

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ОАО «Камышинмежрайгаз»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству ОАО «Камышинмежрайгаз».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество «Камышинмежрайгаз» (далее – ОАО «Камышинмежрайгаз»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Камышина Волгоградской области 08 августа 1996 г. за регистрационным номером 1362.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Волгоградской области 19 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023404961029.

Место нахождения:

Российская Федерация, 403889, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 37.

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 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 ОАО «Камышинмежрайгаз», 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 ОАО «Камышинмежрайгаз» 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 ОАО «Камышинмежрайгаз», 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 ОАО «Камышинмежрайгаз» 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.

Директор Первого филиала
в г. Волгоград «ВолгоградАудит-НТ-1»
ООО «Аудит – НТ»



Е.В. Малышева

«02» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2016 г.**

Организация ОАО "Камышинмежрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытые акционерные общества/

иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 403889, Волгоградская обл, Камышин, ул. Волгоградская д. 37

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

03263487

3436004016

68.20

12267 49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1 п-1, 3.1 п-2	Основные средства	1150	65 868	67 647	76 986
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	59 124	60 787	70 120
	здания	115011	1 572	1 712	2 120
	сооружения	115012	24 871	26 202	33 939
	машины и оборудование	115013	30 945	31 702	31 957
	транспортные средства	115014	1 453	761	1 531
	прочие	115016	283	410	573
	незавершенные капитальные вложения	11502	6 744	6 860	6 866
	незавершенные строительные работы	115021	6 744	6 860	6 866
	прочие	115022	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
3.12 п-2	Отложенные налоговые активы	1180	6 259	4 116	1 180
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 127	71 763	78 166
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2.1 п-1, 3.2 п-2	Запасы	1210	-	2	-
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	-	2	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1 п-1, 3.3 п-2	Дебиторская задолженность	1230	10 669	11 150	30 141
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12302	10 669	11 150	30 141
	покупателей и заказчиков	123021	4 384	1 748	13 802
	авансы выданные	123022	2	-	-
	налоги и сборы	123023	712	3 825	3 975
	прочая	123024	5 571	5 577	12 364
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.4 п-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	457	37	27
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	424	14	17
	прочие	12502	33	23	10
3.5 п-2	Прочие оборотные активы	1260	11	14	12
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	11	14	12
	Итого по разделу II	1200	11 137	11 203	30 180
	БАЛАНС	1600	83 264	82 966	108 346



Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.6 п-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
1.1 п-2	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
3.6 п-2	Переоценка внеоборотных активов	1340	57 015	58 120	60 858
3.6 п-2	в том числе:				
	основных средств	13401	57 015	58 120	60 858
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.6 п-2	Резервный капитал	1360	5	5	5
3.6 п-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 685)	(4 887)	11
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(4 887)	11	4 393
	отчетного периода	13702	(3 798)	(4 898)	(4 382)
	Итого по разделу III	1300	48 341	53 244	60 880
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.12 п-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 626	3 972	1 647
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.3 п-1, 3.9 п-2	Прочие обязательства	1450	8 026	10 526	13 026
	Итого по разделу IV	1400	13 652	14 498	14 673
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3 п-1, 3.7 п-2	Кредиторская задолженность	1520	21 189	15 114	32 778
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	20 898	14 872	32 080
	авансы полученные	15202	239	179	295
	задолженность по налогам и сборам	15203	32	34	369
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15205	20	20	16
	прочая	15206	-	9	18
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5 п-1, 3.8 п-2	Оценочные обязательства	1540	82	110	15
	в том числе:				
	по оплате отпусков	15401	46	22	15
	по выплате вознаграждений по итогам года	15402	36	88	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	21 271	15 224	32 793
	БАЛАНС	1700	83 264	82 966	108 346

Руководитель


(подпись)

В. М. Константинов
(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Е. В. Алексеева
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 16 г.

Организация ОАО "Камышинмежрайгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
03263487		
3436004016		
68.20		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
3.9 п-2	Выручка	2110	3 236	3 877
	в том числе:			
	Сдача в аренду газопроводов	2111	1 547	1 547
	Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов)	2112	43	68
	Сдача в аренду и субаренду прочего имущества	2113	1 646	2 262
4 п-1, 3.10 п-2	Себестоимость продаж	2120	(5 813)	(7 561)
	в том числе:			
	Сдача в аренду газопроводов	2121	(4 353)	(5 507)
	Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов)	2122	(52)	(147)
	Сдача в аренду и субаренду прочего имущества	2123	(1 408)	(1 907)
4 п-1, 3.10 п-2	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 577)	(3 684)
	в том числе:			
	Сдача в аренду газопроводов	2101	(2 806)	(3 960)
	Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов)	2102	(9)	(79)
	Сдача в аренду и субаренду прочего имущества	2103	238	355
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
3.10 п-2	Управленческие расходы	2220	(1 958)	(1 932)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 535)	(5 616)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.11 п-2	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.11 п-2	Прочие доходы	2340	615	347
	в том числе:			
	Реализация прочего имущества	2341	16	60
	Оприходование ТМЦ от ликвидации основных средств	2342	13	62
	Компенсация затрат	2343	250	115
	Страховое возмещение	2344	-	12
	Реализация основных средств	2345	334	62
	Прочие	2346	2	36
3.11 п-2	Прочие расходы	2350	(404)	(408)
	в том числе:			
	Услуги банка за ведение расчетного счета	2351	(33)	(26)
	Выплаты членам ревизионной комиссии	2352	(50)	(20)
	Расходы связанные с реализацией прочего имущества	2353	(15)	(60)
	Расходы связанные с реализацией основных средств	2354	(105)	(81)
	Услуги реестродержателя	2355	(62)	(62)
	Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде	2356	(1)	(5)
	Расходы по уплате государственной пошлины	2357	(26)	(37)
	Расходы непроизводственного характера	2358	(44)	(-)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	2359	(5)	(85)
	Прочие	2360	(63)	(32)
3.12 п-2	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 324)	(5 677)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	383	524
3.12 п-2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 661)	(2 325)
3.12 п-2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 143	2 936
3.12 п-2	Прочее	2460	6	(1)
	в том числе:			
	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	2461	(-)	(-)
	списание отложенных налоговых активов	2462	-	-
	списание отложенных налоговых обязательств	2463	7	-
	прочее	2464	(1)	(1)
3.12 п-2	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3836)	(5 067)

Форма 0710002 с. 2

	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г.	За _____ год 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
3.12 п-2	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1 077)	(2 574)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.12 п-2	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 913)	(7 641)
3.12 п-2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель В. М. Константинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. В. Алексеева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
03263487		
3436004016		
68.20		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Камышинмехрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма собственности

общественная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	6	(-)	60 858	5	11	60 880
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 050	-	5	2 055
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	2 050	x	x	2 050
основных средств	32121	x	x	2 050	x	x	2 050
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	5	5
прочие доходы	32131	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(4 624)	(-)	(5 067)	(9 691)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(5 067)	(5 067)
переоценка имущества	3222	x	x	(4 624)	x	(-)	(4 624)
основных средств	32221	x	x	(4 624)	x	(-)	(4 624)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций (долей)	3225	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	x	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(164)	x	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	164	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	6	(-)	58 120	5	(4 887)	53 244

Итого

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
За 2016г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 801	-	10	3 811
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	3 801	x	x	3 801
основных средств	33121	x	x	3 801	x	x	3 801
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	10	10
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3314		x	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	x	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(	-	(4 878)	(	(3 836)	(8 714)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(3 836)	(3 836)
переоценка имущества	3322	x	x	(4 878)	x	x	(4 878)
основных средств	33221	x	x	(4 878)	x	x	(4 878)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций (долей)	3325	(	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	x	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	(	(
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	28	x	28	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	6	(	57 015	5	(8 685)	48 341



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	60 880	(5 067)	(2 569)	53 244
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	60 880	(5 067)	(2 569)	53 244
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11	(5 067)	169	(4 887)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11	(5 067)	169	(4 887)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	6	-	-	6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6	-	-	6
Собственные акции (доли)					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-
Резервный капитал					
до корректировок	3404	5	-	-	5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	5	-	-	5
Добавочный капитал					
до корректировок	3405	60 858	-	(2 738)	58 120
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	60 858	-	(2 738)	58 120



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	48 341	53 244	60 880

Руководитель  В. М. Константинов (подпись) (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер  Е. В. Алексеева (подпись) (расшифровка подписи)
---	--

" 30 " 20 17 г. январь

Примечания

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



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 16 г.

Организация ОАО "Камышинмежрайгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
03263487		
3436004016		
68.20		
47	49	
384		

Открытые акционерные общества/иная смешанная российская
собственность (введено Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ)
Единица измерения: тыс. руб..

по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	4 700	20 010
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120	7 217
	основному обществу	41111	-	7 145
	прочим	41112	120	72
	арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112		
	основному обществу	41121	993	6 837
	прочим	41122	978	6 815
	от перепродажи финансовых вложений	4113	15	22
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	-	-
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции,	41151	-	-
	прочие поступления	4119	3 587	5 956
	возврат переплат по налогам, сборам и взносам	411901	-	3
	возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411902	1	16
	поступления ошибочно зачисленных средств	411903	-	-
	проценты к получению	411904	-	-
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411905	3 234	-
	прочие	411906	352	5 937
	Платежи - всего	4120	(3 327)	(20 062)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 605)	(18 104)
	основному обществу	41211	(689)	(17 128)
	прочим	41212	(916)	(976)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 298)	(1 128)
	в связи с оплатой труда работников	412201	(1 004)	(863)
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	412202	(294)	(265)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль	4124	(-)	(-)
	на приобретение финансовых вложений	4125	(-)	(-)
	на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	(-)	(-)
	на выдачу авансов	4127	(-)	(-)
	на прочие платежи	4129	(424)	(830)
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412901	(168)	(541)
	косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412902	(-)	(121)
	выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412903	(44)	(22)
	выплаты ошибочно зачисленных средств	412904	(87)	(102)
	прочие	412906	(125)	(44)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 373	(52)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	334	62
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	334	62
	основному обществу	42111	334	62
	от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	934	62



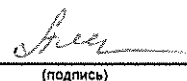
Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
	от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др.	4213	-	-
	дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	-	-
	авансы полученные	4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 287)	(-)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(1 287)	(-)
	в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	авансы выданные	4225	(-)	(-)
	налог на прибыль	4226	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(953)	62
	Денежные потоки от финансовых операций			
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	420	10
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37	27
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	457	37
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись)

Константинов В.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Алексеева Е.В.
(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 17

Примечания

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



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

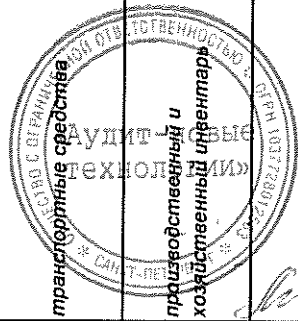
Тыс. руб.

0710005 с. 4

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

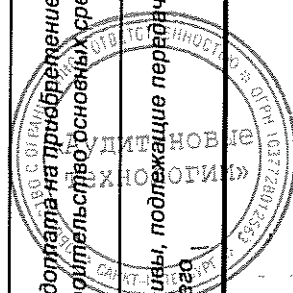
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	накопленная амортизация ⁶			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 20 16 г. ¹	327 247	(266 460)	4 787	(1 472)	1 472	(5 373)	(4 878)	3 801	325 684	(266 560)	
	5210	за 20 15 г. ²	387 244	(317 124)	63	(1 444)	1 425	(6 803)	(58 616)	56 042	327 247	(266 460)	
в том числе:	5201	за 20 16 г. ¹	178	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	178	(-)	
земельные участки	5211	за 20 15 г. ²	178	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	178	(-)	
здания	5202	за 20 16 г. ¹	10 552	(8 840)	-	(659)	659	(100)	(254)	214	9 639	(8 067)	
	5212	за 20 15 г. ²	12 659	(10 539)	-	(1 250)	1 231	(248)	(857)	716	10 552	(8 840)	
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 16 г. ¹	262 295	(236 093)	1 044	(2)	2	(2 379)	(3 688)	3 692	259 649	(234 778)	
	5213	за 20 15 г. ²	322 685	(288 746)	63	(-)	-	(3 322)	(60 453)	55 975	262 295	(236 093)	
машины и оборудование	5204	за 20 16 г. ¹	45 231	(13 529)	2 456	(-)	-	(2 172)	(936)	(105)	46 751	(15 806)	
	5214	за 20 15 г. ²	42 588	(10 631)	-	(51)	51	(2 300)	2 694	(649)	45 231	(13 529)	
транспортные средства	5205	за 20 16 г. ¹	7 513	(6 752)	1 287	(811)	811	(595)	-	-	7 989	(6 536)	
	5215	за 20 15 г. ²	7 656	(6 125)	-	(143)	143	(770)	-	-	7 513	(6 752)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5216	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
прочие	5207	за 20 16 г. ¹	1 478	(1 246)	-	(-)	-	(127)	-	-	1 478	(1 373)	
	5217	за 20 15 г. ²	1 478	(1 083)	-	(-)	-	(163)	-	-	1 478	(1 246)	



1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 20 16 г. ¹	6 860	4 671	-	4 787	6 744
	5250	за 20 15 г. ¹	6 866	57	-	63	6 860
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 16 г. ¹	6 053	-	-	-	6 053
	5251	за 20 15 г. ¹	6 053	-	-	-	6 053
доставка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 16 г. ¹	807	3 384	-	3 500	691
	5252	за 20 15 г. ¹	813	57	-	63	807
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	5253	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 16 г. ¹	-	1 287	-	1 287	-
	5254	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
оборудование к установке	5245	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	5255	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
прочие поступления	5246	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	5256	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	5257	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-
	5258	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 500	63
в том числе:			
газопроводы и сооружения	5261	1044	63
машины и оборудование	5262	2456	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(2)	(-)
в том числе:			
газопроводы и сооружения	5271	(2)	(-)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	54 950	60 609	69 921
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	1 519	1 519	1 519
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	294	291
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	2	(-)	19	(21)	-	-	x	-	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	-	(-)	62	(60)	-	-	x	2	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	2	(-)	19	(21)	-	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 15 г. ²	-	(-)	62	(60)	-	-	(-)	2	(-)
	5402	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция	5422	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5403	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5423	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

0710005 c. 9

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-



3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва	корректировка в отчетном периоде	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5521		-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5502	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5522	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5503	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5523	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5504	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5524	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5505	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5525	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5506	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5526	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 16 г. ¹	11 429 (279)	6 364	-	-	(6 840)	(-)	-	76	(5)	-	-	10 877 (208)	
	5530		30 335 (194)	5 639	-	-	(24 545)	(-)	-	-	(85)	-	-	11 429 (279)	
	5511	за 20 16 г. ¹	2 027 (279)	4 482	-	-	(1 841)	(-)	-	76	(5)	-	-	4 592 (208)	
	5531	за 20 15 г. ²	13 995 (194)	4 756	-	-	(16 725)	(-)	-	-	(85)	-	-	2 027 (279)	
	5512	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5513	за 20 16 г. ¹	-	(-)	226	-	(224)	(-)	-	-	-	(-)	-	2	(-)
	5533	за 20 15 г. ²	-	(-)	95	-	(95)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5514	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5534	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5515	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5535	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5516	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5536	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5517	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5537	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5518	за 20 16 г. ¹	3 625 (-)	1 574	-	-	(4 687)	(-)	-	-	-	(-)	-	712 (-)	
	5538	за 20 15 г. ²	3 975 (-)	762	-	-	(912)	(-)	-	-	-	(-)	-	3 825 (-)	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5519	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5539	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	5520	за 20 16 г. ¹	5 577 (-)	82	-	-	(88)	(-)	-	-	-	(-)	-	5 571 (-)	
	5540	за 20 15 г. ²	12 364 (-)	26	-	-	(6 813)	(-)	-	-	-	(-)	-	5 577 (-)	
	5500	за 20 16 г. ¹	11 429 (279)	6 364	-	-	(6 840)	(-)	-	76	(5)	-	-	10 877 (208)	
	5520	за 20 15 г. ²	30 335 (194)	5 639	-	-	(24 545)	(-)	-	-	(85)	-	-	11 429 (279)	

Таблица 3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ⁴				На 31 декабря 2015 г. ²		На 31 декабря 2014 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
		3	4						
1	2					5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	3 696	3 488		960		681	11 437	11 243
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	3 696	3 488		960		681	11 437	11 243
по векселям к получению, всего:	5542	-	-		-		-	-	-
по авансам выданным, всего	5543	-	-		-		-	-	-
по процентам к получению, всего:	5544	-	-		-		-	-	-
по доходам от долевого участия к получению, всего:	5545	-	-		-		-	-	-
по долговым ценным бумагам и займам, всего:	5546	-	-		-		-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5547	-	-		-		-	-	-
по прочей задолженности, всего:	5548	-	-		-		-	-	-



Handwritten signature

Таблица 3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применения процентов, штрафы и невые начисления ⁹	согласие о погашении задолженности и	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 16 г. ¹	10 526	-	-	-	(-)	(-)	(2 500)	8 026
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5571	за 20 15 г. ²	13 026	-	-	-	(-)	(-)	(2 500)	10 526
векселя к уплате, всего:	5552	за 20 16 г. ¹	10 526	-	-	-	(-)	(-)	(2 500)	8 026
авансы полученные - всего:	5572	за 20 15 г. ²	13 026	-	-	-	(-)	(-)	(2 500)	10 526
задолженность перед инвесторами, всего:	5553	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая задолженность - всего:	5573	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы полученные - всего:	5554	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед инвесторами, всего:	5574	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая задолженность - всего:	5555	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед инвесторами, всего:	5575	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая задолженность - всего:	5556	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед инвесторами, всего:	5576	за 20 15 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹	15 114	7 725	-	-	(4 150)	(-)	2 500	21 189
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5580	за 20 15 г. ²	32 778	2 170	-	(-)	(22 334)	(-)	2 500	15 114
авансы полученные - всего:	55601	за 20 16 г. ¹	14 872	6 873	-	-	(3 347)	(-)	2 500	20 898
задолженность перед инвесторами, всего:	55801	за 20 15 г. ²	32 080	1 583	-	-	(21 291)	(-)	2 500	14 872
прочая задолженность - всего:	55602	за 20 16 г. ¹	179	416	-	-	(356)	(-)	-	239
задолженность перед инвесторами, всего:	55802	за 20 15 г. ²	295	137	-	-	(253)	(-)	-	179
прочая задолженность - всего:	55603	за 20 16 г. ¹	34	140	-	-	(142)	(-)	-	32
задолженность перед инвесторами, всего:	55803	за 20 15 г. ²	369	181	-	-	(516)	(-)	-	34
прочая задолженность - всего:	55604	за 20 16 г. ¹	20	296	-	-	(296)	(-)	-	20
задолженность перед инвесторами, всего:	55804	за 20 15 г. ²	16	269	-	-	(265)	(-)	-	20
прочая задолженность - всего:	55605	за 20 16 г. ¹	9	-	-	-	(9)	(-)	-	0
задолженность перед инвесторами, всего:	55805	за 20 15 г. ²	18	-	-	-	(9)	(-)	-	9
Итого	5550	за 20 16 г. ¹	25 640	7 725	-	-	(4 150)	(-)	(-)	29 215
	5570	за 20 15 г. ²	45 804	2 170	-	-	(22 334)	(-)	(-)	25 640



Таблица 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 2016 г. ¹	На 31 декабря 20 2015 г. ²	На 31 декабря 20 2014 г. ³
1	2	3	4	5
Всего	5590	2631	192	167
в том числе авансы полученные	55901	131	192	167
поставщики и подрядчики	55902	2500	-	-



Handwritten signature

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16	г. ¹	3а 20 15	г. ²
1	2	3	4	5	6
Материальные затраты	5610	-	-	4	-
Расходы на оплату труда	5620	956	975		
Отчисления на социальные нужды	5630	296	297		
Амортизация	5640	5 373	6 803		
Прочие затраты	5650	1 146	1 418		
Итого по элементам	5660	7 771	9 493		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 771	9 493		



0710005 с. 13

Таблица 5. Оценочные обязательства

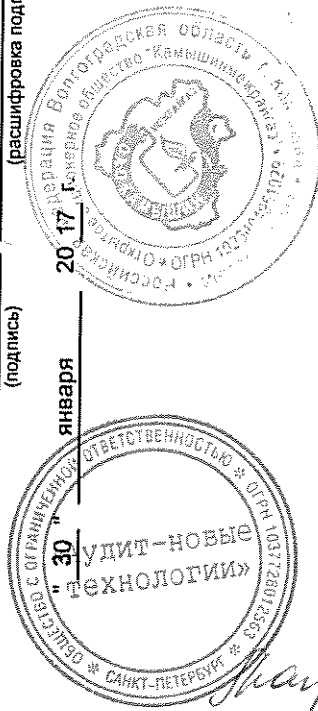
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	110	129	(157)	(-)	82
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	22	93	(69)	(-)	46
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	88	36	(88)	(-)	36
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	-	-	(-)	(-)	-



6. 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. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	62	62	66
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	78	-	800
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	669	669	669
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	104	104	104
в том числе: малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580081	92	92	92
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580082	12	12	12

Руководитель  В. М. Константинов (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  Е. В. Алексеева (подпись) (расшифровка подписи)



**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 год**



Оглавление

1	Общие сведения	3
1.1	Общая информация	3
1.2	Филиалы (структурные подразделения)	4
1.3	Информация об исполнительных и контрольных органах	4
2	Раскрытие применяемых способов ведения учета	7
2.1	Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности	7
2.2	Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности	7
2.3	Инвентаризация активов и обязательств	7
2.4	Основные средства	7
2.5	Материально-производственные запасы	9
2.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	10
2.7	Расходы по обычным видам деятельности	10
2.8	Расходы будущих периодов	10
2.9	Дебиторская задолженность	10
2.10	Капитал	11
2.11	Оценочные обязательства	11
2.12	Доходы по обычным видам деятельности	11
2.13	Изменение учетной политики	11
3	Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности	12
3.1	Основные средства	12
3.2	Запасы	13
3.3	Дебиторская задолженность	13
3.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	14
3.5	Капитал	14
3.6	Кредиторская задолженность	15
3.7	Оценочные обязательства	16
3.8	Доходы от обычных видов деятельности	16
3.9	Расходы по обычным видам деятельности	17
3.10	Прочие доходы и расходы	17
3.12	Налогообложение	19
3.13	Совокупный финансовый результат периода	20
3.14	Чистая прибыль к распределению	20
3.15	Прибыль (убыток) на акцию	20
4.	Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности	22
5.	Прочая информация, характеризующая деятельность Общества	22
5.1	Обеспечения обязательств	22
5.2	Информация об операциях со связанными сторонами	22
5.3	Условные обязательства и условные активы	25
5.4	События после отчетной даты	25
5.5	Государственная помощь	25
5.6	Информация по сегментам	25
5.7	Информация по прекращаемой деятельности	25
5.8	Информация о рисках	25



1 Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование: Открытое акционерное общество «КАМЫШИНМЕЖРАЙГАЗ».

Сокращенное наименование: ОАО «КАМЫШИНМЕЖРАЙГАЗ»

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1362 от 08.08.1996 г. выдано Администрацией г. Камышина Волгоградской области.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.02 г., присвоен государственный регистрационный номер 1023404961029, дата внесения записи 19.08.02 г., выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 3 по Волгоградской области, серия 34 №001288083.

Свидетельство о постановке на налоговый учет в Государственной налоговой инспекции по городу Камышину от 20.08.99 г. Серия 34 №0009767.

Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции ФНС №3 по Волгоградской области (Отдел работы с налогоплательщиками №1 Межрайонной инспекции ФНС России № 3 по Волгоградской области 3436) серии 34 №001253806 от 08.08.96 г.

Изменения учредительных документов Общества, вносимые в 2016 году, отсутствуют.

Местонахождение (адрес): Открытое акционерное общество «Камышинмежрайгаз» (далее «общество») Российская Федерация, 403889, Волгоградская область, город Камышин, ул. Волгоградская, 37

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 г. равен размеру 5 995 рублей и разделен на следующие акции:

- обыкновенные именные бездокументарные акции – 5995 шт.
- привилегированные именные бездокументарные акции отсутствуют.

Состав акционеров Общества по состоянию на 31.12.2016 г. приведен в таблице.

Таблица 1. Акционеры Общества

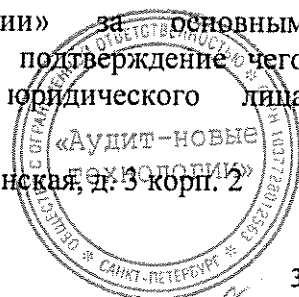
Наименование Акционера	Доля в уставном капитале в %	Кол-во акций, шт.
Инглук трейдинг лимитед	6,16	369
Слеповичев Александр Викторович	26,51	1 589
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	22,50	1 349
АО «Газпром газораспределение»	28,67	1 719
Физические лица	16,16	969
ИТОГО	100,00	5 995

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 2003 г. 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: 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3-корп. 2



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
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.
за основным регистрационным номером 11206022602.

Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Сдача в аренду газопроводов;
- Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов);
- Сдача в аренду и субаренду прочего имущества;
- Иные другие виды деятельности.

Общество в 2016 г. не осуществляло свою деятельность на основании лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ.

Средняя численность работников Общества составила:

- за 2014г. 2,1 человека (данный показатель рассчитан с учетом внешних совместителей);
- за 2015 г. 2,1 человека (данный показатель рассчитан с учетом внешних совместителей);
- за 2016 г. 2,1 человека (данный показатель рассчитан с учетом внешних совместителей).

Списочная численность работников Общества составила:

- на 31 декабря 2014 г. 0 человек;
- на 31 декабря 2015 г. 0 человек;
- на 31 декабря 2016 г. 0 человек.

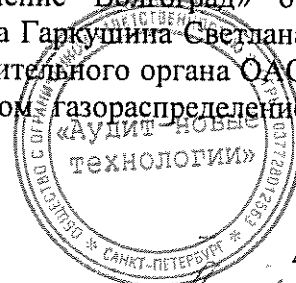
1.2 Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2016г. Общество имеет обособленное подразделение, образованное в связи с наличием стационарных рабочих мест, расположенное по следующему адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38. Общество филиалов не имеет.

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

Единым исполнительным органом является Управляющая организация – ООО «Газпром газораспределение Волгоград», образованное в ходе реорганизации в форме преобразования из АО «Газпром газораспределение Волгоград», являющееся правопреемником его прав и обязанностей (далее по тексту - ООО «Газпром газораспределение Волгоград»).

В соответствии с решением заседания Совета директоров генеральным директором управляющей организацией ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол заседания Совета директоров ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 12.07.13 г. № 1/2013 на срок с 07.08.13 г. по 07.08.16 г.) назначена Гаркушина Светлана Валерьевна. Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Камышинмежрайгаз» управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 12.07.02 г. №15.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

В соответствии с решением заседания Совета директоров генеральным директором управляющей организацией ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол заседания Совета директоров ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 12.05.2016г. №29 на срок с 03.10.2016 г. по 11.03.2019 г.) назначен Рогачёв Александр Григорьевич. Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Камышинмежрайгаз» управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 12.07.02 г. №15.

Состав Совета Директоров Общества приведен в таблицах:

С 24 июня 2015 г. (протокол общего собрания акционеров №11 от 23.06.2015 г.)

Таблица 2. Совет Директоров Общества

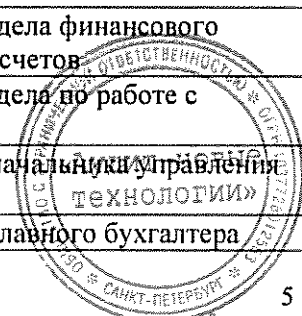
ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Осипова Александра Ефимовна	ООО «Газпром межрегионгаз»	главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Рогачев Александр Григорьевич	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Первый заместитель генерального директора
Васильева Анна Владимировна	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Начальник отдела финансового контроля и расчетов
Наумова Елена Владимировна	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Начальник отдела по работе с персоналом
Овчинников Алексей Евгеньевич	Нет сведений	Нет сведений
Слеповичев Александр Викторович	Нет сведений	Нет сведений
Лоськов Дмитрий Сергеевич	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям

Председатель Совета Директоров – Лоськов Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

С 24 июня 2016 г. (протокол общего собрания акционеров от №12 от 24.06.2016 г.)

Таблица 3. Совет Директоров Общества

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Осипова Александра Ефимовна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
Пузиков Александр Сергеевич	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Васильева Анна Владимировна	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Начальник отдела финансового контроля и расчетов
Наумова Елена Владимировна	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Начальник отдела по работе с персоналом
Никитина Ирина Геннадьевна	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Заместитель начальника управления технологий
Ткач Виктория	ООО «Газпром	Заместитель главного бухгалтера



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Вячеславовна	газораспределение Волгоград»	
Лоськов Дмитрий Сергеевич	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям

Председатель Совета Директоров – Лоськов Дмитрий Сергеевич – заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям ООО «Газпром газораспределение Волгоград»

Таблица 4. Ревизионная комиссия Общества

ФИО	Место работы	Занимаемая должность
Соколов Михаил Алексеевич	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Помощник главного бухгалтера по работе с ГРО
Фадин Евгений Александрович	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	Старший экономист планово-экономического отдела
Касинцев Дмитрий Юрьевич	ООО "Газпром газораспределение Волгоград	начальник отдела контроля и внутреннего аудита

Председатель Ревизионной комиссии - Касинцев Дмитрий Юрьевич - начальник отдела контроля и внутреннего аудита ООО "Газпром газораспределение Волгоград".

Исполнительный директор ОАО «Камышинмежрайгаз» - Константинов В. М.:

1) назначен приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 01.10.2015 г. №1 с 01.10.2015 г., доверенность от 01.10.2015 г. №юр-1853/15 от, выданная генеральным директором управляющей организации акционерного общества «Газпром газораспределение Волгоград».

2) назначен приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 02.09.2016 г. №2 с 27.09.2016 г., доверенность от 30.09.2016г. №юр-1138/16 от, выданная генеральным директором управляющей организации ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

Главный бухгалтер ОАО «Камышинмежрайгаз» - Алексеева Е. В.:

- назначена приказом генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» от 26.09.2013 г. №164-К.



2 Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с Положением по учетной политике Общества, утвержденным приказом от 31.12.2008г. №358 (с учетом внесенных изменений приказами: №463 от 31.12.2009г, №428 от 31.12.2010г, №495 от 30.12.2011г, №527/1 от 26.12.2012г, №507 от 31.12.2013г, №64 от 31.12.2014г, №60 от 31.12.2015г.) которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. №34н и других нормативных правовых актов.

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса Инфин-управление.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, 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 отчетности, данные которого раскрываются.

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

2.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на последнее число каждого месяца;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 ноября. Инвентаризация объектов в аренде производится Обществом в общеустановленном порядке согласно заключенным договорам аренды;
- иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4 Основные средства

Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств приведена в таблице.



Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств

Наименование группы	Установленные сроки полезного использования в Обществе (в месяцах)
От года до 2 лет включительно	13 месяцев
Свыше 2 лет до 3 лет включительно	25 месяцев
Свыше 3 лет до 5 лет включительно	37 месяцев
Свыше 5 лет до 7 лет включительно	61 месяца
Свыше 7 лет до 10 лет включительно	85 месяцев
Свыше 10 лет до 15 лет включительно	121 месяц
Свыше 15 лет до 20 лет включительно	181 месяц
Свыше 20 лет до 25 лет включительно	241 месяц
Свыше 25 лет до 30 лет включительно	301 месяц
Свыше 30 лет	361 месяц

Примечание: в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1) при вводе в эксплуатацию объектов газового хозяйства применять следующие сроки полезного использования в целях начисления амортизации:

в бухгалтерском учете (если иное не предусмотрено проектной документацией, техническим паспортом на оборудование):

- газопроводы полиэтиленовые 600 мес.;
- газопроводы металлические 480 мес.;
- сооружения на газовых сетях (ГРПШ, ЭХЗ и т.д.) 240 мес.;
- АСУ ТП (система телеметрии 85 мес.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

По основным средствам, приобретенным до 1 января 2002 года, в целях бухгалтерского учета применяется норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного использования, установленного при принятии объекта к учету.

По основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, применяется норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного использования, установленного на основе Классификации основных средств.

В составе объектов основных средств также учитываются:

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.

Переоценка стоимости основных средств Общества проводится регулярно в целях приведения их стоимости в соответствие с текущей рыночной стоимостью.

2.5 Материально-производственные запасы

Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ.

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:

- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.

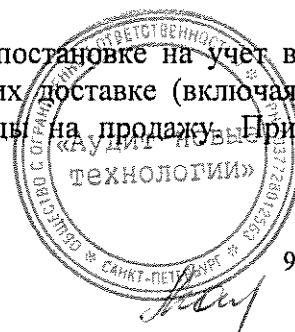
Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

Оценка материалов, включая активы, принятые к учету начиная с 01.01.2012 г. и отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (кроме материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга), при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

При этом материалы и объекты со стоимостью до 40 000 рублей, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списываются по себестоимости каждой единицы.

Общество не использует счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета операций заготовления и приобретения материально-производственных запасов, относящихся к средствам в обороте, в том числе для учета транспортно-заготовительных расходов.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по их доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости.



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. Резерв создается по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных материально-производственных запасов.

2.6 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;
- облигации, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее).

Сумма косвенных налогов, поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, учитывается в отчетности отдельно и подлежит уменьшению на сумму НДС, фактически уплаченную в бюджет в отчетном периоде. Также в составе этих денежных потоков учитывается сумма НДС, оплаченная поставщикам и подрядчикам, за вычетом налога, фактически возмещенного из бюджета в отчетном периоде.

2.7 Расходы по обычным видам деятельности

В бухгалтерском учете расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26, распределяются по видам деятельности на сч.90, субсчет «Себестоимость» методом «директ-костинг», пропорционально выручке по каждому виду деятельности, кроме выручки от реализации товаров, которая учитывается без покупной стоимости.

Управленческие расходы ежемесячно списываются на расходы отчетного периода.

2.8 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.

2.9 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 предоставленных Обществом скидок и надбавок.

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

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



2.10 Капитал

Общество создает резервный капитал в размере 5% от размера уставного капитала, согласно пункту 15.2 Устава.

2.11 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 отчетного периода;
- другие оценочные обязательства, существующие на отчетную дату.

2.12 Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления) - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом. Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности в случае, если получение данных доходов происходит на постоянной основе.

2.13 Изменение учетной политики

1. Обществом не вносились существенные изменения и дополнения в учетную политику на 2016 год. Все изменения и дополнения связаны с изменениями действующего законодательства, организационно-аналитическими требованиями пользователей отчетности в части анализа деятельности Общества.

2. Общество не планирует внесение существенных изменений в Учетную политику на год, следующий за отчетным. Изменения могут быть внесены в случаях, предусмотренных действующим законодательством.



3 Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1 Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации и переоценки приведено в таблице 1.1. Пояснений П-1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 1.2 Пояснений П-1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 1.3 Пояснений П-1, передача в аренду, перевод на консервацию раскрыто в таблице 1.4 Пояснений П-1.

Состав арендованного имущества в 2014, 2015, 2016гг. не менялся.

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

в 2016г. – операции отсутствуют

в 2015г. – операции отсутствуют

в 2014г. 272,06 тыс.руб.

Общество в 2014, 2015, 2016гг. не получало основных средств в лизинг, лизинговые платежи не выплачивались. Общество после 01.01.2017г. не получало основных средств по договорам лизинга, лизинговые платежи к выплате не планируются.

Основных средств, переведенных на консервацию, в обществе в 2014, 2015, 2016гг. не было.

Основные средства, переданные в аренду, отраженные в таблице 1.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах учтены по остаточной стоимости.

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

в 2016г. 1 286,83 тыс.руб.

в 2015г. - операции отсутствуют

в 2014г. – 555,82 тыс.руб.

Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств переданных в аренду по состоянию на 31.12.14, 31.12.15 и 31.12.16 произошло за счет переоценки.

В составе прочих активов представлена информация о следующих активах Общества:

Таблица 6. Прочие основные средства

Наименование показателя	Код	тыс. руб.		
		На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Основные средства прочие, в т. ч.	115016	283	410	573
оргтехника		67	107	147
мебель		-	11	50
приборы		29	92	162
земельные участки		178	178	178
прочие		9	22	36

Информация об основных средствах, стоимость которых не погашается, приведена в таблице.



Таблица 7.

Основные средства, стоимость которых не погашается

тыс. руб.

Наименование показателя	Стоимость		
	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Земельный участок	178	178	178

3.2 Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 2.1. Пояснений П-1.

Информация о запасах в залоге раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1. Запасов в залоге нет

Информация о составе запасов, отраженных по строке 1210 «Запасы», приведена в таблице.

Таблица 8.

Состав запасов Общества (в том числе отраженных в составе прочих запасов)

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, в т. ч.	1210	-	2	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности в т. ч.	12101	-	2	-
сырье и материалы		-	2	-

3.3 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 3.2 Пояснений П-1.

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отсутствует.

Крупнейшие дебиторы Общества в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (строка 12302), представлены в таблице.

Таблица 9.

Крупнейшие дебиторы в составе краткосрочной дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование дебитора	На 31.12.16 г.		На 31.12.15 г.		На 31.12.14 г.		Характер задолженности
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	
ОАО «Семеновский»	115	(115)	115	(115)	115	-	Поставка газа
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	4356	-	1 710	-	13 627	-	Поставка материальных ценностей
Итого	4471	(115)	1 825	(115)	13 742	-	

Состав прочей дебиторской задолженности Общества по строке 123024 «прочая» раскрыт в приведенной таблице

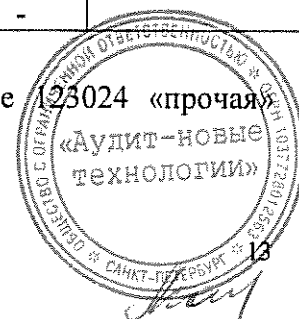


Таблица 10.

Прочая дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Прочая, в т. ч.	123024	5 571	5 577	12 364
по договору уступки прав требования		5 567	5 567	12 346
прочая		4	10	18

3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.

Состав прочих денежных средств и денежных эквивалентов по строке 12502 «Прочие» раскрыт в приведенной таблице

Таблица 11.

Прочие денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Прочие, в т. ч.	12502	33	23	10
в том числе:				
касса		33	23	10

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице.

Таблица 12.

Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств

тыс. руб.

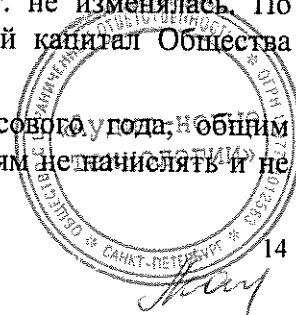
Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2014 г.
Прочие, в т. ч.	411906	352	5937
поступление по решению суда		-	39
поступление от подотчетных лиц		53	-
поступление по соглашению о компенсации затрат		295	136
страховое возмещение ОСАГО		-	12
договор уступки прав требования		-	5750
прочие		4	-

Заемные средства в отчетном периоде не привлекались.

3.5 Капитал

Величина уставного капитала составляет 6 тыс. руб. и в 2016 г. не изменялась. По состоянию на 31.12.2016 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2014 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2015 финансового года, общим собранием акционеров было принято решение дивиденды по акциям не начислять и не



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
выплачивать (протокол №12 от 24.06.2016 г.) Сумма списания неистребованных дивидендов начисленных за предыдущие годы составила 10 тыс. руб.

В 2016, 2015 и 2014 г.г. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда.

Информация о нераспределенной прибыли (непокрытый убыток) Общества представлена в таблице.

Таблица 13.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	(8 685)	(4 887)	11
1	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	13702	(3 798)	(4 898)	(4 382)
1.1	Чистая прибыль (убыток) к распределению (погашению), в тыс. руб. (за отчетный период)		(3 836)	(5 067)	(4 387)
1.2	Нераспределенная прибыль отчетного периода, в части сумм дооценки по выбывшим основным средствам, переоценки основных средств		10	5	-
1.3	Восстановленные неистребованные дивиденды в составе нераспределенной прибыли отчетного периода		28	164	5
2.	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	(4887)	11	4 393

3.6 Кредиторская задолженность

Сведения о долгосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса.

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 3.3 Пояснений П-1.

Наличие, состав и движение просроченной кредиторской задолженности приведено в таблице 3.4 Пояснений П-1.

В составе долгосрочной кредиторской задолженности отражена задолженность перед ООО «Газпром газораспределение Волгоград» в сумме 8 026 тыс. руб., сроки погашения которой определено соглашением от 31.12.2012г. №6-059/12. Окончательный срок погашения кредиторской задолженности декабрь 2020г.

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность перед которыми отражена по строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства», представлена в таблице.



Таблица 14.

Крупнейшие кредиторы в составе прочих долгосрочных обязательств

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.15 г.	На 31.12.15 г.	На 31.12.14 г.	Характер задолженности
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	8 026	10 526	13 026	За поставку газа

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность перед которыми отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность», представлена в таблице.

Таблица 15.

Крупнейшие кредиторы в составе краткосрочной кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.16 г.	На 31.12.15 г.	На 31.12.14 г.	Характер задолженности
ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	20 734	14 565	31 834	За предоставленные услуги

По строке 15202 «Авансы полученные» отражена сумма поступивших авансов от покупателей без НДС.

3.7 Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 5 Пояснений П-1.

3.8 Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Расшифровка выручки по видам деятельности представлена в таблице.

Таблица 16.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Сдача в аренду газопроводов	1 574	1 547
Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов)	43	68
Сдача в аренду и субаренду прочего имущества (транспортных средств, машин, механизмов и оборудования)	1 646	2 262
Итого	3 236	3 877

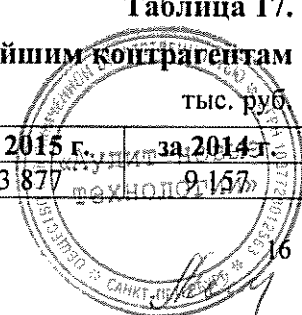
Информация по контрагентам, выручка от продажи работ и услуг которым составила более 10% от общей реализации, приведена в таблице.

Таблица 17.

Выручка по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

Контрагент	за 2016 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
ООО "Газпром газораспределение Волгоград"	3 236	3 877	9 157



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

В течение 2015 и 2016 гг. Общество не заключало договоры, предусматривающие исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

3.9 Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 4 Пояснений П-1.

Кроме того, в составе расходов по обычным видам деятельности присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств:

129 тыс. руб. в составе управленческих расходов.

Сведения о расходах по обычным видам деятельности представлены по строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности представлена в таблице.

Таблица 18.

Расшифровка себестоимости продаж по видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Сдача в аренду газопроводов	(4 353)	(5 507)
Сдача в аренду объектов недвижимого имущества (кроме газопроводов)	(52)	(147)
Сдача в аренду и субаренду прочего имущества (транспортных средств, машин, механизмов и оборудования)	(1 408)	(1 907)
ИТОГО	(5 813)	(7 561)

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице.

Таблица 19.

Управленческие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные расходы	-	-
Расходы на заработную плату	956	975
Отчисления с заработной платы	296	297
Прочие расходы, в т. ч.	706	660
Консультационные услуги	36	37
Договор передачи полномочий	264	266
Аудиторские услуги	334	318
Программное обеспечение	25	21
Почтовые расходы	9	1
Прочие	38	17
Итого	1 958	1 932

3.10 Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице

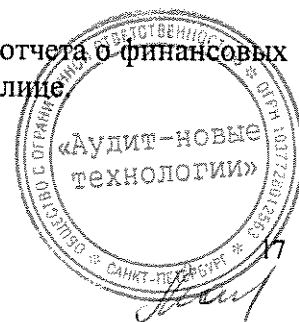


Таблица 20.

Прочие доходы и расходы

тыс. руб.

Наименование дохода/расхода	за 2016 г.		за 2015 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Прочие доходы, в т. ч.	615	-	347	-
Реализация прочего имущества	16	-	60	-
Компенсация затрат	250	-	115	-
Страховое возмещение	-	-	12	-
Реализация основных средств	334	-	62	-
Оприходование ТМЦ от ликвидации основных средств	13	-	62	-
Прочие, в т. ч.	2	-	36	-
пени, штрафы за нарушение договорных обязательств, государственная пошлина	-	-	13	-
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	2	-	16	-
Компенсация расходов за предоставленную информацию акционерам	-	-	7	-
Прочие расходы, в т. ч.	-	(404)	-	(408)
Услуги банка за ведение расчетного счета	-	(33)	-	(26)
Выплаты членам ревизионной комиссии	-	(50)	-	(20)
Расходы связанные с реализацией основных средств	-	(105)	-	(81)
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	-	(15)	-	(60)
Услуги реестродержателя	-	(62)	-	(62)
Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде	-	(1)	-	(5)
Расходы по уплате государственной пошлины	-	(26)	-	(37)
Расходы непроизводственного характера	-	(44)	-	(-)
Расходы на создание резерва по сомнительным долгам	-	(5)	-	(85)
Прочие, в т. ч.	-	(63)	-	(32)
налоги не занижающие прибыль	-	(6)	-	(6)
услуги сторонней организации	-	(29)	-	(12)
платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ	-	-	-	(10)
материальная помощь к отпуску	-	(15)	-	-
списание бракованных материалов	-	(11)	-	-
прочие	-	(2)	-	(4)

Прочие доходы и расходы по резерву сомнительной задолженности отражаются свернуто в строке 2359 отчета о финансовых результатах.



3.12 Налогообложение

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2016 г. следующие показатели, приведенные в таблице.

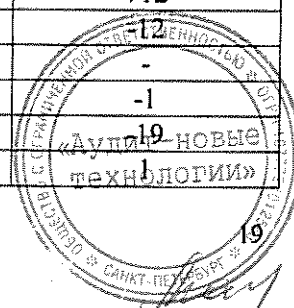
Таблица 21.
Расчеты по налогу на прибыль
тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(4 324)	(5 677)
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	(865)	(1 135)
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	383	524
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	1 915	2 622
4.1	Амортизация	1 751	2 417
4.2	расходы на оплату труда	30	77
4.3	прочие расходы	134	128
5	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	-
6	Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	-	-
7	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	2 143	2 936
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	10 715	14 682
8.1	амортизация	(85)	178
8.2	расходы на оплату труда	(21)	74
8.3	отчисления на социальные нужды	(7)	21
8.4	убыток от проданных основных средств	(1)	(8)
8.5	прочие доходы	(61)	25
8.6	Признан отложенный налоговый актив по сложившемуся убытку	10 890	14 392
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	(1 661)	(2 325)
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(8 307)	(11 626)
10.1	амортизация	(8 307)	(11 626)
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	-	-

Информация о суммах начисленных и уплаченных налогов за отчетный период, а также о состоянии расчетов по налогам приведена в таблице.

Таблица 22. Налоги
тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода	2016 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
НДС	3 790	1412	4490	712
Налог на имущество	-6	60	66	-
НДФЛ	-	136	136	-
Земельный налог	35	-	36	-1
Транспортный налог	-18	72	73	-
Платежи за выбросы	-10	11	-	-



Наименование налога	На начало периода	2016 г.		На конец периода
	«+» переплата «-» задолженность	Начислено	Уплачено	«+» переплата «-» задолженность
загрязняющих веществ в атмосферу				
Итого	3825/34	1574/142	4687/140	712/32

3.13 Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500 отчета о финансовых результатах за 2016 г в размере (4 913) тыс. руб., за 2015 г в размере (7 641) тыс. руб. определяется как сумма строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

3.14 Чистая прибыль к распределению

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании представлена расчетом, приведенным в таблице.

Таблица 23.

Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году

тыс. руб.

Направления распределения прибыли	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2016 г.	(4 887)
в т.ч. прибыль (убыток) 2015 г.	(4 898)
Направления использования прибыли в 2014 году:	-
Прибыль, согласно решению участников (акционеров) от 23 июня 2015 г. №11, направлена на:	
- выплата доходов участникам (дивидендов);	-
- на покрытие убытков	-
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	-
Чистая прибыль (убыток) 2016 г.	(3 836)
Восстановление неустраченных дивидендов	10
Нераспределенная прибыль отчетного периода, в части сумм дооценки по выбывшим основным средствам, переоценки основных средств	28
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2016 г.	(8 685)

3.15 Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице.

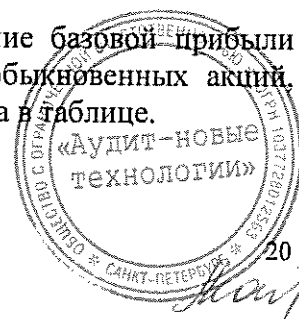


Таблица 24.

Показатели прибыли (убытка) на акцию

тыс. руб.

Наименование	за 2016 г.	за 2015 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), руб.	(3 835 634)	(5 067 280)
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.	(3 835 634)	(5 067 280)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	5 995	5 995
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(640)	(845)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.



4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов корректировка вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась.

5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1 Обеспечения обязательств

В 2016 году обеспечения обязательств полученные и выданные отсутствуют.

5.2 Информация об операциях со связанными сторонами

Общество входит в Группу ПАО «Газпром», состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних и зависимых обществ.

Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Камышинмежрайгаз» переданы ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на основании договора управления.

Классификация связанных сторон по характеру отношений:

- 1) На Общество оказывается значительное влияние лицами:

№ п/п	Преобладающее хозяйственное Общество	Зависимое хозяйственное Общество
1	ОАО «Газпром газораспределение»	ОАО «Камышинмежрайгаз»
2	Слеповичев Александр Викторович	ОАО «Камышинмежрайгаз»
3	ООО «Газпром газораспределение Волгоград»	ОАО «Камышинмежрайгаз»

Операции с основным хозяйственным обществом за 2016 г. приведены в таблице.

Таблица 25.

Операции с преобладающим хозяйственным Обществом и иными связанными сторонами

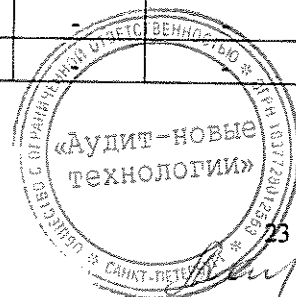
тыс. руб.

Наименование организации	Вид операций	Объем операций	Не завершённые на конец отчетного периода операции	Резерв по сомнительным долгам	Сумма списанной дебиторской задолженности
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (преобладающее хозяйственное Общество)	Уступка права требования (договор № 9-005/14 от 03.03.2014г).	-	19 276	-	-
	Продажа неотделимых улучшений (договор 05/2 16 от 15.06.2002г. (неотделимые улучшения)	3834	8951	-	-
	Услуги управления (договор № 15 от 12.07.2002г.)	257	257	-	-
	Услуги по использованию РЦК (договор Ви-42-7-729/15 от 08.05.2015г.)	5	4	-	-



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Наименование организации	Вид операций	Объем операций	Не завершённые на конец отчетного периода операции	Резерв по сомнительным долгам	Сумма списанной дебиторской задолженности
	Строительно-монтажные работы (№ 1233 СМС от 01.09.2015г.)	25	-	-	-
	Строительно-монтажные работы (№ 142 СМС от 10.03.2016г.)	9	-	-	-
	Демонтаж здания ГРП (договор 44/2016 от 02.06.2016г.)	40	40	-	-
	Демонтаж здания ГРП (договор 42/2016 от 02.06.2016г.)	71	71	-	-
	Строительно-монтажные работы (договор № 476 СМС от 27.07.2016г.)	38	38		
	Строительно-монтажные работы (договор №502 СМС от 10.08.2016г.)	33	33		
	Проектные работы (договор № 66 ПР/2016 от 15.08.2016г.)	1	1		
	Проектные работы (договор № 65 ПР/2016 от 15.08.2016г.)	1	1		
	Строительно-монтажные работы (договор № 522 СМС от 18.08.2016г.)	84	84		
	Проектные работы (договор № 67 ПР/2016 от 02.09.2016г.)	1	1		
	Проектные работы (договор № 77 ПР/2016 от 02.09.2016г.)	2	2		
	Аренда газопроводов (договор № 05/2-16 от 15.06.2002 г.)	1 825	2 773	-	-
	Аренда имущества (договор № ВВ-57-5-983/13 от 01.10.2013 г.)	1 785	1 351	-	-
	Аренда имущества (договор № ВВ-59-14-975/13 от 01.10.2013г.)	36	23	-	-
	Аренда имущества (договор № ВВ-59-14-976/13 от 31.10.2013г.)	288	209	-	-
	По договору уступки прав требования	-	5 567	-	-
ООО «Газэнергоинформ» (иные связанные стороны)	Организация и проведение закупок (договор № А/2015/132 от 31.12.2015г)	27	4		
	ИТОГО	8 362	38 686		



Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

2) Общество и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц):

№ п/п	Наименование
1	Общество с ограниченной ответственностью «Волжскийрайгаз»
2	Акционерное общество «Еланьрайгаз»
3	Акционерное общество «Новоаннинскмежрайгаз»
4	Акционерное общество «Палласовкамежрайгаз»
5	Акционерное общество «Суровикиномежрайгаз»
6	Акционерное общество «Урюпинскмежрайгаз»
7	Другие организации входящие в группу Газпром

Операции с указанными связанными сторонами в 2016 г. отсутствуют

Информация о физических лицах, оказывающие значительное влияние, изложена в пункте 1.1 Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице.

Таблица 26.

Вознаграждения основному управленческому персоналу

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2016 г.	за 2015 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	664	620
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего:	664	620
	в том числе:		
	- оплата труда	387	380
	- отпускные;	34	45
	- премии;	130	143
	- материальная помощь к отпуску;	24	24
3	- прочие выплаты	89	28
	Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего:		
	в том числе:		
4	- перечисление в негосударственный пенсионный фонд;		
	- страховая премия по договору страхования жизни.		
4	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	203	189

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

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



5.3 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на отчетную дату организация вовлечена в следующие арбитражные разбирательства:

Определение Арбитражного суда Волгоградской области от 14.12.2016г. возбуждено производство по Делу № А12-70685/2016 в части взыскания процентов за нарушение сроков возврата суммы налога на добавленную стоимость в размере 287 670,46 рублей с межрайонной ИФНС России № 3 по Волгоградской области. Вероятность исхода по указанному делу, Общество оценить на данный момент не может.

Информация о наличии, составе и динамике условных прав (активов) и обязательств, отраженных на забалансовых счетах, раскрыта в таблице 6 Пояснений П-1.

5.4 События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2016 г. по дату составления годовой бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

5.5 Государственная помощь

В отчетном периоде и в периоде, предшествовавшем отчетному Общество бюджетных кредитов не получало, какие либо прочие формы государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды у Общества отсутствуют.

5.6 Информация по сегментам

Общество не является эмитентом, публично размещающим ценные бумаги, ведет финансово-хозяйственную деятельность в одном географическом регионе и согласно учетной политике Общества, информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает.

5.7 Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде и в периоде, предшествовавшем отчетному Общество не прекращало свою деятельность в части операционных и географических сегментов.

В 2017 году Общество не планирует прекращать деятельность по сдаче имущества в аренду.

5.8 Информация о рисках

Управление рисками Общества осуществляется и определяется как непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величину рисков в соответствии с интересами Общества. Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

Исполнительного директора

В. М. Константинов

Главный бухгалтер

Е. В. Алексеева

30 января 2017 г.

