

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

О бухгалтерской (финансовой)  
отчетности

АО «Рязаньгоргаз»

за 2016 год

## Аудиторское заключение

Акционерам, руководству Акционерного общества «Рязаньгоргаз»

### АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**Наименование:**

Акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее – АО «Рязаньгоргаз»)

**Государственная регистрация:**

Зарегистрировано администрацией г. Рязани 27 декабря 1993 г. за № 945.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по г. Рязани 22 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1026200871388

**Место нахождения:**

Российская Федерация, 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д.18.

### АУДИТОР

**Наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»  
(ООО «Аудит-НТ»)

**Государственная регистрация:**

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563

**Место нахождения:**

Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рязаньгоргаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Рязаньгоргаз» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством АО «Рязаньгоргаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

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

**МНЕНИЕ**

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Рязаньгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководитель Департамента аудита  
ООО «Аудит – НТ»



А.С. Анисимов

«31» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016

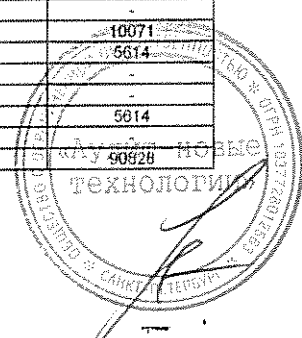
Организация: Акционерное общество "Рязаньгоргаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности: распределение газообразного топлива  
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/иная смешанная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): Россия, г.Рязань, ул. Семашко, 18

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.	На 31.12.	На 31.12.
			2016 г.	2015 г.	2014 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
P1n1.1P2c11	Нематериальные активы	1110	1	1	1
	в том числе:				
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	111011	-	-	-
P1n2.1.2.2	Основные средства	1130	647730	598031	540732
P2 стр11	в том числе:				
P1n2.1	объекты основных средств	11301	629422	591793	520900
	земельные участки	113011	6311	6311	6308
	здания	113012	75913	78277	60685
	сооружения и передаточные устройства	113013	499644	470278	412202
	машины и оборудование	113014	21011	13932	11895
	транспортные средства	113015	25390	21242	7620
	производственный и хозяйственный инвентарь	113016	-	-	-
	прочие	113017	1153	1753	2280
P1n2.2P2c14	незавершенные капитальные вложения	11302	18308	6238	19742
	незавершенные строительные работы	113021	18308	6238	19742
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	113022	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
P1n3.1	Финансовые вложения	1150	195	195	195
	в том числе:				
	договор о совместной деятельности	11502	-	-	-
P2 стр14	в уставные капиталы прочих организаций	11503	195	195	195
	Отложенные налоговые активы	1160	11780	10943	7296
	Прочие внеоборотные активы	1170	674	571	1148
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11702	-	-	-
	приобретенные права	11703	653	571	935
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	117031	653	571	935
	авансы на внеоборотные активы	11704	21	-	213
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>660380</b>	<b>609741</b>	<b>549372</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
P1n4.1P2c15	Запасы	1210	124218	104794	96279
	в том числе:				
	материалы	12101	92959	80962	75158
	готовая продукция	12102	-	-	-
	товары	12103	21134	23604	20891
	расходы в незавершенном производстве	12104	10124	226	226
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12105	1	2	4
	прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
P1n5.1P2c16	Дебиторская задолженность	1230	104539	100836	92857
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-
	векселя к получению	123012	-	-	-
	авансы выданные	123013	-	-	-
	прочая	123017	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	104539	100836	92857
	покупателей и заказчиков	123021	100937	72865	77172
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	100937	72865	77172
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	2012	25744	10071
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230232	-	-	-
	авансы прочим организациям	1230233	2012	25744	10071
P2 стр16	прочая	123028	1590	2227	5014
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1230282	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	1590	2227	5014
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
P2 стр16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73017	71843	60828



	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	72029	71179	90263
	на валютных счетах	12502	-	-	-
	прочие	12505	88	664	565
П2стр17	Прочие оборотные активы	1260	594	448	627
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12603	594	448	627
	налоги, подлежащие вычету	12605	-	-	-
	прочие	12607	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	302368	277921	280591
	БАЛАНС	1600	962748	887662	829963

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2010 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.	
	<b>ПАССИВ</b>							
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-			
	Первоценка внеоборотных активов	1340	198537	199710	201538			
	Добавочный капитал	1350	-	-	-			
	Резервный капитал	1360	100	100	100			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	624839	556320	508924			
	в том числе:							
	отчетного периода	13701	81810	58255	82098			
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	22410	19928	20561			
	в прочей части	137012	59400	38327	61517			
	прошлых лет	13702	543029	498065	426826			
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	188993	169066	148484			
	в прочей части	137022	354036	328999	278342			
	Итого по разделу III	1300	823507	756161	710593			
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1410	-	-	-			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14218	11847	9263			
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-			
	Прочие обязательства	1450	-	-	-			
	в том числе:							
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	-			
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	-			
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	145012	-	-	-			
	прочие поставщики и подрядчики	145013	-	-	-			
	векселя и уплате	14502	-	-	-			
	авансы полученные	14503	-	-	-			
	прочие	14504	-	-	-			
	Итого по разделу IV	1400	14218	11847	9263			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
	Заемные средства	1510	-	-	-			
П1п5.3П2с18	Кредиторская задолженность	1520	101613	93545	89595			
	в том числе:							
	поставщики и подрядчики	15201	25327	23794	23078			
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-			
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-			
	прочие поставщики и подрядчики	152013	25327	23794	23078			
	векселя к уплате	15202	-	-	-			
	авансы полученные	15203	39799	36162	36940			
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-			
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-			
	авансы, полученные от прочих организаций	152033	39799	36162	36940			
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	62	5510	1642			
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	35539	27670	27393			
	задолженность перед персоналом	15206	2	-	292			
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15207	62	36	114			
	прочая	15208	822	373	136			
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	152081	-	-	-			
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	152082	-	-	-			
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152083	822	373	136			
	Доходы будущих периодов	1530	403	417	431			
	в том числе:							
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	403	417	431			
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-			
	прочие	15303	-	-	-			
П1п7П2с19	Оценочные обязательства	1540	23091	25692	20061			
	Прочие обязательства	1550	6	-	20			
	Итого по разделу V	1500	125023	119654	110107			
	БАЛАНС	1700	962748	887662	829963			

Руководитель

" 14 " февраля



(подпись)

Набагова П.А.

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической

деятельности распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

акционерное общество/ иная смешанная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

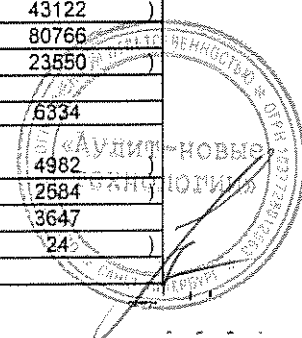
ОКВЭД

по ОКПОФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03299790		
62267003840		
35.22		
12267		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год _____	
			20 16 г.	20 15 г.
П2стр19	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	660439	612265
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2111	319159	272890
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2112	28012	24910
	Торговля	2113	37681	41877
	строительно-монтажные работы	2114	119963	82203
	Техническое обслуживание и ремонт	2115	143952	174580
	Прочие услуги	2116	39684	40715
	в том числе : в части технологического присоед.	2117	7388	1673
П1н6П2с20	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	( 447962 )	( 417645 )
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2121	( 223096 )	( 216887 )
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2122	( - )	( - )
	Торговля	2123	( 17361 )	( 21979 )
	строительно-монтажные работы	2124	( 102014 )	( 66288 )
	Техническое обслуживание и ремонт	2125	( 88675 )	( 89792 )
	Прочие услуги	2126	( 16816 )	( 22699 )
	в том числе : в части технологического присоед.	2127	( 4197 )	( 2319 )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	212477	194620
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2101	96063	56003
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2102	28012	24910
	Торговля	2103	20320	19898
	строительно-монтажные работы	2104	17949	15915
	Техническое обслуживание и ремонт	2105	55277	84788
	Прочие услуги	2106	22868	18016
	в том числе : в части технологического присоед.	2107	3191	( 646 )
П1п6	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	( 7259 )	( 7447 )
	в том числе:			
	Торговля	2211	( 7259 )	( 7447 )
П1п6	<b>Управленческие расходы, в том числе:</b>	<b>2220</b>	( 77676 )	( 76688 )
	материальные расходы	2221	( 4696 )	( 5197 )
	оплата труда	2222	( 39865 )	( 39330 )
	страховые взносы во внебюджетные фонды	2223	( 10905 )	( 10824 )
	прочие	2224	( 22210 )	( 21337 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	127542	110485
П2стр20	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	3	1
П2стр20	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	7270	10184
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
П2стр21	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	17550	6517
	в том числе:			
	реализация основных средств	2341	649	570
	Доходы от реализации имущества	2342	-	-
	прочие	2343	16901	5947
П2стр21	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	( 41346 )	( 46421 )
	в том числе:			
	выплаты социального характера	2351	( 2673 )	( 2738 )
	взносы с выплат социального характера	2352	( 449 )	( 536 )
	реализация основных средств	2353	( 51 )	( 25 )
	прочие	2354	( 38173 )	( 43122 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	111019	80766
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>2410</b>	( 27675 )	( 23550 )
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	7005	6334
	налог на прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации	2412	( 5602 )	( 4982 )
	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	( 2371 )	( 2584 )
	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	837	3647
	Прочее	2460	( - )	( 24 )
	в том числе:			



	штрафы и пени по налогу на прибыль	2461	( - )	( - )
	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	2462	-	-
	списание отложенных налоговых активов	2463	( - )	( - )
	списание отложенных налоговых обязательств	2464	( - )	( - )
	прочее	2465	( - )	( 24 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>81810</b>	<b>58255</b>
	в т.ч. чистая прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации и не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства от 03.05.2001 г. № 335	2401	22410	19928
	чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	2402	56209	38327
	в части технологического присоединения	2403	3191	( 646 )

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а			3а		
			год	год	г.	год	год	г.
			20	16	г.	20	15	г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>							
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основных средств	2511	-	-	-	-	-	-
	нематериальных активов	2512	-	-	-	-	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	эмиссионный доход	2521	-	-	-	-	-	-
	курсовая разница по вкладам участников (акционеров)	2522	-	-	-	-	-	-
	курсовая разница по активам и обязательствам в деятельности за пределами РФ	2523	-	-	-	-	-	-
	восстановленный и переданный учредителями налог на добавленную стоимость	2524	-	-	-	-	-	-
	прочие	2525	-	-	-	-	-	-
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>81810</b>			<b>58255</b>		
	<b>Базовая прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2900</b>	<b>2</b>			<b>1</b>		
	<b>Разводненная прибыль (убыток) на акцию</b>	<b>2910</b>	<b>-</b>			<b>-</b>		

Руководитель



Жуков В. Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2017 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Набатова Л.А.

(расшифровка подписи)





Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз" Форма по ОКУД 0710003  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД 35.22  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПО 03299790  
ИНН 6227003840  
Акционерное общество/ иная смешанная собственность \_\_\_\_\_ по ОКФС 49  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ 384

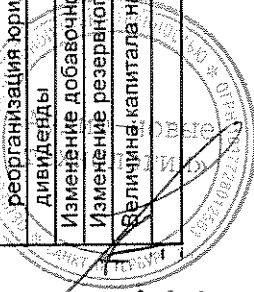
1. Движение капитала

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 14 г. <sup>1</sup>	3100	31	-	201538	100	508924	710593
за 20 15 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	58450	58450
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	58255	58255
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	195	195
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



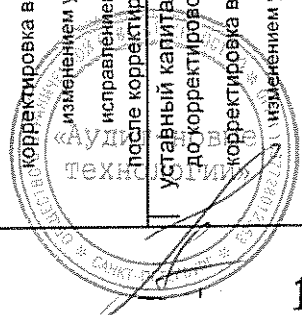
Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	( - )	( - )	( - )	( 12882 )	( 12882 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	X	X	( - )	X	( - )	( - )
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Дивиденды	3227	X	X	X	X	( 12882 )	( 12882 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( 1828 )	( - )	1828	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	( - )	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	3200	31	( - )	199710	100	556320	756161
за 20 16 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	81928	81928
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	81810	81810
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	118	118
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	( - )	( - )	( - )	( 14582 )	( 14582 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Дивиденды	3327	X	X	X	X	( 14582 )	( 14582 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	( 1173 )	( - )	1173	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	( - )	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	3300	31	( - )	198537	100	624839	823507



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	710593	58255	( 12687 )	756161
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	( - )	-	-	( - )
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	710593	58255	( 12687 )	756161
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	508924	58255	( 10859 )	556320
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	( - )
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	508924	58255	( 10859 )	556320
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
дополнительный капитал:					
до корректировок	3402	201538	-	( 1828 )	199710
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	201538	-	( 1828 )	199710
резервный капитал:					
до корректировок	3403	100	-	-	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	100	-	-	100
уставный капитал:					
до корректировок	3404	31	-	-	31
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	31	-	-	31



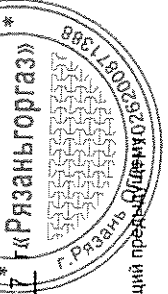
Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	823910	756578	711024

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 " 14 " февраля 20 17 \*  
 Акционерное общество "Рязаньгаз" (расшифровка подписи)  
 г. Рязань

Главный бухгалтер  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Набатова Л.А. (расшифровка подписи)



- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предшествующий году.
  2. Указывается предыдущий год.
  3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 16 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество/ иная смешанная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03299790		
6227003840		
35.22		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	790751	727327
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	642465	597072
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3410	3359
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	144876	126896
Платежи - всего	4120	( 678734 )	( 653360 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 178503 )	( 213179 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 299418 )	( 271286 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 22750 )	( 28190 )
во внебюджетные фонды	4125	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 178063 )	( 140705 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	112017	73967



Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. <sup>1</sup>	За _____ год 20 15 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	583	571
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	580	570
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	3	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 87025 )	( 68311 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 86993 )	( 68234 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( 32 )	( 77 )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 86442 )	( 67740 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 24401 )	( 25210 )
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	( 14438 )	( 12735 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 9963 )	( 12475 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 24401 )	( 25210 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>1174</b>	<b>( 18983 )</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>71843</b>	<b>90826</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>73017</b>	<b>71843</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Жулидов В.К.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Набатова Л.А.

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля

Примечания

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



III

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Коды	0710001
31	12
03299790	2016
6227003840	
35.22	
12267	49
384	

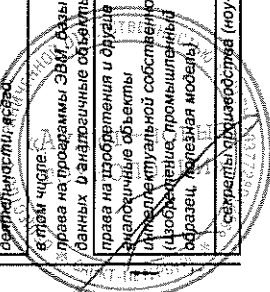
Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
 Организация по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
 акционерное общество/иная смешанная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) Россия, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

за \_\_\_\_\_ год 20 16 г.  
 Форма по ОКУД 0710001  
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2016  
 по ОКПО 03299790  
 ИНН 6227003840  
 по ОКВЭД 35.22  
 по ОКПО/ОКФС 12267  
 по ОКЕИ 49

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		Выбыло				накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Госту	Выбыло	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения					накопленная амортизация	убыток от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы -	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	12	( 11 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	12	13	14
всего	5110	за 20 15 г. <sup>2</sup>	12	( 11 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	12	12	( 11 )
(в том числе: положительная деловая репутация)	5101	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
	5111	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (исключительные права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности)	5102	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности	51021	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (добытые, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (добытые, промышленный образец, полезная модель)	51122	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (добытые, промышленный образец, полезная модель)	51023	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	( - )





	51123	за 20	г. <sup>2</sup>										
	51024	за 20	г. <sup>1</sup>										
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51124	-											
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	-											
	5113	-											
прочие	5104	12	г. <sup>1</sup>									12	
	5114	12	г. <sup>2</sup>									12	

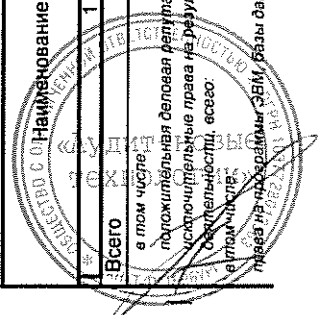
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16	г.	20 15	г.	20 14	г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5120	11	11	11	11	11	11
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	-	-	-	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-	-	-	-
прочие	5123	11	11	11	11	11	11

0710005 с. 2

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16	г. <sup>4</sup>	20 15	г. <sup>2</sup>	20 14	г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5130	11	11	11	11	11	11
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-
подожительная деловая репутация	5132	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51321	-	-	-	-	-	-



	51322			
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секреты производства (ноу-хау))	-			
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	-			
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	-			
прочие	11			11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>НИОКР - всего</b>										
за 20 г. <sup>1</sup>	5140	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
за 20 г. <sup>2</sup>	5150	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
за 20 г. <sup>1</sup>	5141	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
за 20 г. <sup>2</sup>	5151	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологии)	5142	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5152	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5153	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	( - )	-	( - )

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего</b>							
за 20 г. <sup>1</sup>	5160	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
за 20 г. <sup>2</sup>	5170	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
за 20 г. <sup>1</sup>	5161	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
за 20 г. <sup>2</sup>	5171	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5162	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документация, технологии)	5172	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )
	5173	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )

5180	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5190	- всего	за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5181	в том числе:	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5191	исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51811	в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51911		за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51812	права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51912	изобретение, промышленный образец, полезная модель)	за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51813	секреты производства (ноу-хау)	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51913		за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51814	права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
51914		за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5182	исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5192		за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5183	прочие	за 20	г. <sup>1</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-
5193		за 20	г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)	-



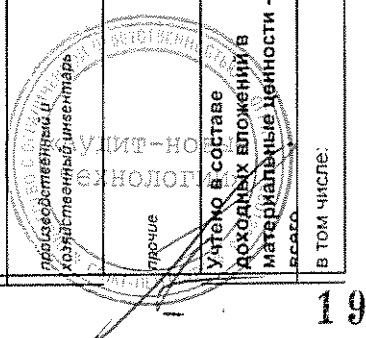
Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 4

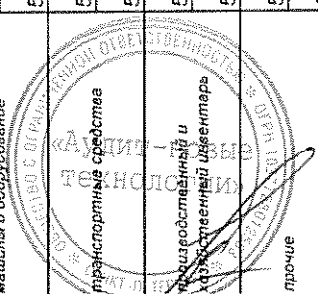
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	внутренние перебрсы по группам		Изменения за период			пересчета		На конец периода			
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>4</sup>		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>5</sup>	пересчета		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
								первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1283455	( 691663 )	101742	-	6573	( 62692 )	-	-	1377204	( 747782 )				
в том числе:	5210	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1164078	( 643088 )	128895	-	9204	( 57779 )	-	-	1283455	( 691663 )				
	5201	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6311	( - )	-	-	-	( - )	-	-	6311	( - )				
земельные участки	5211	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6308	( - )	3	-	-	( - )	-	-	6311	( - )				
здания	5202	за 20 16 г. <sup>1</sup>	153055	( 74779 )	-	-	-	( 2363 )	-	-	153055	( 77142 )				
	5212	за 20 15 г. <sup>2</sup>	153055	( 72370 )	-	-	-	( 2409 )	-	-	153055	( 74779 )				
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 16 г. <sup>1</sup>	986969	( 516691 )	69192	-	5234	( 38552 )	-	-	1049653	( 550009 )				
	5213	за 20 15 г. <sup>2</sup>	896285	( 484083 )	97764***	-	6876	( 39484 )	-	-	986969	( 516691 )				
машины и оборудование	5204	за 20 16 г. <sup>1</sup>	48126	( 34193 )	10200	-	733	( 2976 )	-	-	57447	( 36436 )				
	5214	за 20 15 г. <sup>2</sup>	43488	( 31593 )	5016	-	288	( 2888 )	-	-	48126	( 34193 )				
транспортные средства	5205	за 20 16 г. <sup>1</sup>	75973	( 54732 )	22179*	-	400	( 18030 )	-	-	97752	( 72362 )				
	5215	за 20 15 г. <sup>2</sup>	52225	( 44605 )	25684**	-	1936	( 12063 )	-	-	75973	( 54732 )				
прочие	5206	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )				
	5216	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )				
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5207	за 20 16 г. <sup>1</sup>	13021	( 11268 )	171	-	206	( 771 )	-	-	12986	( 11833 )				
	5217	за 20 15 г. <sup>2</sup>	12717	( 10437 )	408	-	104	( 935 )	-	-	13021	( 11268 )				
в том числе:	5220	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )				
	5230	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )				
	5221	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )				



		за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )			
Имущество для финансовой аренды (лизинга)	5231																								
	здания																								
сооружения	52311																								
	52312																								
машины и оборудование	52312																								
	52313																								
транспортные средства	52314																								
	52315																								
прочие	5222																								
	5232																								
Имущество для прочих видов аренды	52221																								
	52321																								
земельные участки	52222																								
	52322																								
здания	52223																								
	52323																								
сооружения	52224																								
	52324																								
машины и оборудование	52225																								
	52325																								
транспортные средства	52226																								
	52326																								
прочие	52227																								
	52327																								
И.Т.Д.																									



\*- поступил отражает особый порядок учёта ОС, выкупленных у лизингодателя в 2016г по окончанию договора лизинга (в т.ч. пр. Дт01.05 Кр02.02 - 13812 т.р. Дт01.05 Кр08.40 (сумма лизинговых платежей без НДС) 307тыс.руб. (выкульная ст-ть атр с-в)

\*\* - поступление отражает особый порядок учёта ОС, выкупленных у лизингодателя в 2015 г. по окончании договора лизинга (в т.ч. проводка Дт01.05 Кр02.01 8810 т.руб. (сумма лизинговых платежей без НДС), Дт01.05 Кр08.40 15 т.р. (выкульная ст-ть атр с-в)

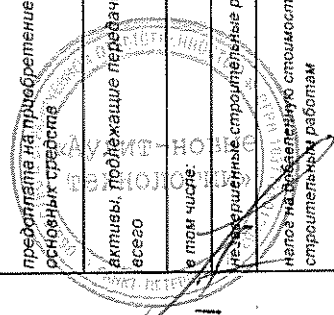
0710005 с. 5

\*\*\*- поступление отражает особый порядок учёта ОС, выкупленных у лизингодателя в 2016г по окончанию договора лизинга (в т.ч. проводка Дт01.05 Кр02.01 - 7 456тыс.руб. (сумма лизинговых платежей без НДС), Дт01.05 Кр08.40 - 3 т.р. (выкульная ст-ть атр с-в)

0710005 с. 5

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	слисано	
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240*	за 20 16 г. <sup>1</sup>	6237	100213	( 212 )	( 87930 )
в том числе:	5250*	за 20 15 г. <sup>2</sup>	19742	99190	( 66 )	( 112629 )
строительство собственных объектов основных средств	5241*	за 20 16 г. <sup>1</sup>	1378	9855	( - )	( 1677 )
доставка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5251	за 20 15 г. <sup>2</sup>	17127	18305	( - )	( 34054 )
капитальные вложения в арендованные основные средства	5242	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2784	48112	( 161 )	( 46057 )
приобретение отдельных объектов основных средств	5252*	за 20 15 г. <sup>2</sup>	2560	53132	( - )	( 52908 )
оборудование к установке	5243	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
прочие поступления	5253	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
	5244	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	17548	( - )	( 17548 )
	5254	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	21236	( - )	( 21236 )
	5245	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	5255*	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	925	( - )	( 925 )
	5246	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2075	24698	( 51 )	( 22648 )
	5256	за 20 15 г. <sup>2</sup>	55	6517	( 66 )	( 4431 )
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5257	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
в том числе:	5248	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
незавершенные строительные работы	5258	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
накоп на выполненную стоимость по незавершенным строительным работам	52481	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	52581	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
	52482	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	52582	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
предоплата строительных работ	52483	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )



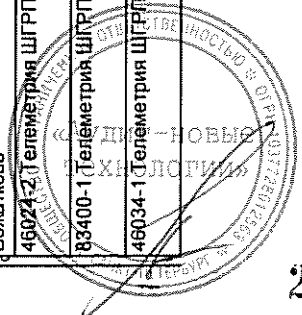
предоплата строительных работ	52583	за 20 15 г.	-	(	-	)
-------------------------------	-------	-------------	---	---	---	---

\* - при подсчете всего в столбцах 5.7 по строке 5240 значение 5245 входит в значение по строке 5241 (Дт08Кт07 при передаче оборудования в монтаж)

\* - при подсчете всего в столбцах 5.7 по строке 5250 значение по строке 5255 входит в значение по строке 5252 (Дт08Кт07 при передаче оборудования в монтаж)

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	3	За 20 15 г. <sup>2</sup>
1	2			4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	46057		52908
в том числе:				
30024-2 Вынос газопровода н/д по ул. Вокзальная д.42	5261	97		
83832-1 Станция катодной защиты 4-й проезд Алтейной		199		
83832-2 Станция катодной защиты Дигилевская ТЭЦ		203		
83832-3 Станция катодной защиты Московское шоссе а/к "Победа"		203		
83832-4 Станция катодной защиты ул. Коняева		203		
83832-5 Станция катодной защиты ул. Крайняя		199		
83784-1 Телеметрия ШГРП №1000 ул. Новоселковская, 9 стр. 1		376		
83763-1 Телеметрия ШГРП №1018 ПОС. Мехзаода, 22 корп.1		399		
30093-2 Телеметрия ШГРП №112 П. Семчино		401		
46022-2 Телеметрия ШГРП №128 с. Божатково		399		
46023-2 Телеметрия ШГРП №129 с. Божатково		399		
46024-2 Телеметрия ШГРП №130 с. Божатково		399		
83400-1 Телеметрия ШГРП №131 п. Карцево		437		
46034-1 Телеметрия ШГРП №189 ул. Дачная,3		379		



42092-2 Телеметрия ШГРП №269 ул. Ситниковская,44	405	
42104-1 Телеметрия ШГРП №275 ул.Голенинская	421	
83587-1 Телеметрия ШГРП №300 пр.Яблочкова,4г	379	
83370-1 Телеметрия ШГРП №350 Канищево, 1-й Озёрный пер.	399	
83371-1 Телеметрия ШГРП №436 ул. Аллейная	425	
83303-1 Телеметрия ШГРП №543 ул. Достоевского	381	
46000-2 Телеметрия ШГРП №74 п. Недостоево	381	
83547-1 Телеметрия ШГРП №13 ул. Баженова,4	401	
30017-5 Вынос г/пр н/д из зоны строительства по ул. 8 Марта	94	
30035-27-1 Вынос г/пр с/д по ул.пр. Яблочкова	950	
84053 Газобалонное оборудование на агм УАЗ 390995 ТС 28091-13 Т 396 ОА 62	93	
42068-1 ШГРП №113 Касимовское шоссе д. 25	926	
46002-1 ШГРП №56 1-й проезд Новой	637	
30013-3 Газопровод с/д по ул. Цюлковского соор. 26	25323	
30013-4 Газопровод с/д по ул. Есенина соор.68а	1728	
30014-6 Газопровод н/д г.Рязань, соор. 213 по пл. Театральной	894	
30018-9 Газопровод с/д г.Рязань, соор. 94 через Окружную дорогу М5 "Урал" км	1409	
30018-10 Газопровод с/д ул. Островского, д.6 соор.2: г/пр н/д соор.217 к ГРП 15	768	
30041-1-1 Газопровод с/д от ТЦ "Барс" до монастыря (г.Рязань,соор.8)	5750	
30017-4 Вынос г/пр н/д из зоны строительства по ул.Маяковского в р-не д.56	276	
30049-16-1 Г/пр с/д г.Рязань соор.93(реконстр.мет.НБ в п.Никитичи)	989	
42442 Оборудование СГРП 11кп Рязанская,45а	1635	
42416-2 Оборудование СГРП 121 ул.Михайловка-Ямки,29а	1537	



42057-1 Оборудование СГРП 127 ул. Пушкина, 6 стр.2	1501
42011-1 Оборудование СГРП 36 ул. Циолковского, 18, стр. 2	1645
42058-2 Оборудование СГРП 78 ул. Касимовское шоссе, 21, стр.6	1902
42002-2 Оборудование СГРП 8 ул. Циолковского, 11, стр.2	1667
46027 ГРП 228(помещ.с оборуд.)57,1 кв.м., ул. Прижелезнодорожная, 26а	8005
30023-3 Г/лр с/д перекресток ул.Московского ш.-Михайловское ш.	4843
46034 ШГРП № 189 ул. Дачная,3	930
46033 ШГРП № 270 ул.Лагерная	850
83219-1 ШГРП № 321 Остров	
83855-1 ШГРП № 199 п. Борки 3-й район	439
30025-4 Вынос г/лр н/д из зоны стр-ва по ул.Баженова	450
80751 г/лр ул. Горького (от ул. Косадыялский до моста Пыбель)	379
30015-3 Г/лр в/д через овраг в районе Гленчино методом ИНБ, соор. 113	1542
42098 ШГРП № 149 ул. Новая, 51	3627
42004-2 Телеметрия СГРП 115 Куйбышевское шоссе,25	340
42031-2 Телеметрия СГРП 124 ул.Пушкина, 5а	517
42030-1 Телеметрия СГРП 125 Первомайский пр-т, 76 стр.2	518
42057-2 Телеметрия СГРП 127 ул.Пушкина, 6 стр.2	517
42011-2 Телеметрия СГРП 36 ул. Циолковского, 18 стр.2	518
42017-2 Телеметрия СГРП 61 ул. Стройкова, 76 стр.2	517
42020-2 Телеметрия СГРП 68 ул. Пушкина, 47в	518
30039-21-1 Г/лр в/д в пойме р.Павловка г.Рязань соор. 194	517
	16729

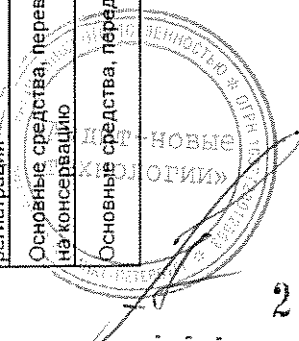
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего:	5270	(	) (	) (
в том числе:	5271	(	) (	) (
30128 Г/пр н/д п. Шереметьево ул. Старое Село ж/д с		(	99 )	
30120 Г/пр н/д ул. Свободы 13ж/дом и		(	44 )	
30155 Г/пр н/д п. Храпово д. 2а		(	9 )	
30020 Газопровод проложенный 1961 г		(	8 )	
30213 Г/пр ул. Вознесенская д. 61		(	35 )	
30219 Г/пр ул. С.Среды котельная баня №3		(	10 )	
30206 Г/пр ул. Чалова 58 а		(	114 )	
31104 Г /пр н/д ул. Щорса д 5		(	11 )	
30304 Г/пр п. Дягилево ул. Московский		(	30 )	( 265 )
30025 Газопровод проложенный 1966 г		(	72 )	( 13 )
30039-19 Г/пр проложенный 1981 г пр. Лыбедский от ул. Горького		(	27 )	( 236 )
80751 г/пр ул. Горького (от ул. Красноярской до моста Лыбедь		(	613 )	( 104 )
30039-21 Газопровод проложенный 1981 г р.Павловка от ст. ГРП		(	1951 )	( 234 )
83802 Дюкер через реки Павловка и Плетенка		(	230 )	( 126 )
30035-27 Г /пр проложенный 1976 г к столовой п.я 8754		(	11 )	( 1005 )
30024 Г/пр проложенный 1965 г		(	76 )	( 455 )
30029 Г/пр проложенный 1970 г		(	17 )	( 16 )
30035-21 Г/пр проложенный 1976 г ул. Подбельского		(	76 )	( 24 )
30018 Г/пр проложенный 1959 г		(	88 )	( 249 )
30043 Газопровод 1954 г		(	195 )	( 186 )
30014 Газопровод проложенный 1955 г		(	4 )	( 53 )
30016 Газопровод проложенный 1956 г		(	532 )	( 232 )
30015 Газопровод проложенный 1956 г		(	10 )	( 8 )
30013 Газопровод 1954		(		( 265 )
30022-2 Газопровод н/д ул. Стройкова д.65 к.		(		( 13 )
		(	4262	) ( 3233 )

30015 Газопровод проложенный 1956 г	( 236 )
30016 Газопровод проложенный 1957 г	( 104 )
30017 Газопровод проложенный 1958 г	( 234 )
30018 Г/пр проложенный 1959 г	( 126 )
30101 Газопровод проложенный 1960 г	( 1005 )
30020 Газопровод проложенный 1961 г	( 455 )
30021 Газопровод проложенный 1962 г	( 16 )
30022 Газопровод проложенный 1963 г	( 24 )
30023 Газопровод проложенный 1964 г	( 249 )
30026 Газопровод проложенный 1967 г	( 186 )
30027 Газопровод проложенный 1968 г	( 53 )
30028 Газопровод проложенный 1969 г	( 232 )
30032-20 Г/пр проложен. 1973г ул. Зубковой	( 8 )
30030 Газопровод проложенный 1971 г	( 3 )
31140 Перекладка г/пр Ряз.мясокомбинат	( 24 )

0710005 с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		6228		6426		6624
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		-		-		-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-		-		-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283		84867		96883		82076
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		20252		22059		22680
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		8207		8207		8207
Основные средства, переданные в залог	5286		-		-		-



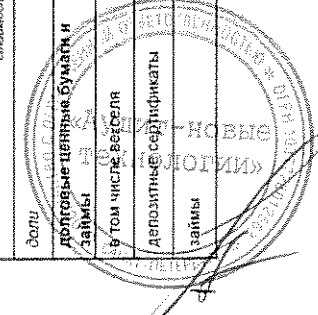
Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0716005 с. 7

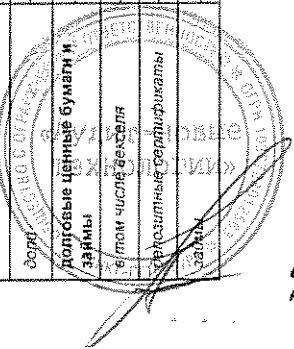
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (убыточно)		Изменения за период		на конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
	5311	за 20 15 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
в том числе:	5302	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уставные капиталы	5312	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530211	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие преференциальную ставку	5302111	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312111	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие преференциальную ставку	5302112	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312112	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	530212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	53022	за 20 16 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	53122	за 20 15 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: акции	530221	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие преференциальную ставку	5302211	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312211	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие преференциальную ставку	5302212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	530222	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531222	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций	53023	за 20 16 г.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-
	53123	за 20 15 г.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-
в том числе: акции	530231	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие преференциальную ставку	5302311	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312311	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие преференциальную ставку	5302312	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312312	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	530232	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531232	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	5303	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги и займы	5313	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	53031	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53032	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53033	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



облигации	530334	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	530341	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531341	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	530342	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531342	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	53041	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53042	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады по Договору простого товарищества	53043	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53044	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: уставные капиталы	5305	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	53051	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53161	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530511	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531611	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5305111	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316111	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5305112	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316112	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530512	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531612	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	53052	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53162	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530521	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531621	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5305211	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316211	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5305212	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316212	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530522	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531622	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций	53053	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53163	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530531	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531631	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5305311	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316311	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5305312	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316312	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530532	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531632	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевые ценные бумаги и займы	5307	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	53071	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
процентные сертификаты	53072	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53073	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	31.12.20	1.01.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

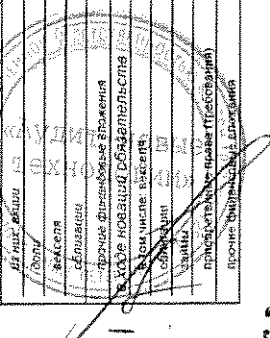


облигации	53074	за 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		г.																				
	53174	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	530741	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531741	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	530742	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531742	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочие</b>	53008	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53118	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53081	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в том числе депозитные вклады</b>	53161	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>в приобретенные права (требования)</b>	53082	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочие</b>	53083	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений</b>	53000	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53110	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>6</sup>	
		3	4	4	5	5	6
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-	-	-	-
бонды	53202	-	-	-	-	-	-
векселя	53203	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53204	-	-	-	-	-	-
облигации	53205	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53206	-	-	-	-	-	-
приобретенные права (привилегия)	53207	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53208	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53209	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе: переданные для продажи	5326	-	-	-	-	-	-
из них: векселей	53261	-	-	-	-	-	-
депозитных сертификатов	53262	-	-	-	-	-	-
облигаций	53263	-	-	-	-	-	-
активов	53264	-	-	-	-	-	-
депозитных вкладов	53265	-	-	-	-	-	-
привилегированные Провы (привилегия)	53266	-	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53267	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53268	-	-	-	-	-	-
<b>Переданные безвозмездно и в виде вклада</b>	<b>5327</b>	-	-	-	-	-	-
в том числе: безвозмездно	53271	-	-	-	-	-	-
из них: акции	532711	-	-	-	-	-	-
бонды	532712	-	-	-	-	-	-
векселя	532713	-	-	-	-	-	-
облигации	532714	-	-	-	-	-	-
займы	532715	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	532716	-	-	-	-	-	-
<b>Переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал</b>	<b>53272</b>	-	-	-	-	-	-
Организаций	532721	-	-	-	-	-	-
из них: акции	532722	-	-	-	-	-	-
бонды	532723	-	-	-	-	-	-
векселя	532724	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	532725	-	-	-	-	-	-
облигации	532726	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	532727	-	-	-	-	-	-
приобретенные права (привилегия)	532728	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53273	-	-	-	-	-	-
<b>Переданные в Счет-вклад по договору простого товарищества</b>	<b>532731</b>	-	-	-	-	-	-
из них: акции	532732	-	-	-	-	-	-
бонды	532733	-	-	-	-	-	-
векселя	532734	-	-	-	-	-	-
облигации	532735	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	532736	-	-	-	-	-	-
<b>В ходе новаций обязательств</b>	<b>53281</b>	-	-	-	-	-	-
из них: векселей	53282	-	-	-	-	-	-
бондов	53283	-	-	-	-	-	-
займы	53284	-	-	-	-	-	-
приобретенные права (привилегия)	53285	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	53286	-	-	-	-	-	-



Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
из них: акции	532911	-	-	-
доли	532912	-	-	-
вексели	532913	-	-	-
дополнительные сертификаты	532914	-	-	-
облигации	532915	-	-	-
заводы	532916	-	-	-
депозитные вклады	532917	-	-	-
приобретенные права (присоединяя)	532918	-	-	-
выгоды по договору срочного погашения	532919	-	-	-
прочие финансовые вложения	532920	-	-	-
передача финансовых вложений в безопытное управление	53292	-	-	-
из них: акции	532921	-	-	-
доли	532922	-	-	-
вексели	532923	-	-	-
дополнительные сертификаты	532924	-	-	-
облигации	532925	-	-	-
депозитные вклады	532926	-	-	-
выгоды по договору срочного погашения	532927	-	-	-
прочие финансовые вложения	532928	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (примано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
<b>Резервы под обесценение финансовых вложений - всего</b>	<b>53001</b>	-	-	( - )	( - )	-
<b>Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего</b>	<b>53011</b>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530111	-	-	( - )	( - )	-
из них: дочерних организаций	5301111	-	-	( - )	( - )	-
акции	53011111	-	-	( - )	( - )	-
доли	53011112	-	-	( - )	( - )	-
заимствования	5301112	-	-	( - )	( - )	-
акции	53011121	-	-	( - )	( - )	-
доли	53011122	-	-	( - )	( - )	-
прочие организации	5301113	-	-	( - )	( - )	-
акции	53011131	-	-	( - )	( - )	-
доли	53011132	-	-	( - )	( - )	-
<b>Алименты, пенсии, бонусы и займы</b>	<b>530112</b>	-	-	( - )	( - )	-
из них: вложения в уставные капиталы	5301121	-	-	( - )	( - )	-
доли	53011211	-	-	( - )	( - )	-
дополнительные сертификаты	5301122	-	-	( - )	( - )	-
заводы	5301123	-	-	( - )	( - )	-
облигации	5301124	-	-	( - )	( - )	-
прочие	530113	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: облигации	5301131	-	-	( - )	( - )	-
присоединяя	5301132	-	-	( - )	( - )	-
акции по договору срочного погашения	5301133	-	-	( - )	( - )	-
прочие	5301134	-	-	( - )	( - )	-



53051	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего									
в том числе: вложения в уставные капиталы									
из них: дочерних организаций									
векселя									
долга									
Земельная организация									
векселя									
долга									
Прочие организации									
векселя									
долга									
Долговые ценные бумаги и займы									
из них: векселя									
долговые сертификаты									
займы									
облигации									
прочие									
в том числе депозитные вклады									
в приобретенные права (требования)									
прочие									

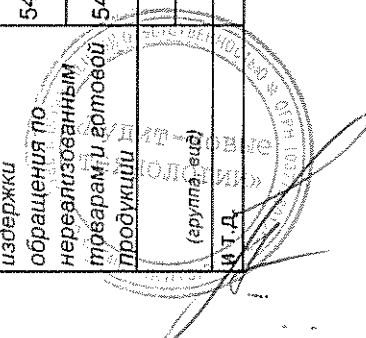


Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

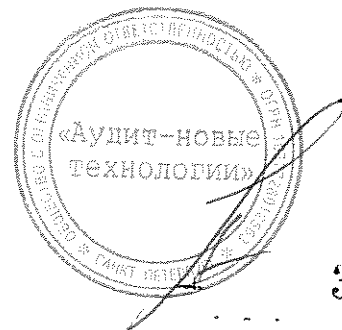
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1</sup>	105294	( 500 )	167719	( 148398 )	103	-	x	124615	( 397 )
	5420	за 20 15 г. <sup>2</sup>	96904	( 625 )	138992	( 130504 )	125	-	x	105294	( 500 )
в том числе:	5401	за 20 16 г. <sup>1</sup>	81056	( 94 )	140291	( 129851 )	26	-	1531	93027	( 68 )
материалы	5421	за 20 15 г. <sup>2</sup>	75292	( 134 )	110726	( 107503 )	40	-	2541	81056	( 94 )
готовая продукция	5402	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	1847	( - )	-	-	( 1847 )	-	( - )
	5422	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1851	( - )	-	-	( 1851 )	-	( - )
товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. <sup>1</sup>	24010	( 406 )	15457	( 18320 )	77	-	316	21463	( 329 )
	5423	за 20 15 г. <sup>2</sup>	21382	( 491 )	26315	( 22997 )	85	-	( 690 )	24010	( 406 )
товары отгруженные	5404	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 16 г. <sup>1</sup>	226	( - )	10124	( 226 )	-	-	-	10124	( - )
	5425	за 20 15 г. <sup>2</sup>	226	( - )	-	( - )	-	-	-	226	( - )
издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 16 г. <sup>1</sup>	2	( - )	-	( 1 )	-	-	-	1	( - )
	5426	за 20 15 г. <sup>2</sup>	4	( - )	2	( 4 )	-	-	-	2	( - )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Итого			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

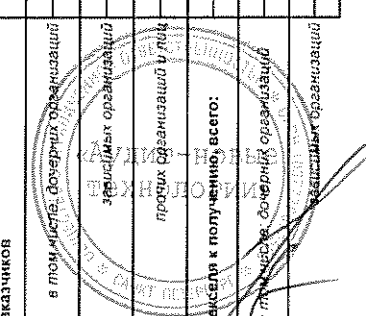
0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				корректировки а величина резерва (в т.ч. создание)	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		На конец периода				
			На начало года		выбыло			учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>б</sup>						использ ованные резерва	11.1.	12
4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
покупателей и заказчиков, всего:	5502	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: дочерних организаций	5521	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	5522	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	5523	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
векселя к получению, всего:	5503	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: дочерних организаций	5523	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	55031	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	55032	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
авансы выданные, всего:	55033	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: дочерних организаций	55041	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	55042	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	55043	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	5505	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )
проценты к получению, всего:	5525	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )

	55051	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: опт дочерних организаций	55251	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
опт зависимых организаций	55052	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55252	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций и лиц	55053	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55253	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Долговые ценные бумаги и займы,</b>	55006	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего:	55206	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55061	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55261	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55062	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55262	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55063	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55263	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>по приобретенным правам (требованиям), всего:</b>	55007	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55207	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55071	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55271	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55072	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55272	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55073	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55273	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>прочая - всего:</b>	55008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55208	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55081	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55281	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55082	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55282	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55083	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55283	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего</b>	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	95184	110666	119666	95184	110666	119666	95184	110666	119666	95184	110666	119666	95184	110666	119666	95184
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 15 г. <sup>1</sup>	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322
	5531	за 20 16 г. <sup>1</sup>	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55112	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55113	за 20 15 г. <sup>1</sup>	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322	78322
	55313	за 20 16 г. <sup>1</sup>	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772	73772
<b>всего:</b>	5512	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55121	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55321	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55122	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55322	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

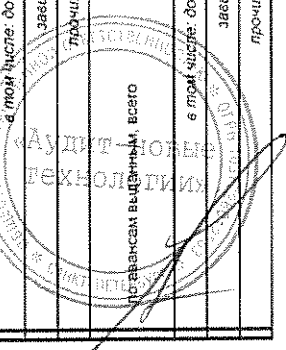




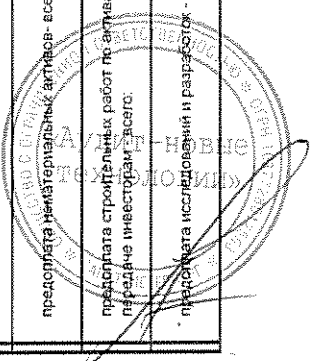
Итого	55383	за 20 16 г. <sup>2</sup>	11150	( 8923 )	176043	-	( 174726 )	( 10 )	2207	( 459 )	( 4150 )	-	-	11998	( 10407 )
Итого	5520	за 20 16 г. <sup>2</sup>	110666	( 9830 )	360568	-	( 354659 )	( 10 )	2394	( 698 )	( 4589 )	x	x	115867	( 11327 )
Итого	55001	за 20 15 г. <sup>1</sup>	213	( - )	-	-	( 213 )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55201	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	21	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	21	( - )
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	550011	за 20 15 г. <sup>1</sup>	213	( - )	-	-	( 213 )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	552011	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	21	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	21	( - )
Итого	550012	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	552012	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	550013	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	552013	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	550014	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Итого	552014	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	12772	1445	11016	1186	3961	1634
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	2365	1445	2093	1186	2252	1102
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55412	2365	1445	2093	1186	2252	1102
прочих организаций и лиц по исполнительным листам	55413	-	-	-	-	-	-
по векселям к получению, всего:	5542	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55421	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55422	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55423	-	-	-	-	-	-
по банковским выданным, всего	5543	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55431	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55432	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55433	-	-	-	-	-	-

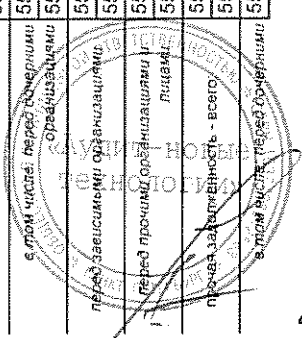


по процентам к получению, всего:	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от долевого участия к получению, всего:	5545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым ценным бумагам и займам, всего:	5546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочей задолженности- всего:	5548	10407	-	8923	-	1709	-	532	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55483	10407	-	8923	-	1709	-	532	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:</b>	55401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата неимущественных активов, всего:	54403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ по акциям, подорожным передаче инвесторам, всего:	54404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата исследований и разработок - всего:	54405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>б</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>а</sup>	перевод на долгосрочную задолженность	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5552	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	55521	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
дочерние организации	55721	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
зависимые организации	55522	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55722	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие организации и лица	55523	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55723	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
векселя к уплате, всего:	5553	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5573	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: дочерним организациям	55531	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55731	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
зависимым организациям	55532	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55732	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочим организациям и лицам	55533	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55733	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
авансы полученные - всего:	5554	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5574	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: от дочерних организаций	55541	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55741	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
от зависимых организаций	55542	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55742	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
от прочих организаций и лиц	55543	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55743	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
задолженность перед инвесторами, всего:	5555	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5575	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: перед дочерними организациями	55551	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55751	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
перед зависимыми организациями	55552	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55752	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
перед прочими организациями и лицами	55553	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	55753	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочая задолженность - всего:	5556	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5576	за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: перед дочерними	55561	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-



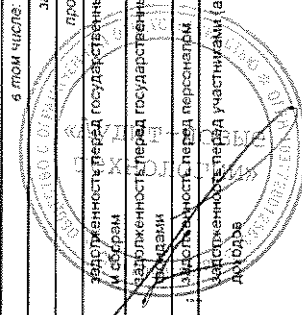
организациями		за 20 15 г. <sup>2</sup>																		
55761																				
перед зависимыми организациями		55562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перед прочими организациями и лицами		55563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		5560	89596	841643	-	-	-	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93645
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:		5580	93545	918263	-	-	-	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101613
		55601	23078	23794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23794
		55801	23794	25327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25327
в том числе: дочерние организации		556011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимые организации		556012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие организации и лица		556013	23078	23794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23794
		558013	23794	25327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25327
векселя к уплате, всего:		55602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерним организациям		556021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимым организациям		556022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие организациям и лицам		556023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные - всего:		55603	36940	51636	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36162
		55803	36162	56283	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39799
в том числе: от дочерних организаций		556031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от зависимых организаций		556032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций		556033	36940	51636	-	-	-	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36162
		558033	36162	56283	-	-	-	-	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39799
задолженность перед инвесторами, всего:		55604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перед дочерними организациями		556041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558041	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перед зависимыми организациями		556042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
перед прочими организациями и лицами		556043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		558043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными органами по налогам и сборам		55605	27393	315060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27670
		55805	27670	316154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35539
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		55606	1642	63881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5610
		55806	5510	67810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
задолженность перед персоналом		55607	292	223350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		55807	-	236300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2

задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	за 20 15 г. <sup>1</sup>		114	12839		( 12917 )	( - )	36
	за 20 16 г. <sup>2</sup>	36		14534	( 14508 )			
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)*	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-
за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочая задолженность - всего:	за 20 15 г. <sup>1</sup>	136	151083	( 150828 )	( 18 )	373	-	373
в том числе: перед дочерними организациями	за 20 16 г. <sup>2</sup>	373	201855	( 201363 )	( 53 )	822	-	822
за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
перед зависимыми организациями	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-	-	-
за 20 16 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-
перед прочими организациями и лицами	за 20 15 г. <sup>1</sup>	136	151083	( 150828 )	( 18 )	373	-	373
за 20 16 г. <sup>2</sup>	373	201855	( 201363 )	( 53 )	822	-	-	822
Итого	за 20 15 г. <sup>1</sup>	89595	841643	( 837572 )	( 121 )	93545	x	93545
за 20 16 г. <sup>2</sup>	93545	918263	( 909920 )	( 275 )	101613	x	x	101613

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		1 6 г. <sup>1</sup>	3	2015 г. <sup>2</sup>	412	2014 г. <sup>5</sup>	5
Всего	2	346	412	121	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55901	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559011	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559012	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559013	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате, всего:	55902	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559021	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559022	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559023	-	-	-	-	-	-
авансы полученные - всего:	55903	346	412	103	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559031	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559032	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559033	346	412	103	-	-	-
задолженность перед инвесторами, всего:	55904	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559041	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559042	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559043	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55905	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными органами	55906	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	55907	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате дивидендов	55908	-	-	-	-	-	-



задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	55909	-	-	-
прочая задолженность, всего	55910	-	-	18
в том числе: дочерних организаций	559101	-	-	-
зависимых организаций	559102	-	-	-
прочих организаций и лиц	559103	-	-	18



**Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	142200	106291
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5611	33637	33443
Расходы на оплату труда	5620	202066	198104
Отчисления на социальные нужды	5630	59470	58253
Амортизация	5640	48833	41490
Прочие затраты	5650	90225	97640
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5651	52527	57553
Итого по элементам	5660	542794	501778
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	( 9897 )	2
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	532897	501780



**Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода	
						3	4
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	25692	36612	( 39114 )	( 189 )	( 23001 )	
в том числе:							
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	11229	23607	( 24841 )	( - )	9995	
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	14463	13005	( 14273 )	( 189 )	13006	
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	( - )	( - )	-	
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	( - )	( - )	-	
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	( - )	( - )	-	
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	( - )	( - )	-	



**Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

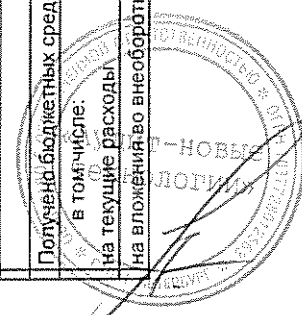
**8.1 Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	32	78	20
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	32	78	20
гарантии и поручительства	5804	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные гарантии и поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-

0710005 с. 14

**8.2 Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Получены бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-



	1		2	3		4		5		6	
	г. 1	г. 2		г. 1	г. 2	г. 1	г. 2	г. 1	г. 2	г. 1	г. 2
Бюджетные кредиты - всего	20	20	5910	-	-	-	-	(	-	-	-
в том числе:			5920	-	-	-	-	(	-	-	-
на текущие расходы	20	20	5911	-	-	-	-	(	-	-	-
	20	20	5921	-	-	-	-	(	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	20	20	5912	-	-	-	-	(	-	-	-
	20	20	5922	-	-	-	-	(	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересечения в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" изменят соответственно "Накопленный износ" и "Наименный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.





**Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	2584	2664	3282
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1337	843	427
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	1580	-	546
Материалы, принятые в переработку	58004	-	5762	126
Товары, принятые на комиссию	58005	6207	10347	2359
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности, труд. книжки в т.ч. бланки строгой отчетности	58007	9	11	3
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	-	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-
		-	-	-

Руководитель  
14 февраля 2017 г.



Главный бухгалтер *Набатова Л.А.*



# АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ»

## Пояснения

к бухгалтерской отчётности за 2016 год.

П2



## 1. Общие сведения

**Юридический адрес акционерного общества «Рязаньгоргаз» (далее «Общество»):**  
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

**Почтовый адрес Общества:**  
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

### Регистрация Общества:

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92г. №1559, зарегистрировано Администрацией г.Рязани Свидетельство №945 от 27.12.1993г. (распоряжение №1538/Р.)

Регистрация в Федеральной налоговой службе:

- свидетельство ЕГРЮЛ от 22.11.2002г. №1026200871388, серия 62 №000700810 выдано ИМНС России №1 по Рязанской области;

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 62 №0000472 от 06.08.99г.

Банковские реквизиты:

ИНН 6227003840, КПП 623001001, р/с 40702810700000000001, к/с 30101810800000000738, БИК 046126738, Рязанский филиал АБ «Россия» .

**Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:**

Устав Общества зарегистрирован 20.06.2002г. Решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 3 от 09.11.2015г.) утверждена новая редакция Устава Общества. Новая редакция зарегистрирована МРИФНС России №2 по Рязанской области 19.11.2015г., лист записи ЕГРЮЛ № 2156234254560.

### Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2016г. равен 30 692 рублям и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 30 692 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

### Реестродержатель Общества:

Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа).

### Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии»(ООО «Аудит-НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 №007883379.

Местонахождение: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп. 2.

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23.

Тел./факс:(495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 16 июля 2012 г.

### Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2014 году - 509 человек;
- в 2015 году - 519 человек;
- в 2016 году - 525 человек.



**Основные виды деятельности общества в 2016 году:**

- транспортировка природного газа;
- прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, принадлежащих предприятиям и населению, торговля, СМР, проектные работы, другие виды).

**Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:**

- Лицензия № ВП-03-003620(С) от 28.10.2009г. – эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.
- Лицензия № 27-1413 от 23.04.2013г. – право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.
- Свидетельство об аттестации №56А040360 от 14.12.2015г. – проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании и эксплуатации объектов.
- Лицензия № ВХ-03-006883 от 12.04.2016г. – эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности.
- Лицензия № 62 РЦ.02.002.Л.000010.01.07 от 29.01.2007г.- эксплуатация и хранение рентгеновских аппаратов для проведения нестационарной рентгеновской дефектоскопии. Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские передвижные.

**Общество является членом саморегулируемых организаций:**

НП «Газораспределительная система. Строительство». Свидетельство № ГСС-06-032-06082009 от 27.11.2015г. (без ограничения срока действия).

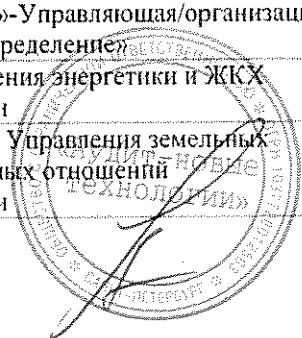
НП «Газораспределительная система. Проектирование». Свидетельство № ГСП-02-014 от 17.11.2010г. заменено на №ГСП-03-014 от 28.01.2011г., №ГСП-06-014 от 01.12.2015г. (без ограничения срока действия).

НП «Газораспределительная система. Строительство» Свидетельство № С-048-78-0032-040816 от 04.08.2016г. (без ограничения срока действия).

**Генеральный директор Общества - Жулидов Валерий Николаевич.  
Главный бухгалтер Общества - Набатова Лариса Александровна.**

**В Совет директоров Общества на 31.12.2016г. входят следующие лица:**

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Селезнёв Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника по корпоративному взаимодействию ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая/организация АО «Газпром газораспределение»
2	Прохорова Ольга Владимировна	УИКР ОКВ заместитель начальника ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая/организация ОАО «Газпром газораспределение»
3	Дмитриев Евгений Анатольевич	Начальник управления ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая/организация ОАО «Газпром газораспределение»
4	Королёв Дмитрий Александрович	УИКР ОКВ главный специалист ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая/организация ОАО «Газпром газораспределение»
5	Сидоров Игорь Андреевич	УИКР ОКВ начальник группы ЮФО СКФО ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая/организация ОАО «Газпром газораспределение»
6	Галушкин Александр Сергеевич	Зам. начальника управления энергетики и ЖКХ Администрации г.Рязани
7	Ермакова Людмила Евгеньевна	Заместитель начальника Управления земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации г.Рязани



### Ревизионная комиссия

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек. Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров Общества от 27.06.2011г. Общество филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Общество является учредителем ООО «НЭЦ «Газдиагностика» с 2002 года. Доля Общества в Уставном капитале составляет 20% (2000,00руб.).

## 2. Раскрытие применяемых способов ведения учёта.

### Основа представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ утверждённого приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учёта и отчётности в РФ.

Положение по учётной политике Общества на 2016 год подготовлено с учётом требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённого приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом №760 от 31.12.2015г.

### Денежные средства и денежные эквиваленты.

К денежным эквивалентам Общество относит:

- Открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;
- Высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых, отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (например: ОАО «Газпром», ПАО «Сбербанк России»).

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- Суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, в бюджетную систему и поступлений из нее;
- Прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы 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.

### Расходы будущих периодов.

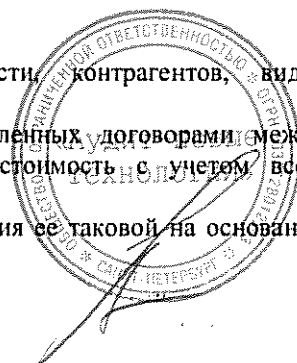
Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам. Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

### Дебиторская задолженность.

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость с учетом всех, представленных Обществом скидок и надбавок.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.



Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

#### **Оценочные обязательства.**

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- По выплате вознаграждения по итогам работы за год – по состоянию на конец отчетного года;
- По оплате отпусков – на последний день каждого месяца по категориям работников.

#### **Оценочные резервы.**

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости материальных ценностей и резерв по сомнительным долгам.

#### **Общие положения об организации бухгалтерского учёта и подготовки бухгалтерской отчётности.**

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 7.7.

Общество отражает в бухгалтерской отчётности (кроме корпоративной) отдельные её показатели, раскрывающие данные основных показателей отчётности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;

составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчётности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчётности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

#### **Основные средства.**

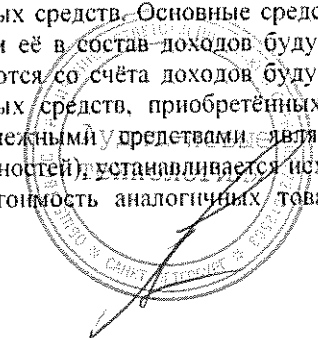
Учёт основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

#### **Порядок отнесения объектов к основным средствам**

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

#### **Определение первоначальной стоимости основных средств**

Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Основные средства, полученные безвозмездно, учитываются по рыночной стоимости с включением её в состав доходов будущих периодов, по мере начисления амортизации соответствующие суммы списываются со счёта доходов будущих периодов на прочие доходы Общества. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей) устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).



При реконструкции, модернизации ОС, имеющих нулевую остаточную стоимость, затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию учитываются на счете учёта основных средств обособлено с открытием отдельной инвентарной карточки на сумму произведённых затрат.

В целях сохранения активов применяется особый порядок учёта выкупленного лизингового имущества.

Стоимость лизингового имущества на дату перехода права собственности списывается с забалансового счёта 001 «Аренданные основные средства». Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счёта 01 «Основные средства» и кредиту счёта 02 «Амортизация основных средств». Выкупная стоимость предмета лизинга, независимо от её величины, отражается по дебету счёта 01 «Основные средства». Для определения нормы амортизации комиссией по определению срока полезного использования реконструированных, модернизированных и вновь вводимых в эксплуатацию объектов основных средств устанавливается принадлежность выкупленного лизингового имущества к определённой амортизационной группе и оставшийся срок полезного использования. Амортизация начисляется в установленном порядке.

#### *Переоценка объектов основных средств.*

Согласно приказу №650 от 07.10.2016г. по решению Совета директоров Общества в УП на 2016г. внесены изменения –переоценку ОС проводить не реже одного раза в пять лет. Переоценке подлежат все группы ОС, кроме транспортных средств. По состоянию на 31.12.2016г. переоценка ОС Обществом не проводилась. Последняя переоценка ОС была проведена Обществом по состоянию на 31.12.2014г.

#### *Амортизация объектов основных средств*

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начислялась по всем объектам основных средств линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется. Срок полезного использования объекта ОС, при принятии объекта к бухгалтерскому учёту определялся путём отнесения объекта к одной из групп основных средств. Основные средства группируются в соответствии с классификацией, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2006г.№1.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется комиссией (Приложение № 7 УП) предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

К основным средствам относилось имущество, используемое в течение длительного времени (более 12 месяцев) и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Объекты, со сроком использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 руб. учитывались на счёте 10 «Материалы».

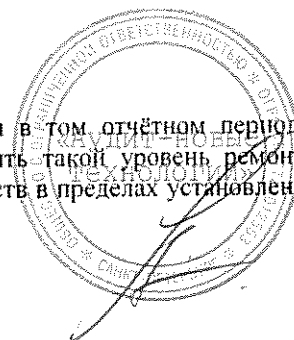
Объекты основных средств, подлежащие государственной регистрации, используемые в хозяйственной деятельности, но документы по ним по различным причинам не переданы на государственную регистрацию, учитываются на счёте 01.3 «Объекты ОС, документы по которым не переданы на госрегистрацию», начисление амортизации производится в бухгалтерском учёте и налоговом учёте с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

#### *Выбытие объектов основных средств*

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчёт о прибылях и убытках.

#### *Затраты по ремонту и обслуживанию*

Расходы по обслуживанию и текущему ремонту основных средств признаются в том отчётном периоде, к которому они относятся. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.



## Нематериальные активы

Учёт нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) от 27 декабря 2007 г. № 153н.

### *Порядок отнесения объектов к нематериальным активам*

В составе нематериальных активов отражены программные продукты для персональных компьютеров, исключительное авторское право на которые не принадлежит Обществу.

### *Определение первоначальной стоимости нематериальных активов*

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

### *Амортизация нематериальных активов*

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

## Материально-производственные запасы

Учёт материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

Материалы, топливо, товары и другие материальные ресурсы отражаются в учёте и отчётности по фактической себестоимости их приобретения. Газ, используемый для собственных нужд Общества, учитывается на счёте 10 «Материалы» в сумме фактических затрат на его приобретение.

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путём в момент их принятия к учёту, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учёта соответствующих материально-производственных запасов (счёт 10 «Материалы» и счёт 41 «Товары»).

Учёт поступления материалов ведётся без использования счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», и счёта 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретённые Обществом для оптовой продажи, учитываются по покупным ценам без учёта расходов по доставке, которые учитываются в составе расходов на продажу.

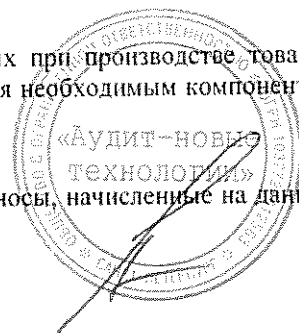
Товары, приобретённые для торговли, учитываются по покупным ценам без НДС. Списание товаров в оптовую и розничную торговлю производится по средней себестоимости.

### *Порядок оценки незавершённого производства.*

Незавершённое производство оценивается по прямым статьям затрат.

При этом в состав прямых затрат для целей оценки незавершённого производства включаются следующие затраты:

- затраты на приобретение (изготовление) сырья, материалов, израсходованных при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на субподрядчиков, если объект не сдан заказчику;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих и страховые взносы, начисленные на данные расходы;





- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

#### Учёт специальной надбавки.

В соответствии с п.1.5. Постановления ФЭК РФ №187 э/4 от 15.08.06г. «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным организациям для финансирования программ газификации», средства, полученные в результате применения специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование программ газификации.

Сумма спец.надбавки формирует выручку от реализации услуг по транспортировке природного газа. Обособленный учёт поступления денежных средств осуществляется на счёте 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счётом 51 «Расчётные счета». На счетах бухгалтерского учёта вышеуказанные операции Общество отражает следующим образом:

Дт 55	Кт 51	Выделена сумма спец.надбавки, определённая расчётным путём, на специальный счёт в банке;
Дт 60,76	Кт 55	Произведены расчёты с поставщиками, подрядчиками в рамках программы газификации;
Дт 08	Кт 60,76	Отражены затраты в объекты газоснабжения;
Дт 01	Кт 08	Введены в эксплуатацию объекты ОС, построенные в рамках программы газификации.

#### Учёт коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения.

Порядок учёта расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов организаций» ПБУ 10/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчётном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

#### Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учёте в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 115н (ред. от 18.09.2006г.)

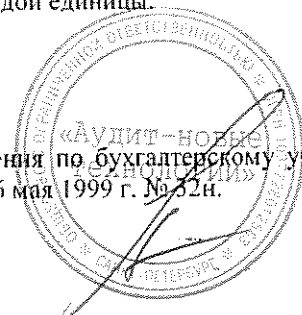
#### Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2002г. №4085) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011г.), утверждённого приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н (ред. от 08.11.2010г.).

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

#### Выручка от продаж

Порядок учёта доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт доходов организаций» ПБУ 9/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.



Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продаж в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

### Заёмные средства

Учёт кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 августа 2008 г. № 107-н.

Заёмные средства в отчётном году не привлекались.

### Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счёт прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

### Операции в иностранной валюте

Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчёта стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждённого приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчёт стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте.

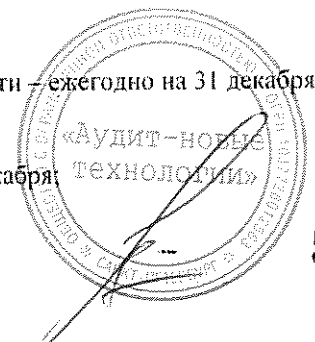
Курсовые разницы относятся на счёт прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.

### Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов её проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Обществом установлены следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности в кассе, краткосрочных финансовых вложений - ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца и внеочередная инвентаризация по приказу руководителя Общества;
- долгосрочных финансовых вложений – на первое число каждого квартала;
- ТМЦ в буфете – на первое число каждого квартала;
- ТМЦ в магазине и складе магазина – на первое число каждого квартала;
- медикаментов в здравпункте – на первое число каждого квартала;
- расчётов по дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам деятельности – ежегодно на 31 декабря;
- МПЗ на складах, службах и отделах – ежегодно на 1 ноября;
- ОС и НА – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- незавершённого производства и незавершённого строительства – ежегодно на 1 декабря;
- иного имущества, расчётов и обязательств – ежегодно на 31 декабря.



### Учёт расчётов по налогу на прибыль.

Учёт расчётов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 утв. Приказом Мин. Финна РФ от 19.11.02г. № 114-н (ред. от 11.02.08г.).

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учёте в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отражённого в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчётности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе не сальдируются.

### Изменение учётной политики

#### Изменения учётной политики на 2017 год.

В Учётную политику Общества на 2017 год изменения не вносились.

### 3. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведённых корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчётности за отчётный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы были скорректированы:

- в связи с рекомендациями Минфина РФ №07-04-09/2355 от 22 января 2016г. по отражению в ОДДС суммы выплат по договорам гражданско-правового характера и выплаты Совету директоров стр.4121,4122,4129, прочие расходы (возврат не полученных дивидендов физ.лицами) стр.4210,4219,4200,4320,4322,4300 за 2015г.

(тыс.руб.)

Форма ОДДС (номер строки)	Было	Стало
4121	(211 509)	(213 179)
4122	(273 086)	(271 286)
4129	(140 575)	(140 705)
4210	602	571
4219	31	-
4200	( 67 709)	( 67 740)
4320	( 25 241)	( 25 210)
4322	( 12 766)	( 12 735)
4300	( 25 241)	( 25 210)



#### 4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

##### Нематериальные активы

тыс. руб.

	Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	Программы ЭВМ и базы данных	Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	...	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2015	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2015	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2015	-	-	-	-	1	1

Остаточная стоимость на 01.01.2016	-	-	-	-	1	1
Поступление	-	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2016	-	-	-	-	1	1

Первоначальная стоимость на 31.12.2016	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2016	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2016	-	-	-	-	1	1

##### Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1 Пояснений П-1.

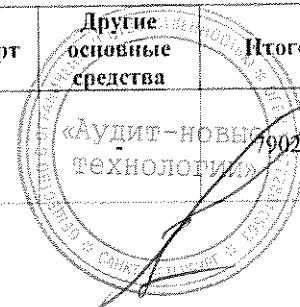
Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1.

В основные средства, указанные выше, входят:

а) Основные средства, сданные в аренду

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015	7902	-	-	-	-	7902



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год**

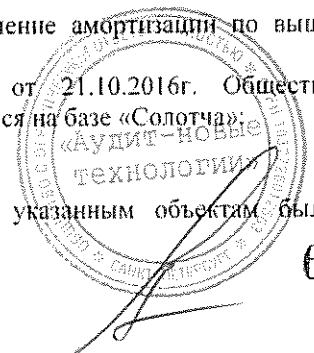
Накопленная амортизация на 31.12.2015	1476	-	-	-	-	1476
Остаточная стоимость на 31.12.2015	6426	-	-	-	-	6426
Остаточная стоимость на 01.01.2016	6426	-	-	-	-	6426
Поступило из аренды	-	-	-	-	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-	-
Амортизация	198	-	-	-	-	198
Переоценка	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2016	6228	-	-	-	-	6228
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2016	7902	-	-	-	-	7902
Накопленная амортизация на 31.12.2016	1674	-	-	-	-	1674
Остаточная стоимость на 31.12.2016	6228	-	-	-	-	6228

**б) Основные средства, полученные в аренду.**

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные ОС стоимостью:  
 в 2016 г. – 5 692 тыс.руб. (земельные участки), в 2015г. – 29 963 тыс.руб.(земельные участки), в 2014 г. - 18 390 тыс. руб. (в т.ч. земельные участки – 18 028 тыс. руб., газопровод – 362 тыс.руб.).  
 Обществом расторгнуты договоры аренды земельных участков стоимостью:  
 В 2016г. – 1 401 тыс.руб.; в 2015г. – 6 352 тыс. руб; в 2014 г. – 385 тыс.руб.  
 Договор на аренду оборудования на сумму 8,8 тыс. руб. закончился 31.12.16г.  
 Общество получило в лизинг ОС (автотранспортные средства) стоимостью:  
 в 2016г. Общество в лизинг ОС не получало; в 2015 г. - 10 395 тыс.руб., в 2014 г. – 26 419 тыс.руб.  
 Общество выкупило из лизинга ОС (автотранспортные средства) стоимостью:  
 в 2016г. – 16 298 тыс. руб.; в 2015 г. - 10 397 тыс.руб., в 2014 г. – 16 376 тыс.руб.  
 Общество в 2015г. выкупило из лизинга газопровод стоимостью 8 802 тыс.руб.  
 За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:  
 в 2016г. – 11 756 тыс.руб.; в 2015 г. - 14 815 тыс.руб., в 2014 г. – 16 943 тыс.руб.

**в) Основные средства, переведённые на консервацию:**

Согласно приказам №762 от 31.12.2015г. и №256 от 06.04.2016г. Обществом произведена консервация объектов ОС, находящихся на базе «Солотча»:  
 \_ инв. №10107 Здание лит. А, административно-бытовой корпус Солотча г.Рязань, Песчаная ул., 1;  
 \_ инв. №30308 Газопровод на базу ОАО «Рязаньгоргаз» в п. Солотча;  
 \_ инв. №83312 Котёл «Риннаи-366»; \_ инв. №83313 Котёл «Риннаи-366». Начисление амортизации по выше указанным объектам было приостановлено с 01.05.2016г.  
 В связи с наступлением отопительного сезона согласно приказу №672 от 21.10.2016г. Общество расконсервировало на период с 26.10.2016г. по 30.04.2017г. объекты ОС, находящихся на базе «Солотча»:  
 - инв. №30308 Газопровод на базу АО «Рязаньгоргаз» в п. Солотча;  
 - инв. №83312 Котёл «Риннаи-366»;  
 - инв. № 83313 Котёл «Риннаи-366». Начисление амортизации по выше указанным объектам было возобновлено с 01.10.2016г.



г) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	24 833	23 585
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	2 774	3 333
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	22 059	20 252

д) Основные средства, полученные по договору финансовой аренды и лизинга, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:

тыс. руб.

	Оценочная стоимость на 31.12.2015	Оценочная стоимость на 31.12.2016
Здания	-	-
Машины и оборудование	9	-
Газопроводы (шт)	362	362
Транспорт	53 026	36 729
Другие основные средства (аренда земли)	43 486	47 746
Итого:	96 883	84 867

Основные средства, переданные в аренду, переведённые на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в табл. 2.4 Пояснений П-1. «Иное использование объектов ОС» к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по остаточной стоимости.

е) Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	40 лет	40 лет
Машины и оборудование	От 2 до 40 лет	От 2 до 40 лет
Транспортные средства	От 3 до 15 лет	От 3 до 10 лет
Информационное оборудование	От 5 до 10 лет	От 3 до 10 лет
Прочие	От 2 до 15 лет	От 2 до 15 лет

**Капитальные вложения и оборудование к установке**

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2015	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2016
Оборудование к установке	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	-	-	-	-
Строительство объектов основных фондов	1 378	9 855	1 677	9 556
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция ОС	2 784	48 112	46 218	4 678
Приобрет. отд. объектов ОС	-	17 548	17 548	-
Прочее ТП	2 075	24 698	22 699	4 074
Итого:	6 237	100 213	88 142	18 308

**Движение средств финансирования программы газификации.**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток использованной прибыли на начало отчётного года	Начислено за отчётный год	Израсходовано в отчётном году	Остаток использованной прибыли на конец отчётного года
Прибыль от спец. надбавки 2015г.	165 546	19 928	23 447	188 993
Прибыль от спец. надбавки 2016г.	188 993	22 410	15 995	204 988

За 2016г. начислено чистой прибыли в части спецнадбавки для финансирования программ газификации в сумме – 22 410 тыс.руб.

В 2016 году поступило платежей от специальной надбавки за оказанные услуги по транспортировке газа в сумме -22 057 тыс.руб.

**Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы**

Расходов не было.

**Резервный капитал**

Размер резервного капитала Общества составляет 100 тыс.руб., сформированный:

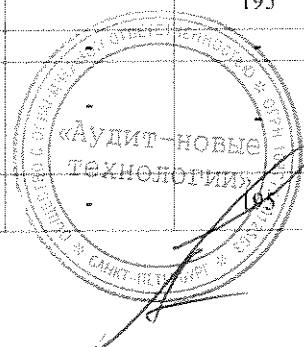
- резервы образованные в соответствии с законодательством в сумме 2 тыс.руб.;

- по прочим основаниям в сумме 98 тыс.руб.

**Долгосрочные финансовые вложения**

тыс. руб.

	Инвестиции в дочерние общества	Инвестиции в зависимые общества	Инвестиции в другие организации	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	Прочие финансовые вложения	Итого
Остаток на 31 декабря 2015 г.	-	-	195	-	-	195
Поступило в 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Выбыло в 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2016 г.	-	-	195	-	-	195



### Краткосрочные финансовые вложения

тыс. руб.

	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	Векселя	Прочие	Итого
Остаток на 31 декабря 2015 г.	-	-	-	-
Поступило в 2016 г.	-	-	-	-
Выбыло в 2016 г.	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2016 г.	-	-	-	-

Краткосрочные финансовые вложения в 2016 году Общество не делало.  
Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость отсутствуют.

### Запасы

В 2016 году Общество резерв под обесценение товаров и материально-производственных запасов не создавало.

тыс.руб.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2016 без резерва
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	80 962	92 959	93 027
Расходы на продажу	2	1	1
Товары для перепродажи	23 604	21 134	21 463
Расходы в незавершённом производстве	226	10 124	10 124
<b>Итого:</b>	<b>104 794</b>	<b>124 218</b>	<b>124 615</b>

Расходы в незавершенном производстве в сумме 10 124 тыс. руб. состоят из затрат на субподрядные работы: ООО «НПФ Электрон-Сервис» в сумме 610 тыс. руб.; ООО «Канал» в сумме 984 тыс. руб.; давальческие материалы на сумму 8 530 тыс. руб. по договору строительства котельной № 240316 от 30.03.16г. с ООО «Мега Ресурсы».

### Расходы будущих периодов

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Расходы, связанные с программным обеспечением стр.11703 - стр.12603(20тыс.руб.)	990	633
Расходы, связанные с имущественным страхованием	-	-
Расходы, связанные с личным страхованием	-	-
Расходы, связанные с приобретением лицензий стр.12603	26	584
Расходы, связанные с предоставлением отпусков	-	-
Дисконт по выданному собственному векселю	-	-
Прочие	3	30
<b>Итого:</b>	<b>1 019</b>	<b>1247</b>

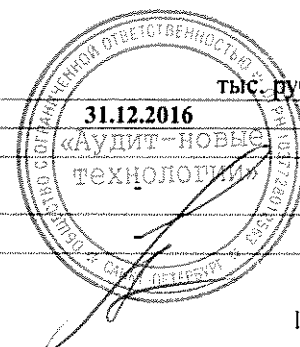
### Прочие внеоборотные и оборотные активы

В связи с тем, что списание расходов будущих периодов ожидается более чем через 12 месяцев после отчётной даты сумму 653 тыс.руб. и авансы на внеоборотные активы в сумме 21 тыс. руб. отражаем в составе прочих внеоборотных активов по стр.1170, а сумму 594 тыс. руб. по стр. 1260 «Прочие оборотные активы».

### Долгосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Задолженность покупателей и заказчиков	-	-
Задолженность работников по выданным займам и ссудам	-	-
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Долгосрочной дебиторской задолженности нет, так как договоры, платежи по которым ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчётной даты Обществом не заключались.

**Краткосрочная дебиторская задолженность.**

	31.12.2015	31.12.2016
Покупатели и заказчики	72 865	100 937
Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
Авансы выданные	25 744	2 012
Расчёты с бюджетом	-	-
Расчёты по претензиям	-	-
Прочие дебиторы	2 227	1 590
<b>Итого:</b>	<b>100 836</b>	<b>104 539</b>

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2016г. начислены в сумме 11 327 тыс.руб., в т.ч.:  
 покупатели и заказчики в сумме 920 тыс.руб.,  
 прочие дебиторы в сумме 10 407 тыс.руб. (исполнительные листы).

Наиболее крупными дебиторами являются:

- ООО «ГазпромМежрегионгаз Рязань» - 56 199 тыс. руб.,
- ООО «Строительная компания Вятич » - 7 937 тыс. руб.,
- Гражданин РФ Попов С.И. - 6 714 тыс.руб.,
- ООО «СтройСити» - 16 074 тыс.руб.,
- ООО «Северная Компания» - 1 648 тыс.руб.,
- ООО «Альфа-Строй» - 1 357 тыс.руб.,
- Ряз.отд. ф-ла «СОГАЗ» - 939 тыс.руб.,
- ООО «Тепло-Строй» - 875 тыс.руб.,

Сумма дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанной на финансовые результаты в 2016 году, равна 10039,15 руб.

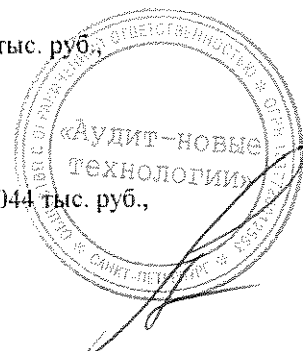
**Денежные средства и денежные эквиваленты.**

	31.12.2015	31.12.2016
Касса	311	81
Расчётные счета	71 179	72 929
Валютные счета	-	-
Прочие денежные средства (переводы в пути)	353	7
<b>Итого:</b>	<b>71 843</b>	<b>73 017</b>

**Раскрытие ОДДС за 2016 ГОД (стр. 4119 «Прочие поступления» и стр. 4129 «Прочие платежи»):**

стр.4119 – прочие поступления – 144 876 тыс. руб.:  
 в т.ч. – оплата за реализованный комиссионный товар – 137 291 тыс. руб.,  
 прочие – 7 585 тыс. руб. в т.ч. % по среднему остатку денеж. ср-в на р/сч – 7 270 тыс. руб.

стр.4129 – прочие платежи – 178 063 тыс. руб.,  
 в т.ч. – перечисление денежных средств комитенту за товар – 137 291 тыс. руб.,  
 - прочие налоги – 14 336 тыс. руб.,  
 - подотчётные суммы – 6 502 тыс. руб.,  
 - перечисления Общества в НПФ – 1 450 тыс. руб.,  
 - страхование – 2 629 тыс. руб.,  
 - компенсация убытков, связанных с переносом г/провода – 13 044 тыс. руб.,  
 - прочие платежи – 2 811 тыс. руб.



### Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы включают в себя на 31.12.2016г. расходы будущих периодов в сумме 594 тыс. руб. со сроком списания в течение 12 месяцев.

### Уставный капитал.

	31.12.2015		31.12.2016	
	Кол-во Акции	Сумма	Кол-во Акции	Сумма
Уставный капитал				
<b>Итого:</b>	30692	31	30692	31

На 31 декабря 2015 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 30 692 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.  
По состоянию на 31 декабря 2015г. в обращении находилось 30 692 обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2016 г. в обращении находится 30 692 акций Общества номинальной стоимостью 1,00 руб.

Согласно выписке реестродержателя акции Общества на 27.06.2016г. распределены следующим образом:

Наименование акционера (долящика, пайщика)	Доля в уставном капитале (%)	Количество акций (шт.)
ОАО «Газпром газораспределение»	70,61	21671
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений г. Рязани	25,1	7704
ООО «Сиверко – Инвест»	0,46	141
ООО «ЭЛИОС»	0,32	98
Физические лица	3,51	1078
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>30692</b>

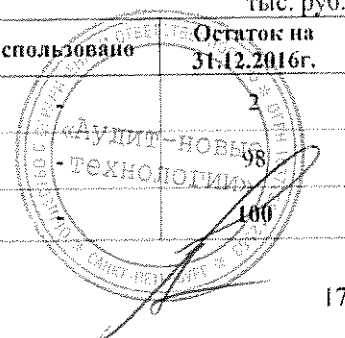
### Добавочный капитал

	Остаток на 31.12.2015г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2016г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	199 710	-	1 173	198 537
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>199 710</b>	<b>-</b>	<b>1 173</b>	<b>198 537</b>

Добавочный капитал изменён на 31.12.2016 г. в связи с выбытием ранее переоценённых объектов основных средств.

### Резервный капитал

	Остаток на 31.12.2015г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2016г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	2	-	-	2
Резервы, образованные по прочим основаниям	98	-	-	98
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>



**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Нераспределённая прибыль прошлых лет :	498 065	543 029
В т.ч. прибыль от спец. надбавки	169 066	188 993
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-
Нераспределённая прибыль отчётного года	58 255	81 810
В т.ч. прибыль от спец. надбавки	19 928	22 410
<b>Итого:</b>	<b>556 320</b>	<b>624 839</b>

**Долгосрочные заёмные средства.**

В 2016 году долгосрочные заёмные средства не привлекались.

**Краткосрочные заёмные средства.**

Краткосрочные заёмные средства в 2016 году Обществом не привлекались.

**Прочие долгосрочные обязательства**

Прочих долгосрочных обязательств Общество не имеет.

**Кредиторская задолженность**

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Поставщики и подрядчики	23 794	25 327
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
Задолженность перед персоналом организации	-	2
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5 510	62
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	27 670	35 539
Авансы полученные	36 162	39 799
Задолженность перед акционерами по выплате доходов	36	62
Прочие кредиторы	373	822
<b>Итого:</b>	<b>93 545</b>	<b>101 613</b>

Авансы полученные, отражаемые в составе краткосрочной кредиторской задолженности, приведены за минусом суммы начисленного НДС, которая составляет на 31.12.2016г. – 7 163 тыс. руб. 31.12.15г. - 6 509 тыс. руб., на 31.12.14г. - 6 612 тыс. руб.

Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована за счёт расчётов с дебиторами и кредиторами по счётам 73.40;76.21;76.20;76.22– 822 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются:

- ООО «АНТ-Информ» - 13 085 тыс. руб.,
- ООО «ТЭР Северо-Запад» - 7 034 тыс. руб.,
- ООО «ССС» - 3 000 тыс. руб.,



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год**

- ООО «Северная Компания» - 8 450 тыс. руб.,
- ООО «Мега Ресурсы» - 960 тыс.руб.,
- ООО «Газэнергосеть розница» - 985 тыс.руб.,

	31.12.2015	31.12.2016
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	36	62

Наиболее крупными кредиторами являются:

- Сачков В.А. - 13 тыс. руб.;
- Токарев А.В. - 37 тыс. руб.,
- Косырев А.В. - 3 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанная на финансовые результаты в 2016 году, равна 274 579 руб. 16 коп.

**Резервы.**

	2015	2016
Оценочные обязательства по отпускам	11 229	9 995
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	14 463	13 006
Резервы по сомнительным долгам	9 830	11 327
Резервы под снижение стоимости МТЦ	501	397

**Выручка от продаж.**

	2015	2016
Выручка от транспортировки сетевого газа	272 890	319 159
Выручка от услуг за монтажные работы и строительство котельных	82 203	119 963
Выручка от услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	174 580	143 952
Выручка от реализации прочих услуг	40 715	39 684
в том числе: в части технологического присоединения	1 673	7 388
в части проектных работ	8 824	7 656
в части работ по пуску и врезке	13 840	9 863
Выручка от реализации товаров	41 877	37 681
<b>Итого:</b>	<b>612 265</b>	<b>660 439</b>

**Не денежные операции.**

Не денежные операции в 2016 году Общество не осуществляло.



**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	2015	2016
Себестоимость транспортировки сетевого газа	216 887	223 096
Себестоимость реализованных услуг за монтажные работы и строительство котельных	66 288	102 014
Себестоимость реализованных услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	89 792	88 675
Себестоимость от реализации прочих услуг	22 699	16 816
в том числе: в части технологического присоединения	2 319	4 197
в части проектных работ	6 386	3 706
в части работ по пуску и врезке	6 475	3 875
Себестоимость от реализации товаров	21 979	17 361
<b>Итого:</b>	<b>417 645</b>	<b>447 962</b>

тыс. руб.

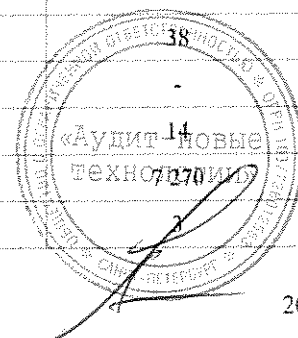
Коммерческие и управленческие расходы, а также издержки обращения, признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

	2015	2016
Коммерческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов	7 447	7 259
Торговля	7 447	7 259
Управленческие расходы, в том числе:	76 688	77 676
оплата труда	39 330	39 865
страховые взносы во внебюджетные фонды	10 824	10 905
Прочие	21 337	22 210
материальные расходы	5 197	4 696

**Прочие доходы.**

	2015	2016
Курсовые разницы	-	-
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	570	649
Поступления в возмещение причиненных организацией убытков, кроме чрезвычайных	106	267
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	-	-
Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	105	275
Доходы от оприходования материалов от ликвидации ОС	157	137
Доходы от реализации металлолома	76	38
Доходы от выявленных при инвентаризации ОС	-	-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	14	14
Проценты к получению	10 184	17 011
Доходы от участия в других организациях	1	2

тыс. руб.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Восстановление резервов по сомнительным долгам	1 245	2 394
Переоценка основных средств	-	-
Прочие	4 244	13 776
в том числе: компенсация убытков;	3 673	12 744
доходы от списания ОС	-	391
<b>Итого:</b>	<b>16 702</b>	<b>24 823</b>

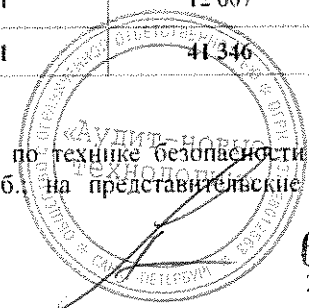
**Прочие расходы.**

тыс. руб.

	2015	2016
Убыток от реализации ценных бумаг организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от погашения векселей третьих лиц, убыток от реализации иностранной валюты	-	-
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретённых не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов, амортиз. ОС	386	1 472
Курсовые разницы	-	-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	990	687
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов:	217	210
• Налог на имущество:	196	189
• Целевой сбор на благоустройство территории;	-	-
• Доп. платеж по налогу на прибыль	-	-
• Налог на землю	21	21
Суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности	1	10
Расходы по возмещению причинённых организацией убытков	102	128
Расходы, связанные с завершением договора по совместной деятельности	-	-
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	171	91
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	2 830	1 180
Расходы на страховые взносы	5 170	5 313
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:	2 972	2 889
1. Расходы по социальной программе:	2 972	2 889
• Оплата путёвок на лечение и отдых (вне рамок Фонда социального страхования РФ)	1 355	976
2. прочие выплаты сверх предусмотренных законодательством (матпомощь, выплаты неработающим пенсионерам)	1 617	1 913
Премии к юбилейным и праздничным датам	14 917	15 671
Выплаты Совету директоров	115	260
НДС на услуги непроизводственного характера	719	828
Прибыль прошлых лет	-	-
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	17 831	12 607
<b>Итого:</b>	<b>46 421</b>	<b>41 346</b>

За 2016г.

Прочие расходы преимущественно состоят из расходов: на содержание охраны, по технике безопасности и охраны труда -220 тыс.руб.; отчислений местному 0,15% от ФЗП- 899тыс.руб., на представительские и



командировочные – 43 тыс.руб.; на материалы – 649 тыс.руб.; прошлых периодов –450 тыс.руб.; на услуги связи – 110 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд»-1450 тыс.руб.; на резервы по сомнительным долгам – 4589 тыс.руб.; по заработной плате - 538 тыс.руб., на проездные билеты – 175 тыс.руб.

За 2015г.

Прочие расходы преимущественно состоят из расходов: на содержание охраны, по технике безопасности и охраны труда -187 тыс.руб.; отчислений местному 0,15% от ФЗП- 1 023 тыс.руб.; на представительские и командировочные – 264 тыс.руб.; на материалы – 405 тыс.руб.; прошлых периодов –177 тыс.руб.; на услуги связи- 92 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд»- 2 229 тыс.руб.; на резервы по сомнительным долгам – 9 421 тыс.руб.; по заработной плате – 590 тыс.руб., на проездные билеты – 143 тыс.руб.

## 5. Налоги.

### 5.1. Налог на прибыль.

Информация по текущему налогу на прибыль

	2015	2016
Налог прибыль	23 550	27 675
Штрафы и пени по налогу на прибыль	24	-

тыс.руб.

### 5.2. Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

№	Показатель	2015	2016
1	Постоянная положительная разница	6 334	7 005
1.1	-образовано ПНО	6 334	7 005
2	Постоянная отрицательная разница	-	-
2.1	-образовано ПНА	-	-
3	Вычитаемая временная разница	3 647	837
3.1	-Образовано ОНА	3 647	837
4	Налогооблагаемая временная разница	2 584	2 371
4.1	-Образовано ОНО	2 584	2 371
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	16 153	22 214

Показатели, характеризующие налог на прибыль, отраженные в бухгалтерском балансе, представляют собой:

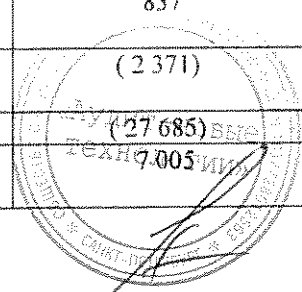
тыс. руб.

№	Наименование	2015г.	2016г.
1	Отложенные налоговые активы (стр.1160)	10 943	11 780
2	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)	11 847	14 218

Показатели, характеризующие налог на прибыль, отраженные в отчете о финансовых результатах, представляют собой:

тыс.руб.

№	Наименование	2015г.	2016г.
1	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2450)	3 647	837
2	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430)	(2 584)	(2 371)
3	Текущий налог на прибыль (стр.2410)	(23 550)	(27 685)
4	Постоянные налоговые обязательства (активы)	6 334	7 005



**5.3. Чистая прибыль к распределению.**

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании, состоявшемся 14.06 2016г., представлена следующим расчетом:

Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году.

Направление распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
На производственное развитие	23 745
На выплату дивидендов	14 582
Итого	38 327

Чистая прибыль 2016г. к распределению 56 209 тыс. руб.

За отчетный год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов, в том числе налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды:

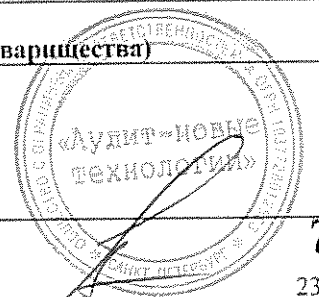
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2016 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	-23 746	234 090	231 556	-26 280
Прибыль	- 895	27 675	22 749	- 5 821
Налог на имущество	- 2 851	12 221	11 975	- 3 097
НДФЛ	-	29 710	29 682	- 28
Земельный налог	- 14	690	540	- 164
Транспортный налог	- 129	566	546	- 149
Плата за загрязнение окружающей среды	- 35	203	238	-
Арендная плата за землю	491	1 484	1 011	18
Плата за проезд по федеральным дорогам	-	18	25	7
Итого	- 27 179	306657	298 322	- 35 514
Расчеты по пенсионному страхованию	- 4 798	49 452	54 200	- 50
Расчеты по медицинскому страхованию	- 423	11 685	12 097	- 11
Расчеты по соцстраху	-288	6 771	7 058	- 1
Взносы от несчастного случая	81	455	374	-
Итого	-5 428	68 363	73 729	- 62

**6. Операции со связанными сторонами.**

Тыс. руб. без НДС

Осуществлённые операции со связанными сторонами	2015г.	2016г.
<b>Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)</b>		
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим лицом.		



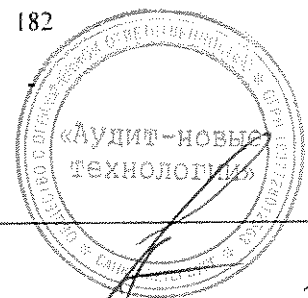


Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

<b>ОАО «Газпром газораспределение»</b>		
- аренда право пользования	103	158
- дивиденды	9096	10296
- кредиторская задолженность	(51)	(10)
<b>ООО «Газдиагностика» НЭЦ</b>		
- дивиденды	1	3
- задолженность	-	-
<b>ООО «Газпром Межрегионгаз»</b>		
- перечислено	-	4
- получено услуг, расчеты денежными средствами	(4)	-
- задолженность	-	-
<b>Администрация г.Рязани</b>		
- дивиденды	3234	3660
- задолженность	-	-
<b>Контролируются одной и той же группой лиц.</b>		



<b>ООО «Газпром Межрегионгаз г.Рязань»</b>		
-получено природного газа	7 821	8 069
-задолженность	24	58
-оказано услуг расчёты денежными средствами	275 597	317 003
-задолженность	44 683	56 199
<b>ОАО «Газпром газораспределение»</b>		
-получено материалов расчёты денеж.средствами	89	74
задолженность	-	-
<b>ЗАО «ГазлизингТЭК»</b>		
-финансовая аренда расчёты денеж.средствами	646	-
задолженность	-	-
<b>ООО «Газпром транегаз Москва»</b>		
- транспортная	869	813
- дебиторская задолженность	92	75
<b>ООО «ГазРегионЛизинг»</b>		
- лизинговые платежи и выкуп ОС	11910	9987
-задолженность	-	-
<b>АО «Газпром газораспределение Липецк»</b>		813
- услуги	-	182
-задолженность	-	-
<b>ООО «Межрегионгаз</b>		



Воронеж»		
-услуги	-	61
-задолженность	-	-
ПАО «Газпром газораспределение Уфа»		
- услуги	-	27
- задолженность	-	-
Вознаграждения членам Совета директоров	115	260



**Вознаграждение основному управленческому персоналу.**

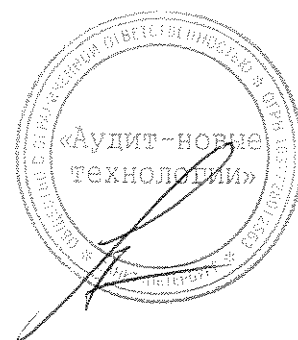
	2015 г.	2016 г.
3.1. Начислены краткосрочные вознаграждения :	12 429	12 325
в т.ч. – отпускные;	1 017	1 049
-вознагр.к отпуску.	572	604
3.1.1 ОПС	1 475	1 800
3.1.2 НДФЛ	1 618	1 594
3.1.3 Страх. Взносы	641	775
3.2 Начислены долгосрочные вознаграждения:	-	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	203	275
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения.	-	-

Состав отраженного в Пояснениях основного управленческого персонала в 2015 г. и 2016 г.

Генеральный директор

Заместитель генерального директора - главный инженер

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



Заместитель генерального директора по общим вопросам  
 Заместитель генерального директора по строительству  
 Главный бухгалтер

**Обеспечение обязательств.**

Наименование показателя	На 31.12.15г.	На 31.12.16г.
Полученные всего:	78	32
в т.ч. товары полученные под залог	78	32
Выданные всего:	-	-
в т.ч. банковская гарантия	-	-

**7. Финансовые риски.**

*Операционные риски.*

*Условия ведения хозяйственной деятельности.*

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

*Процедуры правового характера.*

Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах (включая дела о нарушениях антимонопольного законодательства), возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

*Налогообложение.*

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверки налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2016г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

*Финансовые риски.*

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

*Рыночные риски.*

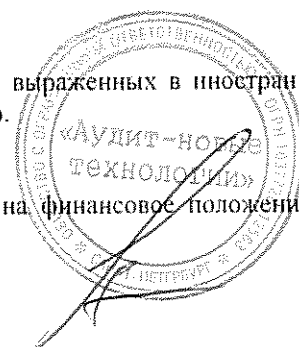
Рынок – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

*Валютный риск.*

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов и активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества незначительно.

*Процентный риск.*

Колебание рыночных процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.



**Риск изменения цен на товары.**

Риск изменения цен на товары – возможное влияние цен на природный газ и его влияние на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств, и в конечном итоге может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Цены на природный газ в РФ устанавливаются Федеральной службой по тарифам и в следствие этого менее подвержены риску значительного колебания.

Общество на регулярной основе оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары и их влияние на операционные и инвестиционные риски.

**Кредитные риски.**

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении другими лицами обязательств, связанных с предоставлением отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утеряны.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы.

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Денежные средства и денежные эквиваленты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

**Риск ликвидности.**

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств. Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. В управлении данным риском важным фактором является наличие достаточного доступа Общества к финансовым ресурсам банков.

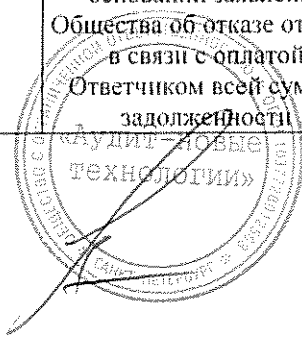
**8. Условные факты хозяйственной деятельности.**

Дела по налоговым спорам, как от имени Общества, так и против него в 2016 году не возбуждались; в суды общей юрисдикции Общество за защитой прав и интересов не обращалось.

**Судебные разбирательства.**

В 2016 году Обществом были предъявлены иски к следующим контрагентам:

Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг(руб.)	Сумма иска – санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
ООО «ТРИУМФ»	Задолженность за подрядные работы	1 700 000,00	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 20.05.2016 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности



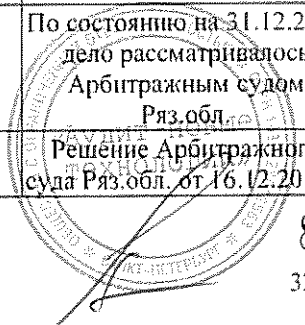
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

ООО «ТРИУМФ»	Задолженность за подрядные работы	2 291 592,00	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 26.08.2016г.дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «ТРИУМФ»	Задолженность за подрядные работы	219 700,22	-	Определение Арбитражного суда Ряз. Обл. от 23.05.2016г дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ТСЖ «Введенская 135»	Задолженность за ТО ГО	4 657,80	-	Определение Арбитражного суда Ряз. Обл. от 16.05.2016г.дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ТСЖ «КАСИМОВКА»	Задолженность за ТО ГО	60 258,24	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 31.05.2016г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «АВТОТЕК»	Задолженность за ТО ГО	22 245,40	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 23.05.2016г.исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ»	Задолженность за ТО ГО	6 312,00	-	Решение Арбитражного суда Рязанской обл. от 30.05.2016г. исковые требования удовлетворены с в полном объеме
ООО «НОВЫЙ ПОСАД»	Задолженность за ТО ГО	68 817,45	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 30.05.2016г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «СТРОЙЦЕНТР»	Задолженность за ТО ГО	23 815,86	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 18.07.2016г.исковые требования удовлетворены в полном объеме
ТСЖ «АЛЬЯНС»	Задолженность за ТО ГО	18 156,90	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 18.07.2016г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «Агропищекombинат «Нива Рязани»	Задолженность за ТО ГО	11 015,91	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 18.07.2016г.исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «РАДОМИР»	Задолженность за ТО ГО	19 092,76	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от

				19.07.2016г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «МОНОЛИТ»	Задолженность за ТО ГО	8 981,10	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 30.08.2016г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «НОВЫЙ ДОМ»	Задолженность за ТО ГО	17 164,44	-	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 12.07.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ОАО «Фирма ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЙ»	Задолженность за ТО ГО	53 161,89	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 10.10.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «Управляющая компания Дом»	Задолженность ТО ГО	24 357,44	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 13.09.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ИП СЕРГЕЕВ А.Ю.	Задолженность за ТО ГО	15 917,52	-	Определение Арбитражного суда Ряз. обл. от 01.12.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «СТАЛЬКОНСТРУКТОР»	Задолженность за ТО ГО	34 132,08	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 08.09.2016 г. иски удовлетворены в полном объеме
ЗАО «ТРАНСЕВРОСТАЛЬ»	Задолженность за ТО ГО	27 307,00	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 24.10.2016 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «Объединённая промышленно-финансовая компания»	Задолженность за ТО ГО	22 511,64	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 19.10.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об

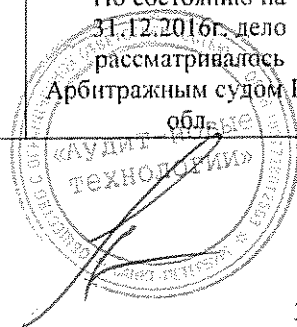


				отказе от иска в связи с исковые требования с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ОАО «Фирма Центроспецстрой»	Задолженность за ТО ГО	35 441,26	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 19.09.2016г. исковое заявление возвращено на основании заявления Общества в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «НОВЫЙ ПОСАД»	Задолженность за ТО ГО	68 817,45	-	Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 05.12.2016г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ЗАО «Рязанское предприятие трест № 7»	Задолженность за ТО ГО	15 276,30	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 08.12.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ИП НИКУЛИНА С.В.	Задолженность ТО ГО	18 193,78	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 04.10.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «ТЭКОЙЛ»	Задолженность за ТО ГО	25 531,95	-	Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 14.11.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «МОНОЛИТ»	Задолженность за ТО ГО	17 962,20	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 10.10.2016г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «Агропищекombинат «Нива Рязани»	Задолженность за ТО ГО	4 895,96	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 11.11.2016г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «Рязанский завод ферросплавов и лигатур»	Задолженность за ТО ГО	44 321,01	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.
ООО «КРИСТАЛ»	Задолженность за ТО ГО	7 012,20	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 07.12.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «СВИР»	Задолженность за ТО ГО	10 287,54	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «Рязанский завод ферросплавов и лигатур»	Задолженность за ТО ГО	19 245,54	-	Решение Арбитражного суда Ряз.обл. от 16.12.2016г.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

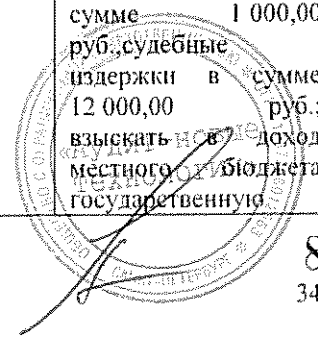
				исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ»	Задолженность за ТО ГО	18 259,65	-	По состоянию на 31.12.2016 дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл. Решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 24.01.2017г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «СТРОЙЦЕНТР»	Задолженность за ТО ГО	6 157,23	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ТСН «Песоченская 18»	Задолженность за ТО ГО	6 351,04	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «Белый берег»	Задолженность за ТО ГО	24 414,68	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось судом Ряз. обл.Определение Арбитражного суда Ряз.обл. от 20.01.2017 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «ГазНаНоКомпозит»	Задолженность за ТО ГО	5 971,14	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «КВАРТАЛ»	Задолженность за ТО ГО	28 494,08	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «КлипВаир»	Задолженность за ТО ГО	5 688,04	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ОАО «РЯЗАНЬСТРОЙСЕРВИС»	Задолженность за ТО ГО	9 261,30	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «НордЭнерго»	Задолженность за ТО ГО	466 038,27	-	По состоянию на 31.12.2016г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.



Итого:		5 486 818,27	-	

В 2016 году к Обществу были предъявлены иски:

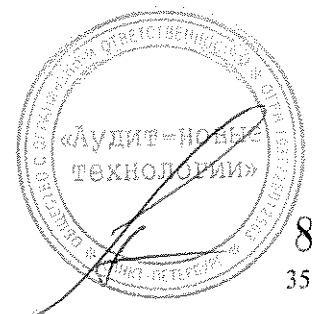
Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска – санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
ООО «РЯЗАНЬТРАНСГАЗ»	Признать незаконными действия АО «Рязаньгоргаз» по выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к газопроводу.	-	-	Решение Арбитражного суда Рязанской области от 30.11.2016г. – в удовлетворении исковых требований отказано
ПАЦИНА С.М.	Признать незаконным и необоснованным акт целевой проверки комиссией производственного контроля и обслуживанию внутридомового газового оборудования от 30.30.2016г.; признать незаконным Приказ-К №49 от 06.04.2016г. об объявлении выговора; признать незаконным приказ от 31.03.2016г. о поощрении работников в части недоначисления истцу премии на должностной оклад за март 2016 года в размере 25% должностного оклада; обязать генерального директора АО «Рязаньгоргаз» издать приказ о начислении истцу премии за март 2016 года в соответствии с действующим в АО «Рязаньгоргаз» Положением об оплате	40 487,00	-	Решение Октябрьского районного суда города Рязани от 26.12.2016 года исковые требования удовлетворить частично, признать незаконным приказ от 31.03.2016г. о поощрении работников в части снижения Пашчиной С.В. премии на должностной оклад за март 2016 года в размере 25% должностного оклада; взыскать с АО «Рязаньгоргаз» в пользу Пашчиной С.В. премию в сумме 10 087,00 руб., недоначисленные отпускные в сумме 400,00 руб., компенсацию морального вреда в сумме 1 000,00 руб.; судебные издержки в сумме 12 000,00 руб.; взыскать новый доход местного бюджета государственную



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

	<p>труда и материальном стимулировании работников АО «Рязаньгоргаз» (п. 4.7.) в размере не менее 50% должностного оклада истца; взыскать с АО «Рязаньгоргаз» в свою пользу сумму недоплаченной премии за март 2016 года в сумме 10 087 руб., сумму недоплаченных отпускных денежных средств за период отпуска с 20.04.2016г. по 05.04.2016г. в сумме 400 руб., компенсации морального вреда в сумме 5 000,00 руб., а также судебные издержки.</p>			<p>пошлину в сумме 719,48 руб.</p>
ИТОГО:		40 487,00	-	24 206,48

В 2016 году в отношении Общества административные дела не возбуждались.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Список дебиторов, находящихся в стадии банкротства по состоянию на 31.12.2015г. тыс.руб.

Контрагент	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности на дату введения наблюдения тыс.руб.	Дата введения наблюдения	Сумма задолженности на отчетную дату, сч. 62,76,22	Стадия банкротства	Сумма пени, штрафов, %, включённых в реестр требований	Общая сумма требований кредиторов 3-й очереди (5-й очереди согласно ФЗ №6 от 08.01.98), руб. %	Сумма требований кредиторов всех очередей, без %	Сумма активов дебитора(по данным последнего бухг. баланса)	Оценка конкурсной массы(достаточно, недостаточно)
ЗАО «ГЕРКОН-АВТО» ИНН 62230025177 ООО «Кайман»	Техническое обслуживание газового оборудования	90,45	14.04.2014	42,75	Конкурсное производство	-	-	-	-	Недостаточно
ИНН 6231042457	Техническое обслуживание газового оборудования, транспортировка газа	14,70	28.04.2010	7,59	Конкурсное производство	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «Меркурий» ИНН 7212322508	Техническое обслуживание газового оборудования	8,09	15.07.09	5,13	Ликвидировано	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «Дизайн.Оборудование.Материалы» ИНН 6230036900	Техническое обслуживание газового оборудования	-	-	205,32	Конкурсное производство	-	198 070,00	198070,00	108094,00	Недостаточно
ЗАО «ИНВЕСТСТРОЙ-15» ИНН 7707201993	Техническое обслуживание газового оборудования, транспортировка	126,67	25.05.2015	128,67	Конкурсное производство	-	24860511,34	24862178,68	30457713,00	Недостаточно

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

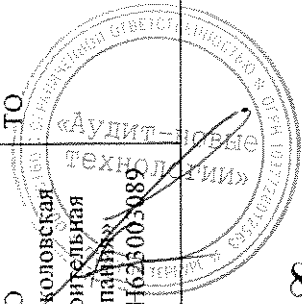
ОАО «Производственно-ремонтное предприятие» ИНН 5031086166	а газа	87,21	31.03.2012г.	043	Конкурсное производство	184 927,77	554 329,97	554 329,97	-	Недостаточно
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» ИНН 7714783092	Техническое обслуживание газового оборудования, подрядные работы	932,92	05.06.2014г.	989,91	Конкурсное производство	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «ЭДВИН» ИНН 5231030420	Техническое обслуживание газового оборудования	-	-	57,5	Конкурсное производство	-	-	-	-	Недостаточно
МП «Специализированная автобаза по уборке города Рязани» ИНН 6227001360	Техническое обслуживание газового оборудования, транспортников а газа	94,02	03.10.2013г.	61,93	Конкурсное производство	1 980,77	63 905,44	63 905,44	63905,44	Недостаточно
ОАО «МОРИОН» ИНН 6215009660	Техническое обслуживание газового оборудования	69,13	18.07.2014г.	39,77	Конкурсное производство	100335,27	182831,31	188829,78	586891,00	Недостаточно
ЗАО «ПРОМЖИЛСТРОЙ» ИНН 7725228862	Транспортников а газа	-	-	2,86	Конкурсное производство	39 572,95	194044,97	-	-	Недостаточно
ИП «Маслов Евгений Александрович» ИНН 623000601790	Техническое обслуживание газового оборудования	1,68	20.08.2014г.	22,91	Наблюдение	19 017,15	49 968,50	49 968,50	-	Недостаточно
АКБ «ИнтраБанк» (ОАО) ИНН 5031086166	Техническое обслуживание газового	-	-	-	Конкурсное производство	-	-	-	776 481,00	Недостаточно

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2015 год

7736193347 ОАО «СЛАВЯНКА» ИИН 7702707386	оборудования Техническое обслуживание газового оборудования	-	18.06.2015г.	109,03	Наблюдение	-	-	-	Недостаточно
ООО «ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ» ИИН 5229057086	Техническое обслуживание газового оборудования	-	-	52,36	Конкурсное производство	-	45142,83	72251,24	Недостаточно
ООО «ИТЭКА» ИИН 5227007629	Техническое обслуживание газового оборудования, транспортников газа	33,88	10.03.2016г.	33,88	Наблюдение	-	-	-	Недостаточно
ООО «РоНас» ИИН 6234102104	ТО	2,74	09.04.2015	0,00	Ликвидовано	-	-	-	Недостаточно
ООО «МЕТАЛЭНЕР ГОТРАНС» ИИН 6230024494		-	05.06.2014	-	Конкурсное производство	-	-	-	Недостаточно
ООО «Рязанская чайная фабрика» ИИН 6228050257	ТО	0,00	25.12.2015	49,32	Конкурсное производство	-	-	-	Недостаточно
ООО «Кондитерская фабрика «Аледа»» ИИН 6234013817	ТО, ТР	17,27	13.10.2015	17,27	Конкурсное производство	-	-	-	Недостаточно
ООО «Автоматцентр Никуллин» ИИН 6230047170		0,00	18.09.2015	0,00	Конкурсное производство	-	-	-	Недостаточно
ИП Косарчук И.В.		-	26.06.2015	3,47	Процедура	-	-	-	Недостаточно

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

								реализации имущества должника							
ООО «ТЕХНИКА» ИНН 7807264707	Поставка товаров	127,89	10.03.2016	127,89				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ОАО «Союз-Телефонстрой»	ТО	-	14.04.2016	4,89				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «АЛИАНТ» ИНН 623100594	ТО	8,19	30.06.2016	8,19				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ОАО «Фирма Центроспецстрой» ИНН 622800784	ТО	0,00	27.11.2016	73,48				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «РИКБ Ринвестбанк» ИНН 6231027963	ТО	-	-	4,69				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ООО «Городская Роша» ИНН 623407619	ТО	132,66	18.11.2016	132,66				Наблюдение	-	-	-	-	-	-	Недостаточно
ОАО «Соколовская строительная компания» ИНН 6260050890	ТО	4,73	27.01.2012	1,99				Конкурсное производство	-	-	-	-	-	-	Недостаточно





## Резервы под условные обязательства

В 2016г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло, резерва по гарантийному ремонту не формировало.

## 9. События после отчетной даты

### 9.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный 2016 год дивиденды не объявлялись.

### 9.2. Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 г. виды деятельности Обществом не прекращались. В период до 31.12.2016г. уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества выработки единой программы прекращения.

### 9.3. Дополнительные сведения о банкротях.

1. Арбитражным судом города Москвы 27.01.2017г. объявлена резолютивная часть определения по делу № А40-222089/15 о признании обоснованным требование Общества к ОАО «СОЮЗ – ТЕЛЕФОНСТРОЙ» в размере 2 448,00 руб.- основной долг и включении в реестр требований кредиторов должника ОАО «СОЮЗ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ» задолженность в размере 2 448,00 руб. – основной долг, в третью очередь.

## 10. Чистые активы Общества

Показатель	Сумма на 01.01.2016 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2016 г. тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	756 578	823 910	+ 67 332
Уставный капитал	31	31	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	+ 756 547	+ 823 879	+67 332

## 11. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию Обществом составила:

	2015	2016
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	38 327 542	56 209 296
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	30 692	30 692
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	1 249	



Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

14 февраля 2017г.



Жулидов Валерий  
Николаевич  
Набатова Лариса  
Александровна

