

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Вологдагаз»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Вологдагаз» (далее – АО «Вологдагаз»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Вологда 06 июня 1994 г. за № 395.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией ФНС № 11 по Вологодской области 20 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023500873110.

Место нахождения:

160014, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а.

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 АО «Вологдагаз», 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении стоимости переоценки внеоборотных активов, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отраженной по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года в сумме 25 018 тыс. руб., в связи с отсутствием документов, подтверждающих обоснованность отражения в учете и отчетности результатов ранее проведенной переоценки.

Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного показателя, а также показателя строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса и соответствующих пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Вологдагаз» 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.

Заместитель Генерального директора
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«03» апреля 2017 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Вологдагаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество**

общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160014, Вологодская обл, Вологда, Саммера, дом № 4а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

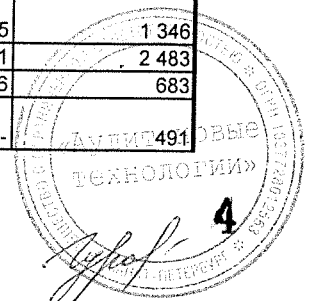
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

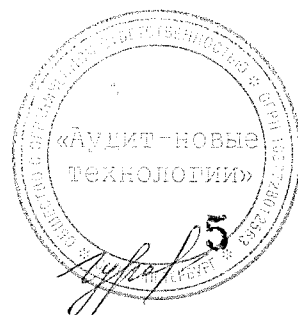
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03263591		
3525025561		
68.20.2		
12267	16	
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	68	-	-
П-1 т.1	в том числе:				
	товарный знак АО "Вологдагаз"		68	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 т.2	Основные средства	1150	83 939	93 577	99 460
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	11501	386	386	386
	здания	11502	7 312	7 598	7 883
	сооружения	11503	55 283	49 885	52 930
	машины и оборудование	11504	17 688	24 136	31 854
	транспортные средства	11505	1 745	3 044	4 513
	прочие	11506	1 213	1 529	1 846
П-1 т.2.2	Незавершенные капитальные вложения	11507	312	6 951	48
	в т.ч. незавершенное строительство основных средств	11508	312	6 951	48
	регистрация товарного знака	11509	-	48	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 010	3 291	3 689
	Прочие внеоборотные активы	1190	688	1 135	1 588
	в том числе:				
	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности	11901	688	1 135	1 588
	Итого по разделу I	1100	87 705	98 003	104 737
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 т.4	Запасы	1210	1 653	2 317	3 587
	в том числе:				
	т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	1 653	2 317	3 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1 т.5.1	Дебиторская задолженность	1230	30 951	16 510	4 799
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12301	30 951	16 510	4 799
	покупателей и заказчиков	12302	29 131	15 906	3 829
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	12303	6 363	435	1 346
	прочих покупателей и заказчиков	12304	22 768	15 471	2 483
	авансы выданные	12305	289	116	683
	авансы выданные зависимым организациям	12306	-	-	-



	авансы выданные прочим дебиторам	12307	289	116	192
	прочая	12308	1 531	488	287
	прочая задолженность зависимых организаций	12309	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	123010	1 531	488	287
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	2 818	9 057
	в том числе:				
	расчетных счетах	12501	100	2 818	9 057
	Прочие оборотные активы	1260	752	4 287	5 012
	в том числе:				
	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности не более 12 месяцев	12601	-	6	13
	налоги, подлежащий вычету	12602	301	608	743
	начисленная выручка по длительным договорам подряда	12603	451	3 673	4 256
	Итого по разделу II	1200	33 456	25 932	22 455
	БАЛАНС	1600	121 161	123 935	127 192



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 018	25 018	25 018
	в том числе:				
	основных средств	13401	25 018	25 018	25 018
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 996	72 679	72 436
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	317	239	(5 052)
	прошлых лет	13702	72 679	72 440	77 488
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	13703	25 565	25 565	25 565
	в части списания добавочного капитала	13704	15 435	15 435	15 435
	в прочей части	13705	31 679	31 440	36 488
	Итого по разделу III	1300	98 026	97 709	97 466
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 310	1 477	1 499
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	1 310	1 477	1 499
	Итого по разделу IV	1400	1 310	1 477	1 499
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	3 422	4 790	7 081
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	12	52	65
	поставщики и подрядчики, зависимые организации	15202	10	48	23
	прочие поставщики и подрядчики	15203	2	4	42
	авансы полученные	15204	1 971	3 989	4 872
	авансы полученные, от зависимых организаций	15205	-	-	-
	авансы полученные, от прочих кредиторов	15206	1 971	3 989	4 872
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15207	1 202	485	1 704
	задолженность перед государственным внебюджетными фондами	15208	1	-	13
	задолженность перед персоналом	15209	-	-	40
	прочая	152010	236	264	387
	прочая задолженность, перед зависимые организациями	152011	120	108	242
	прочая задолженность, перед прочими кредиторами	152012	116	156	145
	Доходы будущих периодов	1530	18 117	19 142	20 176
	в том числе:				
	безвозмездным поступлениям	15301	18 117	19 142	20 176
П-1 т.7	Оценочные обязательства	1540	216	257	321
	Прочие обязательства	1550	69	560	649
	в том числе:				
	НДС с начисленной выручки по длительным договорам подряда	15501	69	560	649
	Итого по разделу V	1500	21 824	24 749	28 227
	БАЛАНС	1700	121 161	123 935	127 192

Руководитель

(подпись)

Ярославов Эдуард
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Чашина Елена Геннадьевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

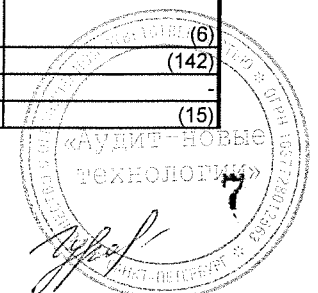
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "Вологдагаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2016
03263591		
3525025561		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	19 154	20 927
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21101	19 154	20 885
	прочие	21102	-	42
П-1 т.6	Себестоимость продаж	2120	(16 277)	(16 424)
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21201	(16 277)	(16 417)
	прочие	21202	-	(7)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 877	4 503
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	21001	2 877	4 468
	прочие	21002	-	35
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-1 т.6	Управленческие расходы	2220	(3 442)	(4 266)
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	22201	(3 442)	(4 263)
	прочие	22202	-	(3)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(565)	237
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	22001	(565)	205
	прочие	22002	-	32
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 555	3 323
	в том числе:			
	амортизация по безвозмездно полученным основным средствам	23401	1 025	1 034
	реализация прочих активов	23402	676	1 288
	восстановление резерва по сомнительным долгам	23403	492	912
	реализация основных средств	23404	563	31
	доходы, по списанию кредиторской задолженности	23405	688	50
	прочие	23406	111	8
	Прочие расходы	2350	(2 391)	(2 923)
	в том числе:			
	реализация прочих активов	23501	(669)	(1 267)
	социальные и прочие выплаты	23502	(576)	(657)
	отчисления в резерв по сомнительным долгам	23503	(404)	(332)
	услуги банка	23504	(35)	(34)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	23505	(57)	(271)
	расходы, связанные с выбытием (кроме продажи) основных средств и иных активов	23506	-	(13)
	убыток от реализации права требования долга	23507	-	(186)
	расходы, связанные с реализацией основных средств	23508	(268)	(6)
	расходы на ведение реестра акционеров	23509	(212)	(142)
	списание дебиторской задолженности	235010	(72)	-
	прочие расходы	235011	(98)	(15)

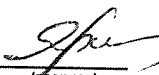


	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	599	637
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	162	258
П-1 Р2 п.2.11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
П-1 Р2 п.2.11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(282)	(385)
	Прочее	2460	-	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	317	239



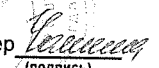
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	317	239
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Ярославов Эдуард
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


 (подпись)

 Чашина Елена Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
03263591		
3525025561		
68.20.2		
12267	16	
384		

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

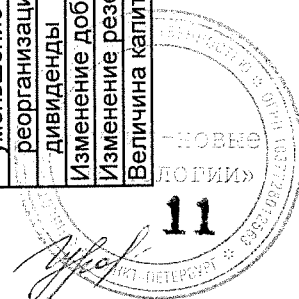
Организация Акционерное общество "Вологдагаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	11	-	25 018	1	72 436	97 466
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	243	243
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	239	239
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4	4
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

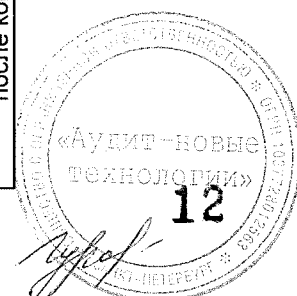


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	11	-	25 018	1	72 679	97 709
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	317	317
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	317	317
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	11	-	25 018	1	72 996	98 026



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	97466	243		97709
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97466	243		97709
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	72436	243	-	72679
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	72436	243	-	72679
Уставный капитал					
до корректировок	3402	11	-	-	11
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	11	-	-	11
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3403	25018	-	-	25018
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	25018	-	-	25018
Резервный капитал					
до корректировок	3404	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	1	-	-	1



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	116 144	116 851	117 642

Руководитель Ярославов Эдуард Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Чашина Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Вологдагаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество** / **Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
03263591		
3525025561		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 091	12 555
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 471	1 917
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 735	8 506
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	885	2 132
Платежи - всего	4120	(9 917)	(11 493)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 099)	(1 346)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 846)	(3 781)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 862)
прочие налоги	4125	(2 565)	(308)
прочие платежи	4129	(3 407)	(4 196)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	174	1 062
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	563	31
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	563	31
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 455)	(7 331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 455)	(7 331)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 892)	(7 300)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
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 и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1)
в том числе:			
сообщественникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 718)	(6 239)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 818	9 057
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	100	2 818
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Ярославов Эдуард
Сергеевич

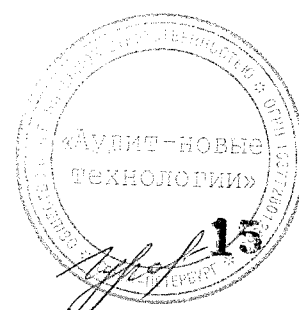
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

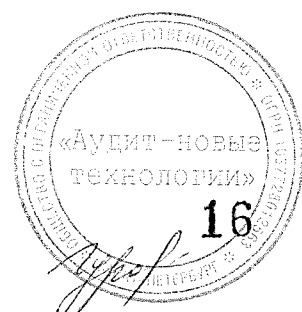
Чашина Елена Геннадьевна

31 марта 2017 г.



АО «Вологдагаз»

**Пояснения
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год**



1. Общие сведения

Юридический адрес открытого акционерного общества «Вологдагаз» (далее «Общество»):
Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Саммера, д. 4а

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано Постановлением Администрации г. Вологда от 06 июня 1994г. № 395 (Постановление № 1406) (ОКПО3263591). Основной государственный регистрационный номер юридического лица- 1023500873110. Идентификационный номер налогоплательщика- 3525025561.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 равен размеру 10942 руб. и разделен на 10942 обыкновенные акции, номинальной стоимостью 1.00 (один) руб.

Реестродержатель Общества: АО "Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности".

Место нахождения регистратора – г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

Лицензия -10-000-1-00291 выдана ФКЦБ России от 26.12.2003 года без ограничения срока действия.

Аудитор Общества является: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -новые технологии» (сокращенное наименование ООО «Аудит-НТ»).

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

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

Среднегодовая численность работающих в Обществе составила:

- за 2014 году - 71 человек.
- за 2015 год - 2 человека.
- за 2016 год - 2 человека.

Основные виды деятельности общества в 2016 году:

С 01 апреля 2014 года ОАО «Вологдагаз» не занимается производственной деятельностью. Источником дохода является арендная плата, полученная от сдачи имущества в аренду.

Генеральный директор Общества – Ярослав Эдуард Сергеевич.

Главный бухгалтер Общества - Иванова Галина Валерьевна до 21.06.2016.

Главный бухгалтер Общества - Чашина Елена Геннадьевна с 22.06.2016.

В Совет директоров Общества входят следующие лица (с 16.06.2015):

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Крон Михаил Альфредович	Зам. начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
2	Троянов Александр Иванович	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»
3	Сподин Алексей Владимирович	Начальник отдела Управления по работе с органами

17

2

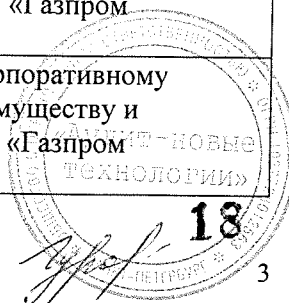
4	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Зам начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
5	Кайзер Андрей Александрович	Экономист ФГУП «ЦНИИ имени ак. А.Н. Крылова»
6	Кайзер Любовь Александровна	Домохозяйка
7	Козлов Сергей Викторович	Генеральный директор ООО «Севергазхолдинг» (г. Вологда)

В Совет директоров Общества входят следующие лица (с 07.04.2016):

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность</i>
1	Крон Михаил Альфредович	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
2	Троянов Александр Иванович	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»
3	Сподин Алексей Владимирович	Начальник отдела Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»
4	Стальцова Олеся Сергеевна	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
5	Королев Дмитрий Алексеевич	Ведущий специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6	Елецкий Алексей Сергеевич	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
7	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

В Совет директоров Общества входят следующие лица (с 23.06.2016):

<i>№ п/п</i>	<i>Фамилия, имя, отчество</i>	<i>Должность</i>
1	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника отдела УИКПР ООО «Газпром межрегионгаз»
2	Крон Михаил Альфредович	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
3	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4	Королев Дмитрий Александрович	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»



5	Жаркая Мария Александровна	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6	Ивановский Артем Владимирович	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
7	Синюкова Надежда Алексеевна	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

Акции Общества на 31.12.2016 года распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Обыкновенные именные акции, %.
1. АО "Газпром газораспределение"	49,97
2. Администрация Вологодского муниципального района	2,59
3. ООО "Устюгаз"	2,27
4. Вологодская область в лице Департамента имущественных отношений Вологодской области	0,02
5. ЗАО «СитиТрейд»	18,38
6. ООО «Инвестиционный партнер»	18,38
6. Физические лица (261 акционер)	8,39
Итого:	100

Выписка из реестра акционеров предоставлена в виде информации о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Вологдагаз» (включая информацию о лицах, учет акций которых осуществляют номинальные держатели) по состоянию на 31 декабря 2016 года.

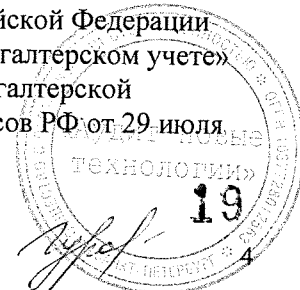
Ревизионная комиссия Общества, избранная годовым общим собранием акционеров 23.06.2016 года

Ф.И.О.	Место работы	Занимаемая должность
Лукошкова Ирина Юрьевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист отдела бюджетирования деятельности ГРО ДВ и СЗО Управления бюджетирования и ценообразования
Иванова Галина Валерьевна	АО «Газпром газораспределение Вологда»	Ведущий бухгалтер
Терехова Елена Владимировна	АО «Газпром газораспределение Вологда»	Бухгалтер 1 категории

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля



1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2.2. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и дополнениями).

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, сооружения, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату принятия к учету.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием, увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств, увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 1 января 1999 года.

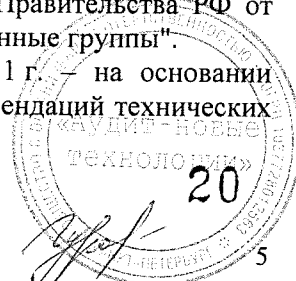
Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам и объектам природопользования, по объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, по жилищному фонду амортизация не начисляется.

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

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется:

- по объектам, включенным в состав основных средств до 1 января 2002 г. на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072;
- по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2002 г. – на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".
- по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2011 г. – на основании классификации основных средств, утвержденной ОАО «Газпром» с учетом рекомендаций технических служб.



В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Имущество, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей суммой накопленной амортизации. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации основных средств включаются в отчет о финансовых результатах.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда имели место. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

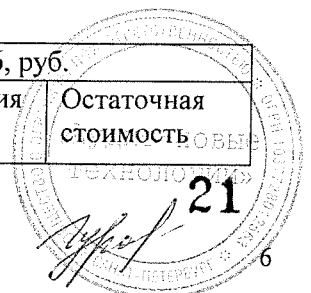
Основные средства, переведенные на консервацию, по состоянию на 31.12.2016 года

Основное средство, инвентарный номер	Показатели на 31.12.2016, руб.		
	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Счетчик банкнот "Maqner 150 Digital", 4146	62 711,86	20 903,00	41 808,86
Контрольно-кассовая техника "ПРИМ-07К", версия:02, 4073	75 050,00	37 539,75	37 510,25
Компрессор GAZPAK для заправки автомобилей, переоборудованных для работы на природном газе, 000004200	2 173 839,57	2 172 006,25	1 833,32
Ящик денежный, 3624	850,00	371,25	478,75
Итого	2 312 451,43	2 2230 820,25	81 631,18

Движение арендованных основных средств

Основные средства переданы в аренду по остаточной стоимости. Основные средства дополнительно в 2016 году в аренду не сдавались. В течение года продано шесть автотранспортных средства на сумму 664788 руб. В январе 2016 года выведены с консервации следующие основные средства на сумму 1493015,59 руб:

Основное средство, инвентарный номер	Показатели на 31.12.2016, руб.		
	Стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость



Газовое оборудование учебного полигона	1117961,97	186326,98	931634,99
Навес защитный	41779,00	36302,4	5476,6
Площадка производственная с покрытием из брусчатки под газовым оборудованием учебного полигона	333274,62	19440,96	313833,66
Итого	1493015,59	242070,34	1250945,25

Полученные в аренду объекты основных средств, числящиеся за балансом

Руб.

Наименование объектов	Сальдо на 01.01.2016	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2016
		дебет	кредит	
Аренда земельных участков	274 605,96	-	-	274 605,96
ИТОГО	274 605,96	-	-	274 605,96

2.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (с изменениями и дополнениями).

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.

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

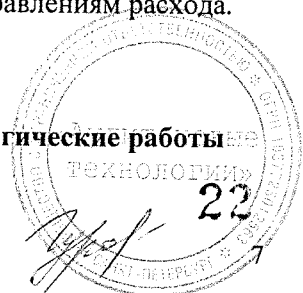
Неотфактурованное сырье, материалы и товары (право собственности на которые перешло к предприятию, но расчетные документы на которые на отчетную дату не получены), поступившие на предприятие, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком. При отсутствии договора стоимость определяется исходя из цены последнего приобретения этих запасов, а при отсутствии цены последнего приобретения - рыночной цены аналогичных ценностей.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней себестоимости.

Стоимость специальной оснастки, учтенной в составе оборотных активов, погашается путем единовременного списания в момент ее отпуска в производство или по другим направлениям расхода.

Объекты недвижимости оцениваются по стоимости каждой единицы.

2.4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы



Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учете в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (с изменениями и дополнениями).

Списание расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы осуществляется линейным способом.

2.5. Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н (с изменениями и дополнениями).

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

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

2.6. Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (с изменениями и дополнениями).

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

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

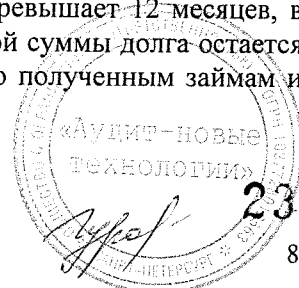
Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом, если условиями заключенных договоров не предусмотрена поэтапная сдача работ (оказываемых услуг) признается в бухгалтерском учете по мере готовности работ (оказанных услуг).

2.7. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 107н (с изменениями и дополнениями).

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.



В целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающегося к уплате дисконта по выданным векселям векселедатель предварительно учитывает их в составе расходов будущих периодов.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.8. Резервы

Общество создает резервы по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения по итогам работы за год.

Динамика резерва по сомнительным долгам за 2016 год, в руб.:

	Сальдо на 01.01.2016	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2016
		дебет	кредит	
Резерв по сомнительным долгам	1 729 103.76	855 487.46	403 554.78	1 277 171.08

2.9. Учет затрат на производство

Организация учета расходов на счете 20 «Основное производство» строится по принципу прямого отнесения затрат к определенным видам деятельности или видам производств, местам возникновения расходов (подразделениям), статьям расходов.

Затраты, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно подлежат списанию в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90 «Продажи» по принадлежности с одновременным их распределением между объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет, пропорционально прямым затратам на производство определенного вида работ, услуг.

2.10. Инвентаризация имущества и обязательств

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

2.11. Налогообложение Налог на прибыль

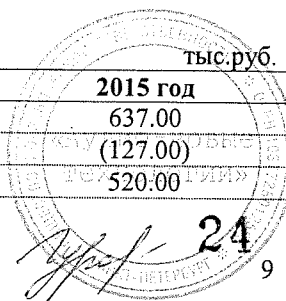
Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Информация о постоянных и временных разниах формируется на основании данных первичных документов. Временные разниаы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разниаа.

Информация по текущему налогу на прибыль

	2016 год	2015 год
Прибыль до налогообложения	599.00	637.00
Условный расход по налогу на прибыль	(120.00)	(127.00)
Постоянные налоговые обязательства	527.00	520.00

тыс.руб.



Постоянные налоговые активы	(366.00)	(262.00)
Отложенные налоговые активы	(281.00)	(385.00)
Текущий налог на прибыль	-	-

Информация по отложенным налоговым активам

	2016 год	2015 год
ОНА на сумму резерва на выплату вознаграждений по итогам работы за год	26.00	38.00
ОНА на сумму резерва по сомнительным долгам	214.00	277.00
ОНА на сумму резерва на выплату отпускных	13.00	-
ОНА на сумму налогового убытка за 2014 год	2 756.00	2 976.00
Всего:	3 009.00	3 291.00

тыс.руб.

Информация по постоянным налоговым разницам

	2016 год	2015 год
ПНО на сумму амортизации по основным средствам, не учитываемую в налоговом учете	224.00	221.00
ПНО на сумму убытков прошлых лет, не учитываемую в налоговом учете	90.00	3.00
ПНО на сумму расходов, связанных с начислением резерва по сомнительным долгам	81.00	69.00
ПНО на сумму прочих выплат, не учитываемую в налоговом учете	122.00	132.00
ПНО на сумму прочих расходов, не учитываемую в налоговом учете	10.00	95.00
ПНА на сумму амортизации по основным средствам, не учитываемую в налоговом учете	(366.00)	(262.00)

тыс.руб.

2.12. Изменение учетной политики

Изменения в Учетную политику на 2016 год, способных оказать влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не вносились. На 2017 год учетная политика принята без изменений.

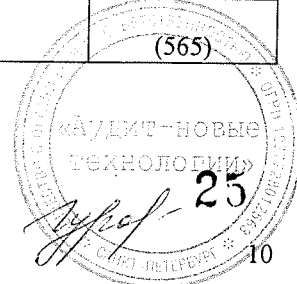
3. Информация по сегментам

С 01 апреля 2014 года ОАО «Вологдагаз» не занимается производственной деятельностью. Источником дохода является арендная плата, полученная от сдачи имущества в аренду.

	Прочие услуги		сдача имущества в аренду		Итого по обществу	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	6	7	8	9	10	11
Выручка	42	-	20 885	19 154	20 927	19 154
Расходы	10	-	20 680	19 719	20 690	19 719
Прибыль (убыток)	32	-	205	(565)	237	(565)

тыс.руб.

4. Прибыль на акцию



Прибыль отчетного года составила 317.00 тыс. руб. Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

	2015	2016
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	239.00	317.00
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	10942	10942
Базовая прибыль (убыток) на акцию	0.022	0.029

тыс.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.

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

5. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств).

Информация о наличии, составе и движении ценностей, условных прав на результаты интеллектуальной собственности, обязательств, отраженных на забалансовых счетах, отражена в таблице:

№ п/п	Наименование	Сальдо на 01.01.16	Оборот Дт	Оборот Кт	Сальдо на 31.12.16
1	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1 146.00	-	-	1 146.00
2	Нематериальные активы, полученные в пользование	7407.10	-	-	7 407.1

тыс. руб.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности, способных повлиять на достоверность финансовой отчетности за 2016 год, не было.

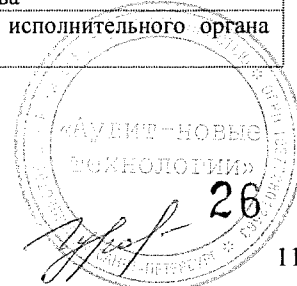
7. Информация о связанных сторонах

Общество входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Полный перечень связанных сторон представлен на сайте <http://www.gazprom.ru>.

Ниже представлены операции со связанными сторонами.

Аффилированные физические лица:

	Фамилия, имя, отчество	Причины аффилированности
1.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Лицо является членом Совета директоров общества
2.	Крон Михаил Альфредович	Лицо является членом Совета директоров общества
3.	Сидоров Игорь Андреевич	Лицо является членом Совета директоров общества
4.	Королев Дмитрий Александрович	Лицо является членом Совета директоров общества
5.	Жаркая Мария Александровна	Лицо является членом Совета директоров общества
6.	Ивановский Артем Владимирович	Лицо является членом Совета директоров общества
7.	Синюкова Надежда Алексеевна	Лицо является членом Совета директоров общества
8.	Ярославов Эдуард Сергеевич	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа общества



Аффилированные юридические лица:

	Наименование организации	Причины аффилированности
1	АО «Газпром газораспределение»	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества

7.1. АО «Вологдагаз» не имеет дочерних хозяйственных обществ.

7.2. АО «Вологдагаз» не является участником совместной деятельности.

7.3. Преобладающие (участвующие) хозяйствующие общества: АО «Газпром газораспределение» имеет возможность значительно влиять на деятельность АО «Вологдагаз» как лицо, имеющее право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в Уставном капитале Общества.

Все операции проведенные Обществом по приобретению, продаже товаров, работ, услуг; приобретению и продаже основных средств и других активов; аренде имущества и предоставление имущества в аренду, а так же прочие операции с взаимосвязанными сторонами представлены в таблице:

Оказанные услуги

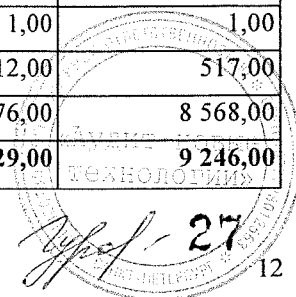
(тыс. руб.)

№ п/п	Описание операции	Выручка от продаж (с НДС)	
		2016 г.	2015 г.
1	АО «Газпром газораспределение Вологда»	14 893,00	2 481,00
	Аренда транспортных средств	6 714,00	344,00
	Аренда движимого имущества	2 762,00	-
	Аренда недвижимого имущества	1 455,00	-
	Договор СМР	3 164,00	596,00
	Договор реализации ТМЦ	798,00	1 520,00
	Обучение	-	21,00
	ИТОГО:	14 893,00	2 481,00

Полученные услуги

(тыс. руб.)

№ п/п	Описание операции	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (с НДС)	
		2016 г.	2015 г.
1	АО «Газпром газораспределение»	140,00	160,00
	Оплата по лицензионным договорам, за предоставление права использования программ для ЭВМ	95,00	15,00
	Консультационные и прочие услуги	45,00	145,00
2	АО "Газпром газораспределение Вологда"	4 389,00	9 086,00
	Услуги по хранению имущества	1,00	1,00
	Договор подряда ПИР	312,00	517,00
	Договор на СМР	4 076,00	8 568,00
	Итого	4 529,00	9 246,00



Задолженность Общества по расчетам с участвующими обществами:

(тыс.руб.)

Наименование	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015	на 31.12.2014
Краткосрочная дебиторская задолженность	6 478,00	571,00	1 836,00
ОАО «Газпром газораспределение»	-	136,00	
АО "Газпром газораспределение Вологда"	6 478,00	435,00	1 836,00
Краткосрочная кредиторская задолженность	130,00	292,00	265,00
ОАО «Газпром газораспределение»	130,00	292,00	265,00
АО "Газпром газораспределение Вологда"	-	-	

В отчетном периоде по решению годового общего собрания акционеров (протокол от 23.06.2016 № 1/2016) вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в 2016 году составила 625.38 тыс. руб., в 2015 году составила 1 024.00 тыс. руб. в том числе по следующим видам выплат:

(тыс. руб.)

Вид выплаты	2015	2016
оклад	436.00	360.33
премии	125.00	13.33
персональная надбавка	130.00	52.57
премии к юбилеям и праздничным датам	15.00	33.71
районный коэффициент	116.00	74.24
материальная помощь к отпуску	69.00	35.00
оплата по среднему	83.00	56.20
прочие выплаты	50.00	-
ИТОГО	1024.00	625.38

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала, включает:

- Генеральный директор
- Главный бухгалтер

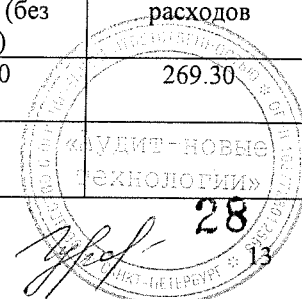
Иных операций со связанными сторонами в отчетном периоде, не отраженных в настоящем пункте, Общество не осуществляло.

8. Учет договоров строительного подряда

Информация за 2016 год о доходах, расходах и финансовых результатах договоров строительного подряда, сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, приведена в таблице:

(тыс. руб.)

Контрагент	Сальдо на 01.01.16		Операция за 2016 год	Сальдо на 31.12.16	
	Сумма признанной выручки (без НДС)	Сумма признанных расходов		Сумма признанной выручки (без НДС)	Сумма признанных расходов
ООО «Северная компания»	382.50	269.30	Частичное выполнение работ	382.50	269.30
ООО «Северная компания»	2729.90	2681.39	Подписан акт выполненных работ		



Итого	3 112,40	2 950,69		382.50	269.30
--------------	-----------------	-----------------	--	---------------	---------------

Выручка и расходы по указанным договорам признаны способом «по фактическим расходам». Обществом по заключенным договорам в 2013-2014г.г. были получены авансовые платежи на всю сумму признанной выручки.

9. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

В отчете о финансовых результатах за 2015 внесены корректировки: изменены строки 23405, 23406. Выделены доходы от списания кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Было за 2015 г.	Сумма корректировки	Стало за 2015г.
Доходы от списания кредиторской задолженности	23405	-	50	50
Прочие	23406	58	-50	8

- в бухгалтерском балансе по данным на 31.12.2015г. и 31.12.2014г. внесены корректировки:

перенос суммы незавершенного строительства из состава стр.1190 в состав стр.1150, на основании п.4 ПБУ 4/99

Наименование показателя	Код	Было за 2015 г.	Сумма корректировки	Стало за 2015г.
Строка баланса	1190	8 134	-6999	1135
Строка баланса	1150	86 578	6 999	93 577

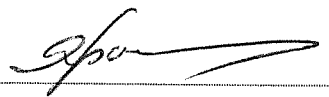
Наименование показателя	Код	Было за 2014 г.	Сумма корректировки	Стало за 2014г.
Строка баланса	1190	1 636	-48	1588
Строка баланса	1150	99 412	48	99 460

10. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые существенно могли повлиять на показатели финансовой деятельности, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не имеется. Объявление годовых дивидендов по результатам деятельности за текущий отчетный год не производилось.

Генеральный директор

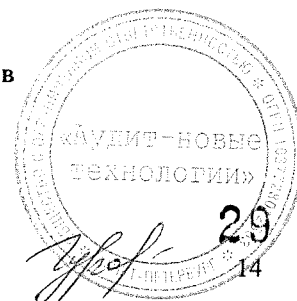
Главный бухгалтер




Э.С. Ярославов

Е.Г. Чашина

31 марта 2017 г.



Приложение к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (тыс. руб)

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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы – всего	5100	за 2016 г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5101	за 2016 г.	-	-	68	-	-	-	-	-	-	68	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2016 г.	48	20	-	(68)	-
	5190	за 2015 г.	-	48	-	-	48
	5181	за 2016 г.	48	20	-	(68)	-
Товарный знак ОАО "Вологдагаз"	5191	за 2015 г.	-	48	-	-	48



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	240 667	(154 089)	10 357	(1 992)	1 724	(13 040)	-	-	249 032	(165 405)
	5210	за 2015 г.	242 542	(143 130)	832	(2 707)	2 707	(13 666)	-	-	240 667	(154 089)
Машины и оборудование (кроме офисного) Транспортные средства	5201	за 2016 г.	71 326	(47 190)	-	(16)	16	(6 448)	-	-	71 310	(53 622)
	5211	за 2015 г.	73 384	(41 530)	-	(2 058)	2 058	(7 718)	-	-	71 326	(47 190)
	5202	за 2016 г.	14 874	(11 830)	-	(1 976)	1 708	(1 031)	-	-	12 898	(11 153)
	5212	за 2015 г.	15 391	(10 878)	-	(517)	517	(1 469)	-	-	14 874	(11 830)
	5203	за 2016 г.	2 628	(1 099)	-	-	-	(316)	-	-	2 628	(1 415)
	5213	за 2015 г.	2 755	(909)	-	(127)	127	(317)	-	-	2 628	(1 099)
Здания	5204	за 2016 г.	12 010	(4 412)	-	-	-	(286)	-	-	12 010	(4 698)
	5214	за 2015 г.	12 010	(4 127)	-	-	-	(285)	-	-	12 010	(4 412)
Сооружения	5205	за 2016 г.	139 443	(89 558)	10 357	-	-	(4 959)	-	-	149 800	(94 517)
	5215	за 2015 г.	138 616	(85 686)	832	(5)	5	(3 877)	-	-	139 443	(89 558)
Земельные участки	5206	за 2016 г.	386	-	-	-	-	-	-	-	386	-
	5216	за 2015 г.	386	-	-	-	-	-	-	-	386	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

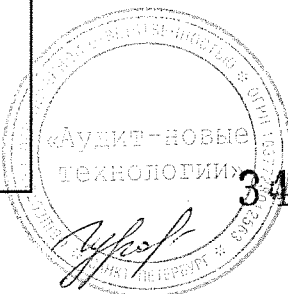


2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: сооружения	5240	за 2016 г.	6 951	3 718	-	(10 357)	312
	5250	за 2015 г.	48	7 735	-	(832)	6 951
	5241	за 2016 г.	48	-	-	-	48
	5251	за 2015 г.	48	-	-	-	48
	5242	за 2016 г.	6 903	3 455	-	10 357	-
сооружения	5252	за 2015 г.	-	6 903	-	-	6 903
	5243	за 2016 г.	-	263	-	-	264
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
сооружения	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	832	-	832	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 357	832
в том числе:			
Газопровод природного газа высокого давления ПЗ-23 (от ГРС)	5261	10 357	-
Газопровод природного газа н.д. по ул. Чернышевского 65	5262	-	416
Газопровод природного газа н.д. ул. Чернышевского 67	5263	-	416
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	83 545	85 077	97 911
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	275	275	275
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	82	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	2 317	-	1 746	(2410)	-	X	1 653	-	
	5420	за 2015 г.	3 587	-	16 443	(17 713)	-	X	2 317	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	2 317	-	8	(672)	-	-	1 653	-	
	5421	за 2015 г.	3 587	-	18	(1 288)	-	-	2 317	-	
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	16 277	(16 277)	-	-	-	-	
	5425	за 2015 г.	-	-	16 425	(16 425)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Написи и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	изменение величины резерва	перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	18 239	(1729)	30 625	-	(16 615)	(21)	452	-
	5530	за 2015г.	7 175	(2376)	48 834	-	(37 203)	(567)	647	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	17 635	(1729)	26 684	-	(13 890)	(21)	452	-
	5531	за 2015г.	6 205	(2376)	27 222	-	(15225)	(567)	647	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	116	-	927	-	(754)	-	-	-
	5532	за 2015г.	683	-	6 226	-	(6793)	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	488	-	3 014	-	(1971)	-	-	-
	5533	за 2015г.	287	-	15 386	-	(15185)	-	-	-
Итого	5500	за 2016г.	18 239	(1729)	30 625	-	(16 615)	(21)	452	X
	5520	за 2015г.	7 175	(2376)	48 834	-	(37 203)	(567)	647	X

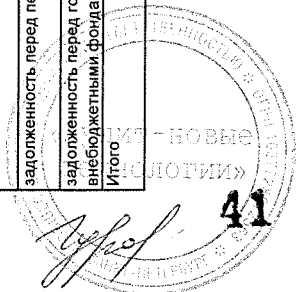


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 277	-	2 257	528	4 857	2 481			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 277	-	2 257	528	4 857	2 481			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-			
прочая	5543	-	-	-	-	-	-			
	5544	-	-	-	-	-	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженную	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	1 477	-	-	-	(167)	-	-	-	1 310
в том числе:	5571	за 2015 г.	1 499	-	-	-	(22)	-	-	-	1 477
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5555	за 2016 г.	1 477	-	-	-	(167)	-	X	X	1 310
	5575	за 2015 г.	1 499	-	-	-	(22)	-	X	X	1 477
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	4 790	14 339	-	(15 185)	(522)	-	-	-	3 422
в том числе:	5580	за 2015 г.	7 081	25 653	-	(27 934)	(10)	-	-	-	4 790
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	52	5 072	-	(5 112)	-	-	-	-	12
	5581	за 2015 г.	65	10 677	-	(10 680)	(10)	-	-	-	52
авансы полученные	5562	за 2016 г.	3 989	1 657	-	(3 153)	(522)	-	-	-	1 971
	5582	за 2015 г.	4 872	1 183	-	(2 066)	-	-	-	-	3 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	485	7 359	-	(6 642)	-	-	-	-	1 202
	5583	за 2015 г.	1 704	8 020	-	(9 239)	-	-	-	-	485
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	264	237	-	(265)	-	-	-	-	236
	5586	за 2015 г.	387	351	-	(474)	-	-	X	X	264
задолженность перед персоналом	5567	за 2016 г.	40	3 022	-	(3 062)	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	(13)	-	-	X	X	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2016 г.	13	14	-	(2 413)	-	-	X	X	1
	5588	за 2015 г.	6 267	2 400	-	(689)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	8 580	25 653	-	(27 934)	(32)	X	X	X	4 732
	5570	за 2015 г.	8 580	25 653	-	(27 934)	(32)	X	X	X	6 267



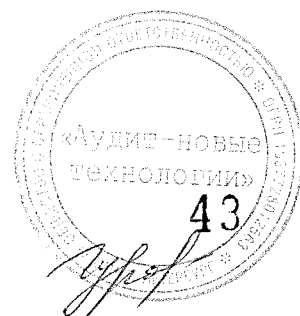
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	3	13
Расходы на оплату труда	5620	1 914	2 343
Отчисления на социальные нужды	5630	582	713
Амортизация	5640	13 040	13 666
Прочие затраты	5650	4 180	3 955
Итого по элементам	5660	19 719	20 690
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 719	20 690



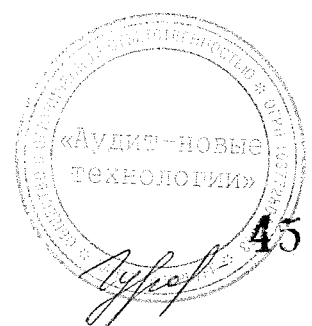
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	257	341	(381)	-	216
в том числе:						
Вознаграждение по итогам работы за год	5701	194	182	(179)	-	197
Оценочное обязательство на выплату отпускных	5702	63	158	(202)	-	19
Взносы на вознаграждение по итогам работы за год	5703	-	-	-	-	-
Взносы на обязательство на выплату отпускных	5704	-	-	-	-	-



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя		за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		Код			
в том числе:		5900			
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы		5901			
		5905			
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		5910			На конец года
		5920			
		5911			
		5921			
за 2016 г.					
за 2015 г.					
за 2016 г.					
за 2015 г.					

