млн.руб.) по состоянию на:		Доля от общей суммы задолженности, % (на 1.01.06)	Снижение (-), увеличение (+) год
		1.01.05	1.01.06		
1.	Кредиторская задолженность всего в том числе:	309,1	236,7		-72,4
2.	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	217,0	143,7	60,7%	-73,3
	- природный газ	192,5	121,4	51,3%	-71,1
	- прочие	24,5	22,3	9,4%	-2,2
3.	Задолженность перед персоналом	7,0	8,7	3,7%	+1,7
4.	Задолженность перед внебюджетными фондами	2,9	3,7	1,6%	+0,8
5.	Задолженность перед бюджетом	18,4	23,8	10,0%	+5,4
6.	Прочие кредиторы	63,8	56,8	24,0%	-7,0

В большей степени на снижение кредиторской задолженности в 2005 году повлияло снижение задолженности по поставщикам природного газа.

Кредиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» перед поставщиками природного газа на 1.01.2005 г. составляла 192,5 млн. руб., в том числе перед ООО «Ростоврегионгаз» - 138,4 млн. руб., ООО «Межрегионгаз» - 54,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год кредиторская задолженность перед поставщиками природного газа снижена на 71,1 млн. руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 121,4 млн. руб., из них: 72,5 млн.руб. – задолженность перед ООО «Ростоврегионгаз», 48,9 млн.руб. – задолженность перед ООО «Межрегионгаз».

Погашение задолженности перед ООО «Ростоврегионгаз» производится по графику в соответствии с исполнением обязательств по мировым соглашениям. По итогам года задолженность сокращена на 65,9 млн.руб.

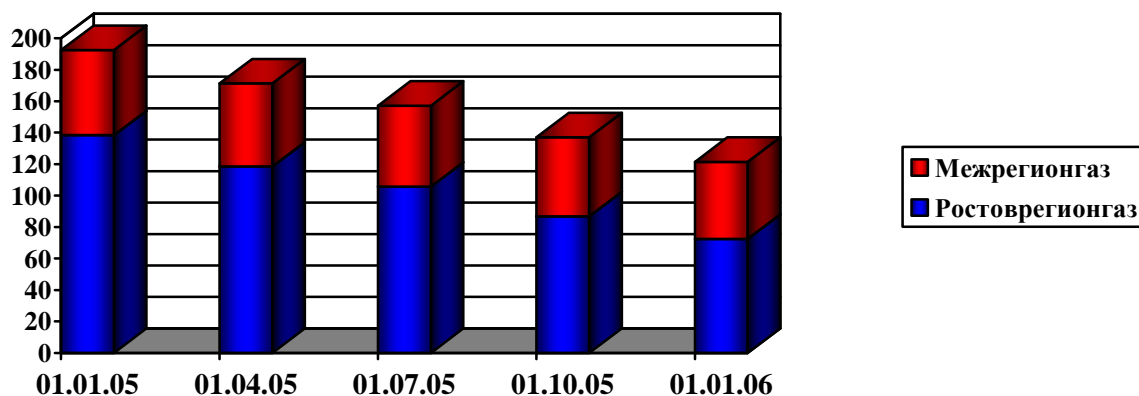
В течение 2005 года задолженность перед ООО «Межрегионгаз» снижена на 5,2 млн.руб. Погашение задолженности перед ООО «Межрегионгаз» осуществляется в соответствии с условиями соглашения о замене обязательства (новации). Обязательства по погашению задолженности за поставленный газ заменены вексельным обязательством со сроком погашения в течение 2005-2007 гг.

Динамика изменения кредиторской задолженности по поставщикам природного газа по кварталам показана в таблице:

№ п/п	Наименование поставщика	Задолженность (млн.руб.) по состоянию на:					Снижение (-), увеличение (+) год
		1.01.05	1.04.05	1.07.05	1.10.05	1.01.06	
1.	Ростоврегионгаз	138,4	118,5	105,7	86,9	72,5	- 65,9
2.	Межрегионгаз	54,1	52,8	51,5	50,2	48,9	-5,2
	ВСЕГО:	192,5	171,3	157,2	137,1	121,4	-71,1

**Динамика кредиторской задолженности по поставщикам
природного газа**

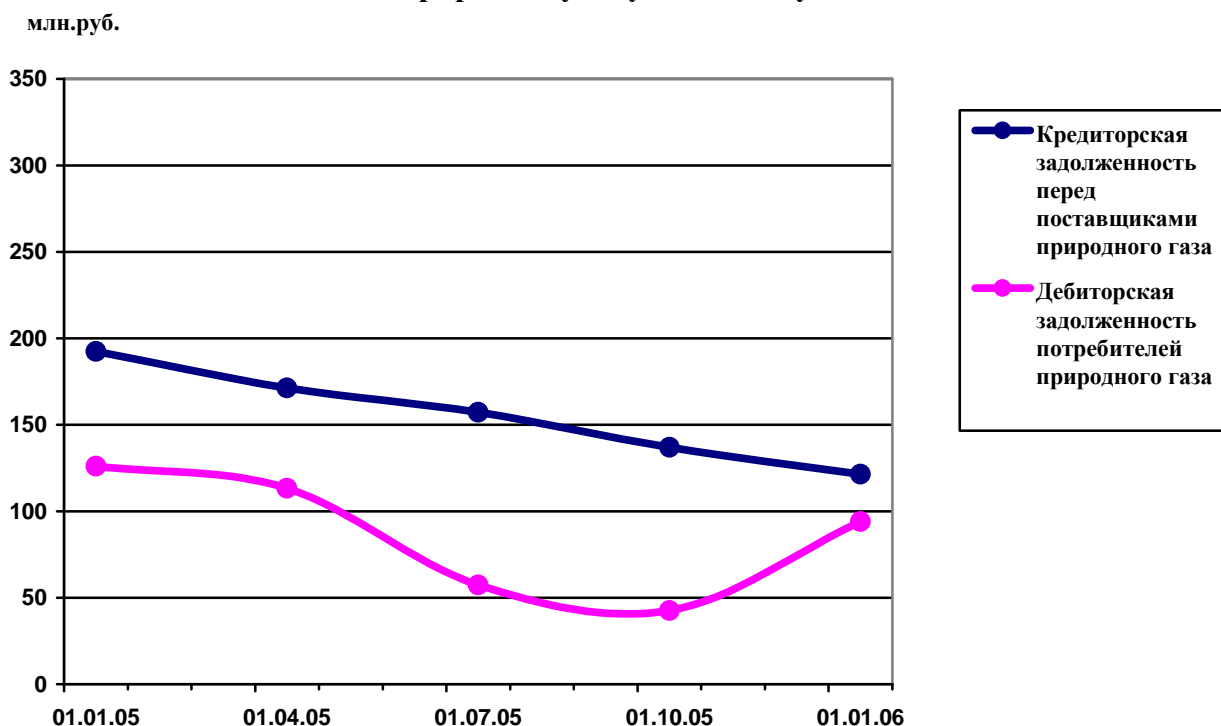
млн.руб.



Сравнительный анализ изменения кредиторской и дебиторской задолженности по природному газу в 2005 году.

№ п/п	Наименование показателя	Задолженность (млн.руб.) по состоянию на:					Снижение (-), увеличение (+) год
		1.01.05	1.04.05	1.07.05	1.10.05	1.01.06	
1.	Кредиторская задолженность перед поставщиками природного газа	192,5	171,3	157,2	137,1	121,4	-71,1
2.	Дебиторская задолженность потребителей природного газа	126,2	113,3	57,4	42,5	94,0	-32,2

График изменения кредиторской и дебиторской задолженности по природному газу в 2005 году



Тенденция снижения кредиторской и дебиторской задолженности по природному газу будет сохранена и в 2006 году.

В 2006 году ОАО «Ростовоблгаз» планирует погасить кредиторскую задолженность перед ООО «Межрегионгаз» в сумме 17,2 млн.руб. в соответствии с графиком погашения векселей к соглашению о замене обязательства (новации), перед ООО «Ростоврегионгаз» в сумме 32,1 млн.руб. в соответствии с графиком погашения задолженности по оплате за газ по мировым соглашениям по договорам поставки газа в 1999-2002 г.г. и в сумме 1,8 млн.руб. в январе 2006 г. в соответствии с графиком погашения задолженности за газ, поставленный в 2003 году. Сумма кредиторской задолженности по поставщикам будет снижена на 51,1 млн.руб.

Среди мер, направленных на снижение дебиторской задолженности ведется претензионно-исковая работа с дебиторами, работа по реструктуризации дебиторской задолженности, выявляются нереальные к взысканию суммы, готовятся документы на списание с учетом включения данных затрат в тариф по транспортировке природного газа.

8. ПОКУПКА ГАЗА И РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ ГАЗА

В течение 2005г. ОАО «Ростовоблгаз» протранспортировано по газораспределительным сетям, находящимся на балансе или иных законных основаниях 6 156,896 млн.куб.м природного газа, в том числе:

по ценам населения – 2 189,907 млн.куб.м, доходы составили – 395,169 млн.руб.,

по ценам промышленности – 3 966,989 млн.куб.м, доходы составили – 470,12 млн.руб.

Кредиторская задолженность ОАО «Ростовоблгаз» перед поставщиками природного газа на 1.01.2005 г. составляла 192,5 млн. руб., в том числе перед ООО «Ростоврегионгаз» - 138,4 млн. руб., ООО «Межрегионгаз» -54,1 млн.руб. По итогам работы за 2005 год кредиторская задолженность перед поставщиками природного газа снижена на 71,1 млн. руб. и по состоянию на 1.01.2006 г. составляет 121,4 млн. руб., из них: 72,5 млн.руб. – задолженность перед ООО «Ростоврегионгаз», 48,9 млн.руб. – задолженность перед ООО «Межрегионгаз».

Погашение задолженности перед ООО «Ростоврегионгаз» производится по графику в соответствии с исполнением обязательств по мировым соглашениям со сроком погашения по 2007 год включительно. Погашение задолженности перед ООО «Межрегионгаз» осуществляется в соответствии с условиями соглашения о замене обязательства (новации). Обязательства по погашению задолженности за поставленный газ заменены вексельным обязательством со сроком погашения в течение 2005-2007гг.

В 2005 году ОАО «Ростовоблгаз» было реализовано 23867,3 тонн сжиженного газа, в том числе:

- населению – 11717,3 тонн, доходы от реализации составили – 110,604 млн.руб.

- прочим организациям – 12150,0 тонн, доходы от реализации составили – 88,031 млн.руб.

Основными поставщиками сжиженного газа являются:

ООО «Лукойл -Волгограднефтепереработка» - поставки балансового газа в количестве 1647,837 тн;

ОАО «Газпром» через агента ООО «Оренбурггазпром» - поставки балансового газа в количестве 5024,2 тн;

ОАО «Газпром» через агента ООО «Астраханьгазпром» - поставки балансового газа в количестве 7785,558 тн;

ОАО «Газпром» через агента ООО «Сургутгазпром» - поставки балансового газа в количестве 91,871 тн;

ОАО «Газэнергосеть» - поставки коммерческого газа в количестве 4397,907 тн;

ООО "Севернефтеобеспечение" - поставки коммерческого газа в количестве 2201,122 тн.

Задолженности перед поставщиками сжиженного газа ОАО «Ростовоблгаз» не имеет.

9. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Основным источником поступления денежных средств в 2005 году была выручка от реализации товаров, работ и услуг - 1141010 тыс.руб. (55,4%). Поступления от займов и кредитов составили 360597 тыс.руб. (17,5%), реализация основных средств и др. имущества - 14889 тыс.руб. (0,7%), проценты по финансовым вложениям - 1328 тыс.руб. (0,1%), продажа ценных бумаг и иных финансовых вложений - 233 тыс.руб. (0,01%), дивиденды - 113 тыс.руб. (0,01%). Прочие поступления в размере 542365 тыс. руб. (26,3%) отражают внутренние денежные потоки - финансирование подразделений Общества, перечисления остатков денежных средств с расчетных счетов филиалов.

Основными направлениями расходования денежных средств явились:

оплата приобретенных товаров, работ и услуг -	545876 тыс.руб.
оплата труда -	238707 тыс.руб.
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды -	274202 тыс.руб.
приобретение объектов основных средств -	67947 тыс.руб.
финансовые вложения -	360701 тыс.руб.
оплата дивидендов, процентов -	450 тыс.руб.
оплата займов и кредитов без % -	24921 тыс.руб.
финансовая аренда -	31152 тыс.руб.
прочие выплаты и перечисления -	533674 тыс.руб.
Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил	30701 тыс.руб.

Анализ денежных потоков ОАО "Ростовоблгаз" за 2005 год.

Наименование показателя	2005г. тыс. руб.	%
1. Остаток денежных средств на начало года	47796	
2. Поступило денежных средств, всего	2060535	
в том числе: выручка от реализации товаров, работ и услуг	1141010	55,4
выручка от реализации основных средств и иного имущества	14889	0,7
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	233	0,01
поступления от займов и кредитов	360597	17,5
дивиденды	113	0,01
проценты по финансовым вложениям	1328	0,1
прочие поступления	542365	26,3
3. Направлено денежных средств, всего	2077630	
в том числе: на оплату приобретение товаров, работ, услуг	545876	26,3
на оплату труда	238707	11,5

на расчеты по налогам и сборам (в бюджет и внебюджетные фонды)	274202	13,2
на приобретение объектов основных средств	67947	3,3
на финансовые вложения	360701	17,4
на выплату дивидендов, процентов	450	0,02
обязательства по финансовой аренде	31152	1,5
на оплату займов и кредитов (без процентов)	24921	1,2
прочие выплаты, перечисления и т.п.	533674	25,7
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода	30701	

10. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам 2005 года ОАО «Ростовоблгаз» получена прибыль по финансово-хозяйственной деятельности в размере 174,5 млн. рублей, что на 135,2 млн. рублей (в 4,4 раза) выше результатов финансово-хозяйственной деятельности 2004 года.

Основная доля в структуре прибыли получена от транспортировки природного газа - 80,9 % доходов. Доходы от транспортировки природного газа составили за отчетный период 865,3 млн. рублей, расходы – 724,1 млн. рублей, в результате получена прибыль 141,2 млн. рублей.

От реализации сжиженного газа получен доход 198,6 млн. рублей, затраты составили – 197,6 млн. рублей, в результате финансово-экономической деятельности получена прибыль в размере 1,0 млн. рублей.

От выполнения работ (оказания услуг) по прочей деятельности получен доход в размере 184,6 млн. рублей, расходы составили 152,3 млн. рублей. Финансовый результат от прочей деятельности составил 32,3 млн. рублей прибыли, что на 11,5 млн. рублей больше, чем за 2004 год. Прибыль получена за счет выполнения больших объемов строительно-монтажных работ и расширения видов деятельности (проектирования).

Доходы от транспортировки (реализации) продукции,

работ, услуг составили 1 248 573,8 тыс. рублей

в том числе:

- транспортировка природного газа - 865 288,9 тыс. рублей

- реализация сжиженного газа - 198 635,2 тыс. рублей

- оказание услуг по прочей деятельности - 184 649,7 тыс. рублей

Себестоимость проданной продукции,

работ и услуг -

1 074 029,5 тыс. рублей

в том числе:

- транспортировка природного газа - 724 132,1 тыс. рублей

- реализация сжиженного газа - 197 553,4 тыс. рублей

- оказание услуг по прочей деятельности - 152 344 тыс. рублей

Прибыль по отгруженной продукции

составила

174 544,3 тыс. рублей

в том числе:

- от транспортировки природного газа -	141 156,8 тыс. рублей
- от реализации сжиженного газа -	1 081,8 тыс. рублей
- от прочей деятельности	32 305,7 тыс. рублей

Общая рентабельность составила 16,3 %

в том числе по всем видам деятельности:

- транспортировка природного газа -	19,5 %
- реализация сжиженного газа -	1,2 %
- прочая деятельность	21,2 %

11. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ

Распределение затрат по видам деятельности производилось в соответствии с действующими нормативными документами и на основе учетной политики, принятой на предприятии. Себестоимость природного газа в 2005 году составила 724 132,1 тыс. рублей, что в общей себестоимости составляет 67,4%.

Структура себестоимости природного газа:

Газ природный	2004 год		2005 год		Отношение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	по сумме	%
Затраты на покупку газа	-	-	-	-	-	-
Материалы	22 598,6	8,6	51 140,5	7,1	28 541,9	226,3
Заработная плата	111 148,7	42,4	159 620,8	22,0	48 472,1	143,6
ЕСН	37 509,5	14,3	39 828,2	5,5	2 318,7	106,2
Амортизация	60 471,2	23,1	63 747,5	8,8	3 276,3	105,4
Налоги	720,1	0,3	884,7	0,1	164,6	122,9
Прочие	29 728,7	11,3	408 910,4	56,5	379 181,7	1375,5
ИТОГО:	262 176,8	100,0	724 132,1	100,0	461955,3	276,2

В структуре себестоимости природного газа затраты на оплату труда (с учетом ЕСН) составляют 27,5 %, затраты на амортизацию составляют 8,8 %. В отчетном году заметно увеличились затраты по прочим статьям (рост в 13,7 раза) по сравнению с 2004 годом, что связано с лизингом газопроводов и арендными платежами ГРО области. Затраты на покупку природного газа для последующей реализации потребителям в 2005 году отсутствуют в связи с передачей в 2003 году функций поставщика природного газа ООО «Ростоврегионгаз», согласно Постановлению Федеральной энергетической комиссии РФ от 24.09.03г. № 77 э/1.

Себестоимость реализованного сжиженного газа составила в 2005 году 197 553,4 тыс. рублей, что составляет 18,4 % в общей себестоимости. В структуре себестоимости 54,7 % составляют затраты на покупку сжиженного газа. Затраты на оплату труда и ЕСН составляют 27,1 % в общей структуре себестоимости. Незначительно по сравнению с 2004 годом увеличились затраты на амортизацию и прочие расходы, налоги снизились на 18,2 % к прошлому году.

Структура себестоимости сжиженного газа:

Сжиженный газ	2004 год		2005 год		отношение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	по сумме	%
Затраты на покупку газа	87 194,5	52,3	108 027,9	54,7	20 833,4	123,9
Материалы	17 246,3	10,3	19 218,8	9,7	1 972,5	111,4
Заработная плата	36 875,6	22,1	42 885	21,7	6 009,4	116,3
ЕСН	12 287,8	7,4	10 751,7	5,4	-1 536,1	87,5
Амортизация	2 340,5	1,4	2 994,1	1,5	653,6	127,9
Налоги	1 597,8	1,0	1 306,8	0,7	-291	81,8
Прочие	9 206,9	5,5	12 369,1	6,3	3 162,2	134,3
ИТОГО:	166 749,4	100,	197 553,4	100,0	30 804	118,5

Себестоимость работ по прочей деятельности в 2005 году составила 152 344,0 тыс. рублей или 14,2 % в суммарной себестоимости. В структуре себестоимости по прочей деятельности основную долю занимают: заработная плата с ЕСН - 55,6 % и материальные затраты - 34,9 %.

Структура себестоимости прочей деятельности:

Прочая деятельность	2004 год		2005 год		Отношение	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	по сумме	%
Материалы	55 121,5	35,35	53 169,8	34,9	-1 951,7	96,5
Заработная плата	64 820,2	41,57	67 980	44,6	3 159,8	104,9
ЕСН	20 786,7	13,33	16 751,8	11,0	-4 034,9	80,6
Амортизация	2 223,9	1,43	2 345,1	1,5	121,2	105,4
Налоги	446,9	0,29	457,8	0,3	10,9	102,4
Прочие	12 535,6	8,03	11 639,5	7,7	-896,1	92,9
ИТОГО:	155 934,8	100,0	152 344,0	100,0	-3 590,8	97,7

12. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ

Прибыль общества за 2005г. сложилась из следующих финансовых результатов:

1. Прибыль от продаж. (стр.050 ф.2)	174544 тыс.руб.
2. Операционные доходы и расходы.	
Строка 060 ф.2 проценты к получению	1330 тыс.руб.
Строка 070 ф.2 проценты к уплате	10987 тыс.руб.
Строка 080 ф.2 доходы от участия в других организациях	113 тыс.руб.
Строка 090 ф.2 прочие операционные доходы	17368 тыс.руб.:
реализация основных средств и ТМЦ	15801 тыс.руб.,
доход по аренде	1567 тыс.руб.
Строка 100 ф.2 прочие операционные расходы	42028 тыс.руб.:
услуги банка	2991 тыс.руб.,
местные налоги	21691 тыс.руб.,
расходы на реализацию основных средств	14595 тыс.руб.,
прочие расходы	2751 тыс.руб.

3. Внеоперационные доходы и расходы.

Строка 120 ф.2 внереализационные доходы	15211 тыс.руб.:
списание кредиторской задолженности	
с истекшим сроком исковой давности	5238 тыс.руб.,
Активы, полученные безвозмездно	1732 тыс.руб.,
полученные пени, штрафы	19 тыс.руб.,
прочие	8222 тыс.руб.
Строка 130 ф.2 внереализационные расходы	114464 тыс.руб.:
списание дебиторской задолженности с истекшим	
сроком давности	16785 тыс.руб.,
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	77718 тыс.руб.,
пени и штрафы	77 тыс.руб.,
судебные расходы	581 тыс.руб.,
возмещение убытков	231 тыс.руб.,
прочие	19072 тыс.руб.
Строка 140 ф.2 прибыль до налогообложения	41087 тыс.руб.
Строка 190 ф.2 чистая прибыль	21713 тыс.руб.

Динамика показателей прибыли

тыс. рублей

Показатели	2004 год	2005 год	Отклонения +,-	Темп к 2005 г, %
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, услуг	624125	1248574	+624449	200
Себестоимость (производственная) реализации товаров, продукции, работ, услуг	584861	1074030	+489169	183,6
Прибыль (убыток) от реализации	39264	174544	+135280	444,5
Сальдо операционных результатов	-5776	-34204	+28428	592,2
Сальдо внереализационных результатов	-8458	-99253	+90795	1173
Прибыль (убыток) отчетного периода	25030	41087	+16057	164,1
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	10880	25462	14582	234

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	23457	21713	-1744	92,5
---	-------	-------	-------	------

За отчетный период показатель прибыли от реализации увеличился, при этом произошло снижение отрицательного сальдо операционных результатов и отрицательного сальдо внереализационных результатов. В итоге, чистая прибыль составила 23457 тыс.руб., что на 25336 тыс.руб. больше результата 2004 года. Данный результат в условиях возрастающего тарифа на транспортировку (обеспечивающего высокий уровень рентабельности) несомненно, является положительным фактом.

13. ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ

Величина чистого оборотного капитала (то есть разницы между запасами, краткосрочной дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и всеми краткосрочными обязательствами (кредиторской и финансовой задолженностью) показывает, что на протяжении анализируемого периода у Предприятия имелись собственные оборотные средства.

За анализируемый период на фоне падения доли долгосрочной дебиторской задолженности, удельный вес краткосрочной дебиторской задолженности, финансовых вложений и денежных средств снизился с 75,93% до 60,34%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что оборотные активы Предприятия стали менее ликвидными.

Сумма денежных средств в анализируемом периоде имела тенденцию к снижению с 47 796 тыс. руб. до 30 701 тыс. руб.

В конце анализируемого периода наибольшие суммы денежных средств Предприятие были израсходованы на следующие нужды:

прочие расходы (41,56% в величине суммарных оттоков);

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (17,36% в величине суммарных оттоков);

денежные средства, направленные на оплату товаров, услуг, сырья и иных ценностей (12,31% в величине суммарных оттоков).

Финансирование своих расходов Предприятие осуществляет в конце анализируемого периода за счет следующих основных источников:

средства, полученные от покупателей, заказчиков (53,42% в величине суммарных притоков);

прочие поступления (28,35% в величине суммарных притоков);

поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями (17,50% в величине суммарных притоков).

Предприятие за анализируемый период снизило величину краткосрочных финансовых вложений с 3 671 тыс. руб. до 1 522 тыс. руб., при этом их доля в структуре оборотных активов снизилась с 1,06% до 0,38%.

№	Показатель	01.01.05	01.01.06	Динамика	Нормативы
1	Общий коэффициент покрытия	1,105	1,168	+0,063	>1
2	Промежуточный коэффициент	0,85	0,701	-0,149	>0,7

	покрытия				
3	Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	0,16	0,09	-0,07	0,2-0,5

1. Общий коэффициент покрытия показывает:

достаточность оборотных средств у предприятия, которые могут быть использованы для погашения своих краткосрочных обязательств. Нормальные границы показателя > 1 . Показывает ожидаемую платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств.

У предприятия достаточно оборотных средств для погашения своих краткосрочных обязательств за период оборота всех оборотных средств

2. Промежуточный коэффициент покрытия :

аналогичен коэффициенту покрытия, но из текущих активов исключается наименее ликвидная часть - производственные запасы и затраты. Считается что коэффициент быстрой ликвидности должен быть $> 0,7$.

Ожидаемая платежеспособность предприятия на период одного оборота дебиторской задолженности удовлетворительная.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) показывает - какая часть краткосрочных заемных средств может быть при необходимости погашена немедленно. Рекомендован в пределах 0,2 - 0,5.

14. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

(усредненные значения)

Наименование показателя	2004 г.	2005 г.	Отклонение
Соотношение заемного и собственного капитала (фактического)	0,180	0,389	0,209
Уровень собственного капитала (фактического)	0,847	0,720	-0,128
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим)	1,018	0,862	-0,157
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,038	-0,743	-0,781
Коэффициент покрытия	1,105	1,168	0,063
Промежуточный коэффициент покрытия	0,849	0,707	-0,142
Коэффициент срочной ликвидности	0,167	0,094	-0,072
Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных средств (коэф. Бивера)	0,075	0,044	-0,032
Интервал самофинансирования, дни	161,585	84,446	-77,140

Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала (фактического), который на конец анализируемого периода составил 0,720 (при рекомендуемом значении не менее 0,600).

Таким образом, к концу анализируемого периода у Предприятия имелись широкие возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери финансовой устойчивости.

Уменьшение уровня собственного капитала (фактического) за анализируемый период способствовало снижению финансовой устойчивости Предприятия.

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) на конец периода составил 0,862 (на начало 1,018) (при рекомендуемом для соблюдения требования финансовой устойчивости значении не менее 1). При этом коэффициент покрытия внеоборотных активов не только собственным, но и долгосрочным заемным капиталом на конец периода был равен 1,028 (на начало 1,019). Следовательно, на конец анализируемого периода все долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных источников, что может обеспечить относительно высокий уровень платежеспособности Предприятия в долгосрочном периоде. При этом динамика данного показателя может быть оценена как позитивная.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец периода -0,743, что хуже установленного нормативного значения (0,10).

Соотношение заемного и собственного капитала (фактического) на начало анализируемого периода равнялось 0,180, на конец периода 0,389 (при рекомендуемом значении менее 0,700).

Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец периода составил 0,094, что на 0,072 пунктов ниже его значения на начало периода (0,167) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40.

Промежуточный коэффициент покрытия (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых оборотными активами за вычетом запасов) на конец периода составил 0,707, что на 0,142 пунктов ниже его значения на начало периода (0,849) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80.

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на конец периода составил 1,168, что на 0,063 пунктов выше его значения на начало периода (1,105) при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, за анализируемый период Предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.

Коэффициент Бивера, равный отношению притока денежных средств к общей сумме задолженности, на конец анализируемого периода составил 0,044, на начало 0,075. По международным стандартам рекомендуемое значение данного показателя находится в интервале 0,170 - 0,400. Полученное значение показателя позволяет отнести Предприятие к высокой группе "риска потери платежеспособности", т.е. уровень покрытия задолженности суммой чистой прибыли и амортизации у Предприятия низкий.

Интервал самофинансирования (или платежеспособности) Предприятия на конец периода составил 84 дн. (на начало периода 162 дн.), что свидетельствует о низком уровне резервов у Предприятия для финансирования своих затрат (без амортизации) в составе себестоимости и

прочих издержек за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и поступлений от дебиторов. В международной практике считается нормальным, если данный показатель превышает 360 дней.

15. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО «РОСТОВОБЛГАЗ»

Размер чистых активов ОАО «Ростовоблгаз», рассчитанный в соответствии с Приказом Минфина РФ № 104 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003г. № 03-6/ пз, увеличился за 2005 год с 1723,7 до 1742,1 млн.руб., т.е. на 18,4 млн.руб. (1,06 %).

Основным фактором, повлиявшим на увеличение стоимости чистых активов, явилось увеличение оборотных и внеоборотных активов .



16. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В целях реализации государственной политики в области газоснабжения в Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2000г. № 1021) Постановлением Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации от 24.09.03г. № 77-э/1 функции поставщика природного газа переданы ООО «Ростоврегионгаз» - региональной компании по реализации газа, начиная с 01.10.03г. промышленным и коммунально-бытовым потребителям и начиная с 01.01.04г. - населению области. Доход газораспределительных организаций Ростовской области, начиная с вышеуказанного периода, составляет исключительно надбавка за транспортировку газа по распределительным газопроводам, без стоимости транспортируемого газа, как это было ранее.

С 1 января 2005 года Приказом Федеральной службой по тарифам России от 23.12.04г. № 410-э/38 для ОАО «Ростовоблгаз» утвержден единый тариф за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, дифференцированный по потребителям в зависимости от годового объема транспортировки газа, ранее самостоятельно обслуживаемых ОАО «Азовмежрайгаз», ОАО «Волгодонскмежрайгаз», МУСП ГХ «Неклиновскрайгаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Ростовоблгаз», ОАО «Таганрогмежрайгаз», МУСП «Тацинскрайгаз» и ОАО «Шахтымежрайгаз».

С 20 марта 2005 года Приказом Федеральной службы по тарифам России от 11.03.05г. № 64-э/3 утверждена специальная надбавка для финансирования программы газификации Ростовской области.

Фактический средневзвешенный тариф за 2005 год составил 145,09рублей/1000 куб.м. без НДС.

Динамика изменения тарифов на транспортировку природного газа потребителям

размер надбавки ГРО, без НДС (рублей/1000/куб.м)

15.03.01г.	15.02.02г.	01.02.03г.	01.01.04г.	01.11.04г.	01.01.06г.
63,59	75,16	114,24	142,98	180,44	145,09

Сокращение размера тарифа 2005 года по сравнению с предыдущим годом вызвано установлением единого для восьми самостоятельных ГРО области тарифа, удельные затраты которого снизили тариф.

По другим, нерегулируемым видам деятельности (реализация сжиженного газа и оказание услуг по прочей деятельности), применялись договорные цены и тарифы на основе плановых смет и калькуляций.

17. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

В 2005 году аварий с разрушением сооружений или технических устройств на системах газораспределения и газопотребления филиалов ОАО не было.

В 2005 году тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев с летальным исходом в ОАО не было.

За отчетный период произошло 2 несчастных случая, относящихся к категории легких, причем один, произошедший в филиале «Белокалитвинскмежрайгаз» не связан с производством работ.

В филиале «Верхнедонскрайгаз» при проведении газосварочных работ, произошло возгорание кровли жилого дома, при тушении пожара электрогазосварщик получил ожоги рук.

Фактически на выполнение мероприятий по охране труда было затрачено 3818,8 т.руб. в том числе на приобретение СИЗ было затрачено 2453,7 тыс.рублей .

Работники предприятия обеспечены санитарно-бытовыми помещениями на 87%, средствами индивидуальной защиты на 100% в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проводится ежегодная проверка у рабочих ОАО «Ростовоблгаз» на знание правил и норм ТБ , что повышает уровень практических навыков.

18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСТОВОБЛГАЗ»**Состав Совета директоров до 25.05.2005г.:**

1. Председатель: Власов Алексей Вадимович заместитель генерального директора по ЮФО ООО «Межрегионгаз»
2. Дрепин Владимир Иванович до 30.11.2005 г. - генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз», с 01.12.2005 г. – советник генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по работе с ГРО
3. Избицких Валентин Владиславович генеральный директор ОАО «Росгазификация»
4. Назаров Сергей Макарович заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - Министр промышленности, энергетики и природных ресурсов области
5. Нестеровский Андрей Александрович главный специалист отдела по ЮФО управления по корпоративной политике и оперативной работе по ЮФО, ООО «Межрегионгаз»
6. Пестерев Александр Васильевич первый заместитель генерального директора ОАО «Регионгазхолдинг»
7. Стаценко Наталья Андреевна генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз»

Состав Совета директоров после 25.05.2005г.:

1. Председатель: Власов Алексей Вадимович заместитель генерального директора по ЮФО ООО «Межрегионгаз»
2. Дрепин Владимир Иванович до 30.11.2005 г. - генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз», с 01.12.2005 г. – советник генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по работе с ГРО
3. Назаров Сергей Макарович заместитель Главы Администрации (Губернатора) области - Министр промышленности, энергетики и природных ресурсов области
4. Нестеровский Андрей Александрович главный специалист отдела по ЮФО управления по корпоративной политике и оперативной работе по ЮФО, ООО «Межрегионгаз»

5. Стаценко Наталья Андреевна. генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз»
6. Зипалова Татьяна Никаноровна. начальник отдела промышленной безопасности и технической подготовки кадров ОАО «Росгазификация»
7. Мещеряков Андрей Сергеевич. главный специалист по имуществу и корпоративной работе ООО «Межрегионгаз»

Состав Совета директоров после 10.11.2005г.:

- Председатель: Власов Алексей Вадимович. заместитель генерального директора по ЮФО ООО «Межрегионгаз»
- Дрепин Владимир Иванович. до 30.11.2005 г. - генеральный директор ОАО «Ростовоблгаз», с 01.12.2005 г. – советник генерального директора ОАО «Ростовоблгаз» по работе с ГРО
- Десятов Алексей Аркадьевич. начальник управления по корпоративной политике ОАО «Газпромрегионгаз»
- Нестеровский Андрей Александрович. главный специалист отдела по ЮФО управления по корпоративной политике и оперативной работе по ЮФО, ООО «Межрегионгаз»
- Стаценко Наталья Андреевна. генеральный директор ООО «Ростоврегионгаз»
- Шевнин Сергей Борисович. начальник отдела формирования балансов газа внутреннего рынка Управления распределения ресурсов газа Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»
- Синев Владислав Михайлович. заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества

Сведения по посещению заседаний советов директоров:

Ф.И.О. члена Совета директоров	личное присутствие	предоставлено письменное мнение	отсутствовал
Власов А.В.	11	-	-
Нестеровский А.А.	10	1	-
Дрепин В.И.	11	-	-
Стаценко Н.А.	8	3	-
Избицких В. В.	1	1	1
Назаров С. М.	3	3	1
Пестерев А. В.	2	-	1
Зипалова Т.Н.	2	3	-

Мещеряков А.С.	3	1	-
Десятов А.А.	1	1	-
Шевнин С.Б.	-	1	1
Синев В.М.	-	1	-

Из членов Совета директоров акциями ОАО «Ростовоблгаз» владеет только Дрепин В.И. (0,004% от уставного капитала).

Работа Совета директоров велась по утвержденному плану и была сосредоточена на выполнении решений предыдущего собрания акционеров. За отчетный период Советом директоров проведено 11 заседаний, на которых рассмотрено более 60 вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров.

Ежеквартально подводились итоги производственной и финансовой деятельности, утверждались планы работ Общества и Совета директоров, рассматривались и решались вопросы по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности; по платежам и погашению задолженности за газ; вопросы подготовки и проведения годового и внеочередного общих собраний акционеров; об одобрении сделок с недвижимостью; об одобрении договоров финансовой аренды (лизинга); об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, утверждалась долгосрочная Программа реконструкции и технического перевооружения газового хозяйства ОАО «Ростовоблгаз» и другие текущие вопросы.

19. ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ

Юридической службой была организована защита интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражном суде, в службах судебных приставов, органах внутренних дел и прокуратуры.

В результате проведенной работы возвращено Обществу за 2005г. всего 24731781 руб. Подано исковых заявлений на сумму 25652298 руб., из них по предприятиям на 25448146 руб., по населению на 204152 руб.

Рассмотрены 188 дел в различных инстанциях Арбитражного суда на общую сумму 25652298 руб. Кроме того, в 2005г. ОАО «Ростовоблгаз» было направлено 17 материалов в прокуратуру, 26 исков были предъявлены физическими лицами к Обществу, было произведено 247 отключений.

В 2005 г. ОАО «Ростовоблгаз» были заключены сделки по передаче в аренду газораспределительных сетей, находящихся на балансе ГРО Ростовской области. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», вышеназванные сделки относятся к сделкам с заинтересованностью и должны быть одобрены общим собранием акционеров. 10.11.2005г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» на котором были приняты решения об одобрении сделок по приобретению ОАО «Ростовоблгаз» в аренду газопроводов, находящихся на балансе ОАО «Азовмежрайгаз», ОАО «Волгодонскмежрайгаз», ОАО «Ростовгоргаз», ОАО «Таганрогмежрайгаз», ОАО «Шахтымежрайгаз», ОАО «Новочеркасскгоргаз» сроком на 360 дней, общая протяженность передаваемых в аренду газопроводов – 6498,48 км, общая балансовая стоимость – 439823109,6 рублей.

20. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ГОД

Основной задачей Общества является обеспечение безаварийной эксплуатации газовых сетей, бесперебойной подачи газа потребителям и получение финансового результата с запланированной рентабельностью по каждому виду деятельности. По результатам 2005 года Общество выполнило основные задачи и получила прибыль от реализации в размере 174544,3 тыс. рублей, в том числе от:

- транспортировки природного газа – 141156,8 тыс. рублей;
- реализации сжиженного газа – 1081,8 тыс. рублей;
- прочей деятельности – 32305,7 тыс. рублей.

В течении 2005 года, для рационального распределения финансовой нагрузки на газораспределительный комплекс и создания равных ценовых условий для всех хозяйствующих субъектов - потребителей газа, Обществом проводились мероприятия по переходу ГРО Ростовской области на единый тариф по транспортировке природного газа. В целях выполнения решений Администрации Ростовской области и Совета директоров ОАО «Ростовоблгаз» по данному вопросу Обществом реализованы следующие мероприятия:

- подписаны агентские договоры и договоры аренды газовых сетей с ОАО «Азовмежрайгаз», ОАО «Волгодонскмежрайгаз», МПСПГХ «Неклиновскрайгаз», ОАО «Ростовгоргаз», МУП «Тацинскрайгаз», ОАО «Таганрогмежрайгаз» и ОАО «Шахтымежрайгаз»;

- от ГРО области приняты расчеты арендных платежей и суммы агентского вознаграждения на арендуемые ОАО «Ростовоблгаз» газопроводы, для включения этих затрат в расчет единого тарифа;

- от ГРО области приняты реестры газопроводов и сооружений на них, подлежащие передаче в аренду ОАО «Ростовоблгаз»;

- от Федеральной Антимонопольной службы России получено согласование совершения сделки аренды газопроводов от ГРО Ростовской области;

- с министерством имущественных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области заключен договор аренды газопроводов, находящихся в областной собственности, общей протяженностью 435,4 км;

- с 10-ю муниципальными образованиями области заключены договора аренды газопроводов, находящихся в муниципальной собственности, общей протяженностью 519,0 км;

- с ОАО «Газпромрегионгаз» заключен договор аренды газопроводов общей протяженностью 33,4 км;

- заключены 2 договора лизинга с ЗАО «Газпромбанк Лизинг» на финансовую аренду (лизинг) газопроводов общей протяженностью 332,6 км.

В результате проделанной работы с 1 января 2005 г. для ОАО «Ростовоблгаз» - Приказом Федеральной службой по тарифам РФ от 23.12.2004г № 410-э/38 утвержден и введен в действие единый дифференцированный по группам потребителей тариф на транспортировку природного газа;

- с 20.03.2005г Приказом Федеральной службой по тарифам РФ от 11.03.2005г № 64-э/3 утвержден и введен в действие единый дифференцированный по группам потребителей тариф на транспортировку природного газа с учетом специальной надбавки для финансирования программы газификации Ростовской области.

С 01.01.2005г. ОАО «Ростовоблгаз» были заключены сделки по передаче в аренду газораспределительных сетей, находящихся на балансе 7 ГРО Ростовской области общей протяженностью передаваемых в аренду газопроводов – 5 533,9 км и балансовой стоимостью – 351 713,1 тыс. рублей.

21. НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными приоритетными направлениями ОАО «Ростовоблгаз» в 2006 году являются:

Строительство распределительных газопроводов в рамках реализации Программы газификации Ростовской области за счет средств специальной надбавки, утвержденной Администрацией Ростовской области к тарифу на услуги по транспортировке газа, а также за счет средств бюджетного кредита, выделенного Администрацией Ростовской области.

Объем финансовых средств, планируемых к освоению за счет специальной надбавки составляет 137,5 млн. рублей, из которых на проектирование и строительство новых объектов газификации планируется направить 61,2 млн. рублей. При этом планируется выполнить разработку проектно-сметной документации и осуществить строительство газопроводов в 16-ти муниципальных образованиях общей протяженностью более 56 км, от которых будет газифицировано 2200 квартир и домовладений, 24 коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

В 2006 году Администрация Ростовской области планирует выделить льготный бюджетный кредит в объеме 100 млн. рублей для строительства газопроводов. Перечень объектов определен Администрацией. В результате освоения бюджетного кредита планируется построить газопроводы общей протяженностью 61 км в 12 муниципальных образованиях, будет газифицировано 2600 домовладений граждан, 28 коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Бюджетный кредит будет предоставляться на возмездной основе с уплатой процентной ставки в размере 1/3 ставки рефинансирования Центробанка.

Реконструкция газовых сетей (замена изношенных участков и закольцовка существующих газопроводов с целью стабилизации давления, замена задвижек на шаровые краны, замена шкафных газорегуляторных пунктов и оборудования – регуляторов давления, фильтров, запорных и сбросных клапанов, реконструкция средств электрохимической защиты газопроводов). Планируется осуществить реконструкцию 15,8 км газопроводов, заменить 546 ед. запорной арматуры, 34 шт. газорегуляторного оборудования, реконструировать 83 ед. средств электрохимической защиты.

Источником финансирования работ является спец. надбавка к тарифу на транспортировку газа. Запланированный объем финансирования – 34,1 млн. рублей.

Приобретение и строительство производственных баз для филиалов Общества. Запланировано приобрести 2 производственные базы для филиалов «Морозовскмежрайгаз» и «Семикаракорскрайгаз», 1 здание для участка филиала «Несветайрайгаз», построить 3 производственных базы для филиалов «Багаевскрайгаз», «Боковскрайгаз», «Новошахтинскгоргаз». Предполагаемый объем финансирования – 7,8 млн. рублей, в том числе за счет амортизационных отчислений – 2 млн. рублей, за счет спец. надбавки – 5,8 млн. рублей.

Реконструкция существующих административных и производственных зданий филиалов Общества. Планируется реконструировать 29 зданий на сумму 10 млн. рублей, в том числе за счет средств спец. надбавки – 7,2 млн. рублей, за счет амортизационных отчислений – 2,8 млн. рублей.

Обновление изношенного парка автомобильной и спец. техники. Запланировано приобретение 69 ед. техники – легковых и грузовых автомобилей, аварийных и аварийно-ремонтных машин, экскаваторов, прицепов и другой спец. автотехники, на сумму 29,4 млн. рублей за счет амортизационных отчислений.

Приобретение станков, сварочного оборудования, механизмов и приборов для эксплуатации газопроводов, средств радиосвязи на сумму 23,4 млн. рублей. Источник финансирования – амортизационные отчисления.

Капитальный ремонт объектов газового хозяйства на сумму 9,2 млн. рублей.

Консолидация усилий ГРО, вошедших в систему единого тарифа по централизованной закупке материальных ценностей, организации строительно-монтажных работ в рамках средств, получаемых по надбавке и бюджетному кредитованию, работе с кредиторско-дебиторской задолженностью.

Продолжение работы по переходу на единую акцию ГРО, вошедших в систему единого тарифа. На основании проводимого анализа возможных вариантов перехода на единую акцию разрабатывается план перехода, включающий необходимые мероприятия, такие, как слияние, присоединение, банкротство, выкуп имущества, обеспечивающие безусловное выполнение перехода на единую акцию.

Совершенствование автоматизации управления и учета, развитие информационной системы Общества, совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты информации, поэтапное лицензирование используемого информационного и программного обеспечения, переход всего бухгалтерского учета Общества на единую систему автоматизированного учета, обеспечение эффективного обмена информацией и функционирования

автоматизированной системы управления и учета в рамках единого информационного пространства, организация каналов передачи данных филиалов достаточной пропускной способности.

22. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА НА 2006 ГОД

Основными задачами Общества на 2006г. являются:

повышение управляемости и прозрачности деятельности Общества, его филиалов и отдельных ГРО;

обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей природным газом по существующим сетям, реконструкция и модернизация существующих сетей с применением новых технологий и передового опыта в строительстве газопроводов;

реализация программы строительства новых сетей газопроводов за счет различных источников финансирования;

повышение технологического уровня Общества путем замены морально устаревшей и изношенной техники и оборудования, строительства и реконструкции основных средств – производственных баз филиалов, лабораторий контроля, газонаполнительных пунктов;

обеспечение экономически выгодного снабжения потребителей сжиженным газом, а также обеспечение прироста объемов работ и доходов Общества по прочей деятельности.

Для реализации стоящих перед ОАО «Ростовоблгаз» задач деятельность Общества будет сконцентрирована на следующих направлениях:

I.

Осуществление комплекса мероприятий по переходу на единую акцию для ГРО, вошедших в систему единого тарифа. На основании проводимого анализа возможных вариантов перехода на единую акцию разрабатывается план перехода, включающий необходимые мероприятия, такие, как слияние, присоединение, банкротство, выкуп имущества.

Консолидация усилий ГРО, вошедших в систему единого тарифа по централизованной закупке материальных ценностей, организации строительно-монтажных работ в рамках средств, получаемых по «спецнадбавке» и бюджетному кредитованию, работе с кредиторско-дебиторской задолженностью.

Оптимизация затрат Общества, связанных с деятельностью филиалов, анализ возможностей укрупнения филиалов и перехода на «кустовой» метод при эксплуатации газопроводов и проведении регламентных и строительно-монтажных работ.

Совершенствование автоматизации управления и учета, развитие информационной системы Общества, совершенствование системы обеспечения безопасности и защиты информации, поэтапное лицензирование используемого информационного и программного обеспечения, переход всего бухгалтерского учета Общества на единую систему автоматизированного учета, обеспечение эффективного обмена информацией и функционирования

автоматизированной системы управления и учета в рамках единого информационного пространства.

II.

Реконструкция газовых сетей (замена изношенных участков и закольцовка существующих газопроводов с целью стабилизации давления, замена задвижек на шаровые краны, замена шкафных газорегуляторных пунктов и оборудования – регуляторов давления, фильтров, запорных и сбросных клапанов, реконструкция средств электрохимической защиты газопроводов). Планируется осуществить реконструкцию 15,8 км газопроводов, заменить 546 ед. запорной арматуры, 34 шт. газорегуляторного оборудования, реконструировать 83 ед. средств электрохимической защиты. Источник финансирования работ – спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа. Запланированный объем финансирования – 34,1 млн. руб.

III.

Строительство распределительных газопроводов в рамках реализации Программы газификации Ростовской области за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа, а также за счет средств бюджетного кредита Администрации Ростовской области.

Объем финансовых средств, планируемых к освоению за счет специальной надбавки составляет 137,5 млн. руб., из которых на проектирование и строительство новых объектов газификации планируется направить 72,3 млн. руб. При этом планируется выполнить разработку проектно-сметной документации и осуществить строительство газопроводов в 16-ти муниципальных образованиях, общей протяженностью более 48 км, от которых будет газифицировано 2200 квартир и домовладений, 24 коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

В 2006 году Администрация Ростовской области планирует выделить бюджетный кредит в объеме 100 млн. руб. для строительства газопроводов. В результате освоения бюджетного кредита планируется построить 61 км газопроводов в 12 муниципальных образованиях, будет газифицировано 2600 домовладений, 28 коммунально-бытовых и промышленных потребителей. Бюджетный кредит будет предоставляться на возмездной основе с уплатой процентной ставки в размере 1/3 ставки рефинансирования Центробанка.

Также, в рамках общенационального проекта по Программе газификации ОАО «ГАЗПРОМ» будет осуществляться строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам Ростовской области. Для синхронизации строительства межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов Администрацией области планируется выделить 200 млн. руб. в виде целевого бюджетного кредита на аналогичных условиях.

IV.

Приобретение и строительство производственных баз для филиалов Общества - запланировано приобрести 2 производственные базы для филиалов «Морозовскмежрайгаз» и «Семикаракорскрайгаз», 1 здание для участка филиала «Несветайрайгаз», построить 3 производственных базы для филиалов «Багаевскрайгаз», «Боковскрайгаз», «Новошахтинскгоргаз». Предполагаемый

объем финансирования – 7 млн. 815 тыс.руб., в том числе за счет амортизационных отчислений – 2 млн. руб., за счет средств спецнадбавки – 5млн. 815 тыс. руб.

Реконструкция существующих административных и производственных зданий филиалов Общества - планируется реконструировать 29 зданий на сумму 9 млн. 968 тыс. руб., в том числе за счет средств спецнадбавки – 7 млн. 198 тыс. руб., за счет амортизационных отчислений – 2 млн. 770 тыс. руб.

Обновление изношенного парка автомобильной и спецтехники - запланировано приобретение 69 ед. техники – легковых и грузовых автомобилей, аварийных и аварийно-ремонтных машин, экскаваторов, прицепов и другой спецавтотехники, на сумму 29,4 млн. руб. за счет амортизационных отчислений.

Приобретение станков, сварочного оборудования, механизмов и приборов для эксплуатации газопроводов, средств радиосвязи планируется осуществить на сумму 23,38 млн. руб. за счет амортизационных отчислений.

Капитальный ремонт объектов газового хозяйства планируется осуществить на сумму 9,2 млн. руб.

V.

Обеспечение населения балансовым сжиженным газом и реализацию коммерческого сжиженного газа потребителям планируется сохранить на уровне 2005 г., повысив рентабельность этой деятельности Общества за счет перехода на «кустовой» метод обслуживания, оптимизации затрат и использования внутренних резервов, а также при обосновании методологии формирования затрат и установлении соответствующих тарифов по данному виду деятельности со стороны Региональной службы по тарифам.

Доходы Общества от реализации услуг по прочей деятельности планируется сохранить на уровне 2005 г., однако, при вводе новых объектов и увеличении протяженности обслуживаемых сетей газопроводов, прогнозируемый рост доходов по данной статье составит 10-15% к уровню 2005 г.

**Генеральный директор
ОАО «Ростовоблгаз»**

А.А. Мироненко