

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация АО "Белая Глинарайгаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное Общество / Иная смешанная Российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Местонахождение(адрес) 353040, Краснодарский кр., Белоглинский р-он, с. Белая Глина, ул. Первомайская, 116

Коды		
0710001		
31	12	2016
05923956		
2326002173		
45.21.4		
12267		
49		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31.дек</u> <u>20 16</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110			
	Нематериальные активы		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2.1	Основные средства, в том числе:	1150	78307	83079	87337
2.1	Объекты основных средств	1150.1	78307	83079	87320
2.1	здания	1150.1.1	13693	14138	14815
2.1	сооружения	1150.1.2	61221	64388	67556
2.1	прочие основные средства	1150.1.3	3393	4553	4949
2.2	незавершенные капитальные вложения	1150.2	-	-	17
2.2	незавершенные строительные работы	1150.2.1	-	-	17
	прочие	1150.2.2	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы, в том числе:	1180	2557	1976	1349
	Основные средства	1180.1	1134	1009	884
	Оценочные обязательства и резервы	1180.2	417	393	399
	Прочие	1180.3	1006	574	66
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	64	68	115
	предоплата строительных работ	1190.1	-	-	-
	прочие активы	1190.2	64	88	115
	Итого по разделу I	1100	80928	85143	88801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы, в том числе	1210	1597	1634	1621
	сырье и материалы	1210.1	1597	1634	1600
	готовая продукция и товары для перепродажи	1210.2	-	-	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	4047	4118	6447
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	1230.2	4047	4118	6447
	авансы выданные	1230.2.2	479	612	468
	прочие дебиторы	1230.2.4	25	551	534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	1240.1	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	199	432	273
	на расчетных счетах	1250.1	157	368	225
	Касса	1250.2	42	64	48
	Прочие денежные средства	1250.3	-	-	-
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	489	379	148
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	409	224	80
	прочие активы	1260.2	80	155	68
	Итого по разделу II	1200	6332	6563	8489
	БАЛАНС	1600	87260	91706	97290



Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 дек 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶	1310			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе	1340	79576	79605	79624
	основных средств	1340.1	79576	79605	79624
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(11293)	(5937)	161
	отчетного периода:	1370.1	(5369)	(6117)	(6290)
	прошлых лет	1370.2	(5924)	180	6451
	Итого по разделу III	1300	68299	73684	79801
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	177	162	166
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	177	162	166
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	7574	6359	5383
	поставщики и подрядчики	1520.1	495	787	455
	авансы полученные	1520.2	2681	1479	526
	задолженность перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами	1520.3	3049	2715	3004
	задолженность перед персоналом	1520.4	1290	1324	1329
	задолженность по договору уступки права требования	1520.5	-	-	-
	прочая	1520.6	59	54	69
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	9126	9534	9946
	Безвозмездно полученные активы	1530.1	9126	9534	9946
7	Оценочные обязательства, в том числе:	1540	2084	1967	1997
	Резерв на оплату отпусков	1540.2	1380	1368	1417
	Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	1540.3	309	473	405
	Резервы прочие	1540.4	395	126	175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18784	17860	17326
	БАЛАНС	1700	87260	91706	97293

И.о. исполн.
директора

(подпись)

" 27 " февраля 20 17 г.

А.В.Долбин

(расшифровка подписи)

И.о. главного
бухгалтера

(подпись)

Г.Е.Клюшина

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Белая Глинарайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Виды экономической деятельности Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное Общество / Иная смешанная Российская собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды

0710002

31 12 2016

05923956

2326002173

45.21.4

12267

49

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	Выручка⁵	2110	44676	45423
	Выручка от реал. услуг по транспорт.природного газа	2111	-	-
	в т.ч. от применения спец.надбавки (без нал-ой сост.)	2111.1	-	-
	Выручка от реализации по договорам с АО "Газпром Газораспределение Краснодар"	2112	31588	31498
	в т.ч. по агентскому договору	2112.1	-	-
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2112.2	26594	26594
	в т.ч. по договорам аренды	2112.3	4994	4904
	Выручка от реал. сжиженного газа	2113	-	-
	Выручка от торговой деятельности	2114	-	-
	Выручка от проектной деятельности	2115	-	742
	Выручка ВДГО	2116	10122	10381
	Выручка от выполнения ген. подрядных работ (СМР)	2117	-	1347
	Выручка от реал. прочих услуг	2118	2966	1455
	в т.ч. на создание фонда	2118.1	-	-
	Себестоимость продаж	2120	35564	35463
	Себестоимость от реал. услуг по транспорт.природного газа, в том числе:	2121	-	-
	услуги по техническому обслуживанию объектов ГРС	2121.1	-	-
	аренда газопроводов	2121.2	-	-
	другие расходы	2121.3	-	-
	Себестоимость от реализации по договорам с АО "Газпром Газораспределение Краснодар"	2122	29257	27915
	в т.ч. по агентскому договору	2122.1	-	-
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2122.2	24548	22877
	в т.ч. по договорам аренды	2122.3	4709	5038
	Себестоимость сжиженного газа	2123	-	-
	Себестоимость от торговой деятельности	2124	-	-
	Себестоимость от проектной деятельности	2125	-	695
	Себестоимость ВДГО	2126	5325	5620
	Себестоимость выполнения ген. подрядных работ(СМР)	2127	-	836
	Себестоимость прочих услуг	2128	982	397
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9112	9960
	Коммерческие расходы, в том числе:	2210	-	-
	АГЗС	2211	-	-
	Магазин	2212	-	-
	Управленческие расходы в том числе:	2220	14520	15446
	Материальные расходы	2221	1628	1598
	Расходы на оплату труда	2222	6255	7595
	Расходы на отчисления в фонды и обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	2223	1915	2294
	Амортизация	2224	840	930
	Прочие расходы	2225	3882	3029
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5408	5486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы, в том числе:	2340	1048	870
	Сумма восстановленных резервов	2341	556	280
	Излишки, зачисленные при инвентаризации	2342	-	9
	Амортизация безвозмездно полученных активов	2343	408	411
	Доходы от продажи мпз	2344	27	37
	Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	2345	40	2
	Возмещение материального ущерба	2346	-	26
	Доходы от выбытия основных средств	2347	-	47
	Доходы сдачи металлолома	2348	4	-

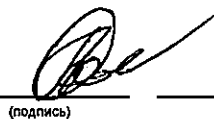


Прочие	2349	13	11
Прочие расходы, в том числе	2350	1574	2089
Расходы на создание резервов	2351	-	250
Налоги и сборы	2352	188	238
Расходы на социальные нужды	2353	673	774
Социально-культурные и оздоровительные мероприятия	2354	116	94
Услуги кредитных организаций	2355	80	113
Госпошлина	2356	79	82
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	2357	31	153
Вознаграждение членам Совета директоров и ревкомиссии	2358	35	20
Ведение реестра акционеров	2359	84	83
Отчисления профсоюзному комитету	2360	70	70
Благотворительность	2361	5	8
Расходы по продаже мпз	2362	24	29
Не подлежащий возмещению НДС	2363	1	-
Расходы на ведение собраний	2364	40	17
Представительские расходы	2365	21	19
Подарки работникам	2366	43	35
Подарки работникам (Газификация)	2367	4	41
Прочие	2368	80	63
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5934	6705
в т.ч. от применения спец.набавки (без нал-ой сост.)	2300.1	-	-
в т.ч. на создание фонда	2300.2	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	621	710
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15	4
Изменение отложенных налоговых активов	2450	581	627
Прочее	2450	1	43
Чистая прибыль (убыток), что том числе:	2400	5369	6117
в т.ч. от применения спец.набавки (без нал-ой сост.)	2400.1	-	-

Форма 0710002 с. 2

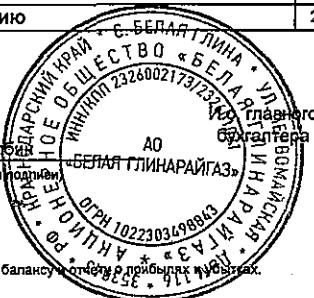
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 16 г. ³	За _____ год 20 15 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5369	6117
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	8	9
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

И.о. исполн.
директора


(подпись)

А.В.Долгов

(расшифровка подписи)




(подпись)

Г.Е.Клюшина

(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Формы

отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды		
0710003		
31	12	2016
05923956		
2326002173		
45.21.4		
12267	49	
384 (385)		

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Белая Глинарайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство общестроительных работ по прокладке

Вид экономической деятельности местных трубопроводов, линий связи и линий

электроснабжения, включая взаимозависимые

вспомогательные работы

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное Общество

Иная смешанная Российская собственность по ОКПО/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	15	-	79624	1	161	79801
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пересчетка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
уменьшение номинальной стоимости акций	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:							
пересчетка имущества	3221	x	x	-	x	(6117)	(6117)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(-)	x	(6117)	(6117)
	3223	x	x	-	x	-	-

Форма 0710023 с. 2

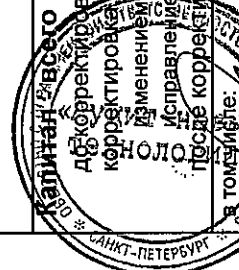


уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	X	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	X	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(19)	-	19	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	15	79605	1	(5937)	73684	
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(16)	(16)	(5369)	(5369)	(5385)	
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	(5369)	(5369)	
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(16)	-	(16)	
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	X	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	X	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	X	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(13)	-	13	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	15	79576	1	(11293)	68299	

Форма 0710023 с. 3

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	
Капитал - всего	3400	79801	(6117)	-	73684
до корректировок					
корректировки в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	79801	(6117)	-	73684
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3401	161	(6117)	19	(5937)
до корректировок					
корректировка в связи с:					



изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-	-
в том числе:	3501	161	(6117)	19	(5937)	
доавансовый капитал до корректировок	3402	79624	-	(19)	79605	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	
после корректировок	3502	79624	-	(19)	79605	
в том числе:						
резервный капитал						
до корректировок	3402	1	-	-	1	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	
после корректировок	3502	1	-	-	1	
в том числе:						
уставный капитал						
до корректировок	3402	15	-	-	15	
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-	
после корректировок	3502	15	-	-	15	

Форма 0710023 с. 4

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
Чистые активы	3600	77425	83218	89747

И.о. исполн.
директора
 (подпись)

И.о. главного
бухгалтера
 (подпись)

Г.Е.Клюшина
(расшифровка подписи)



представлющий предыдущий год.
казавшийся предыдущий год.
казавшийся отчетный год.

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

Организация АО "Белая Глинарайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное Общество

Иная смешанная Российская собственность

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКИЕ

Коды		
0710004		
31	12	2016
05923956		
2326002173		
45.21.4		
12267	49	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		46 072	48 514
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе	4111	36 591	40 952
от зависимых обществ и управляющей компании	4111.1	26 319	29 914
авансы полученные, в том числе	4112	2 270	1 253
от зависимых обществ и управляющей компании	4112.1	1 387	424
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	6 251	6 017
от зависимых обществ и управляющей компании	4113.1	5 634	4 904
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
прочие поступления	4119	960	292
Платежи - всего	4120	(46 305)	(47 646)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги,	4121	(7 477)	(6 978)
в том числе:			
зависимым обществам и управляющей компании	4121.1	(65)	(14)
авансы выданные, в том числе:	4122	(278)	(480)
зависимым обществам и управляющей компании	4122.1	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4123	(33 943)	(35 012)
процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4124	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4124.1	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4125	(-)	(-)
прочие платежи, в том числе:	4126	(4 607)	(5 176)
НДС	4126.1	(-)	(-)
иные налоги (кроме налога на прибыль и НДФЛ)	4126.2	(2 033)	(2 098)
выдано в подотчет	4126.3	(2 128)	(2 660)
страховая премия	4126.4	(100)	(107)
услуги банка и судебно-арбитражные сборы	4126.5	(165)	(182)
прочие	4126.6	(181)	(129)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(233)	868



Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего			
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4211.1	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4213.1	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4214.1	-	-
по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4215.1	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	()	(709)
в том числе:			
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе:	4221	(-)	(709)
зависимым обществам и управляющей компании	4221.1	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в том числе:	4222	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4222.1	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе	4223	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4223.1	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4224.1	(-)	(-)
по инвестиционным договорам, в том числе	4225	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4225.1	(-)	(-)
на прочие выплаты, перечисления	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	()	(709)



Наименование показателя	Код	За год 20 16 г. ¹	За год 20 15 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов, в том числе:	4311	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4311.1	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе	4323	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4323.1	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	233	159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	432	273
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	199	432
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. исполн.
директора

(подпись)

 И.о.
главного бухгалтера
А.В.Долбин
(расшифровка подписи)


(подпись)
Г.Е.Клюшина
(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 20 17 г.

Примечания

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



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

0710005 с. 1 тыс.руб

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 16 г. ¹	5111	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ²	5112	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 16 г. ¹	5113	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ²	5114	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 16 г. ⁹	5115	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ⁸	5115	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 16 г. ⁷	5116	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ⁶	5117	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 20 16 г. ⁵	5118	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ⁴	5119	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
селекционные достижения	за 20 16 г. ³	5120	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ²	5121	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Дорожки репутации	за 20 16 г. ¹	5122	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 15 г. ⁰	5123	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)



1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-

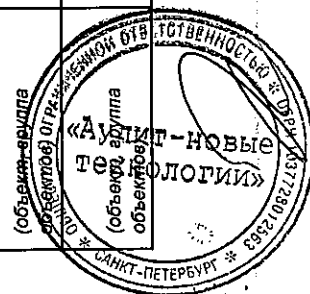
0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5140			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5141	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5142	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5150	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5151	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5152	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)



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	5160	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:	5161	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	5162	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:	5164	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)
(объект, группа объектов)	5165	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹	173206	(90127)	-	(512)	512	(4772)	-	-	172694	(94387)
		за 20 15 г. ²	172515	(85195)	741	(50)	50	(4982)	-	-	173206	(90127)
в том числе: Здания	5201	за 20 16 г. ¹	37470	(23332)	-	(-)	-	(445)	-	-	37470	(23777)
		за 20 15 г. ²	37470	(22655)	-	(-)	-	(677)	-	-	37470	(23332)
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г. ¹	7045	(5638)	-	(397)	397	(459)	(-)	(-)	6848	(5700)
		за 20 15 г. ²	7013	(5072)	32	(-)	-	(566)	(-)	-	7045	(5638)
Сооружения	5203	за 20 16 г. ¹	121635	(57247)	-	(-)	-	(3167)	-	-	121635	(60414)
		за 20 15 г. ²	121635	(54079)	-	(-)	-	(3168)	-	(-)	121635	(57247)
Транспортные средства	5204	за 20 16 г. ¹	5637	(3561)	-	(-)	-	(666)	-	-	5637	(4227)
		за 20 15 г. ²	4978	(3076)	709	(50)	50	(535)	-	-	5637	(3561)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г. ¹	446	(349)	-	(115)	115	(35)	-	-	331	(269)
		за 20 15 г. ²	446	(313)	-	(-)	-	(36)	-	-	446	(349)



Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 16 _____ г. ¹	973	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	973	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	973	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	973	(-)
Прочие основные средства	5207	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе:	5211	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Имущество, предоставляемое по договору проката	5212	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Аренданные ОАО "Краснодаргаз"	5213	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства	5214	за 20 16 _____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 _____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5220	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	17	741	17	741
в том числе:						
Здания	5221	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Машины и оборудование	5222	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	17	32	17	32
Сооружения	5223	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Транспортные средства	5224	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	709	-	709
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5226	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-
Прочие основные средства	5227	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	-



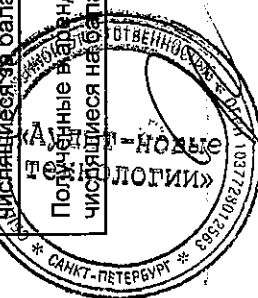
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов в том числе по группам:	5230		32
газопроводы и сооружения на них	5231	-	-
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5232	-	-
машины и оборудование	5233	-	32
Уменьшение стоимости объектов в том числе:	5234		
газопроводы и сооружения на них	5235	()	()
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5236	()	()
машины и оборудование	5237	()	()

0710005 с. 6

2.4. 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
Переданные в аренду основные средства по первоначальной стоимости, числящиеся на балансе, в том числе:	5240	145720	146260	146275
здания	5241	24170	24479	24463
сооружения	5242	119068	119068	119068
транспортные средства	5243		165	196
прочее	5244	2482	2548	2548
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5245	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5246			



по лизингу	5247	-	-	-
объекты газоснабжения	5248	-	-	-
прочие основные средства	5249	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5250	3995	2340	3224
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5251	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5252	3801	3801	3801
Иное использование основных средств (залог и др.)	5253	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			на начало года	выбыло (погашено)	начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5360	за 20 16 г.	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5361	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5362	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
коммерческих организаций	5363	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
коммерческих банков	5364	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, общества, Союзы	5365	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5366	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	-	-



Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5367	за 20 16	г. 1																	
		за 20 15	г. 2																	
Акции	5368	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Облигации	5369	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5370	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5371	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5372	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5373	за 20 16	г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15	г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



[illegible]

Депозитные вклады	5386	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5387	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5388	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5390	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5391	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5392	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5393	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5394	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5395	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5396	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5397	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5398	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹	1634	(-)	3906	(3943)	-	-	1597	(-)
		за 20 15 г. ²	1621	(-)	4235	(4222)	-	-	1634	(-)
в том числе:	5401	за 20 16 г. ¹	1634	(-)	3906	(3825)	-	-	1597	(-)
		за 20 15 г. ²	1600	(-)	4226	(4097)	-	-	1634	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(118)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	21	(-)	9	(125)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)



4.2. Запасы в залоге

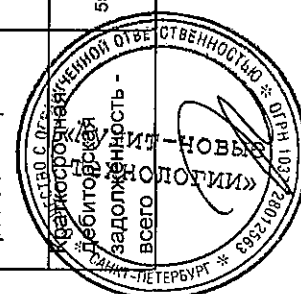
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5410	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5411	-	-	-
прочие запасы	5412	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5413	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5414	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5415	-	-	-
прочие запасы	5416	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в				погашение	списание за счет резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5500	за 20 16 г. ¹										
		за 20 15 г. ²										
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5502	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5503	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5504	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы	5505	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5506	за 20 16 г. ¹	4368	(250)	3651	(3805)	(3805)	(3805)	83	(3805)	4214	(167)
		за 20 15 г. ²	6727	(280)	4306	(6665)	(6665)	(6665)	30	(6665)	4368	(250)

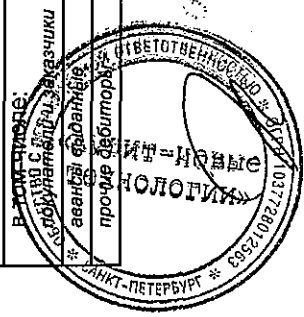


Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5507	за 20 16 г. ¹	3205	(250)	3156	-	(2651)	(-)	83	x	3710	(167)
		за 20 15 г. ²	5725	(280)	3143	-	(5663)	(-)	30	x	3205	(250)
зависимые общества и управляющая компания	5508	за 20 16 г. ¹	98	(-)	57	-	(98)	(-)	(-)	x	57	(-)
		за 20 15 г. ²	3413	(-)	98	-	(3413)	(-)	(-)	x	98	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5509	за 20 16 г. ¹	612	(-)	470	-	(603)	(-)	(-)	x	479	(-)
		за 20 15 г. ²	468	(-)	612	-	(468)	(-)	(-)	x	612	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5510	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	x	-	(-)
		за 20 15 г. ²	2	(-)	-	-	(2)	(-)	(-)	x	-	(-)
Прочие дебиторы	5511	за 20 16 г. ¹	551	(-)	25	-	(551)	(-)	(-)	x	25	(-)
		за 20 15 г. ²	534	(-)	551	-	(534)	(-)	(-)	x	551	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5512	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	x	-	(-)
		за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	x	-	(-)
Итого	5513	за 20 16 г. ¹	4368	(250)	3651	-	(3805)	(-)	83	x	4214	(167)
		за 20 15 г. ²	6727	(280)	4306	-	(6665)	(-)	30	x	4368	(250)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5520	1247	1080	956	706	308	28
в том числе:							
зависимые общества и заказчики	5521	1153	986	879	629	283	3
авансы выданные	5522	94	94	77	77	25	25
прочие дебиторы	5523	-	-	-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5530	за 20 16 _____ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 _____ г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5531	за 20 16 _____ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты		за 20 15 _____ г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5532	за 20 16 _____ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 _____ г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Прочие кредиторы	5533	за 20 16 _____ г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 15 _____ г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5534	за 20 16 _____ г. ¹	6359	7283	-	6068	-	X	7574
		за 20 15 _____ г. ²	5383	6359	-	5383	-	X	6359



поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5535	за 20 16 г. ¹	787	210	-	(502)	(-)	X	495
		за 20 15 г. ²	455	787	-	(455)	(-)	X	787
зависимые общества и управляющая компания	5536	за 20 16 г. ¹	96	123	-	(-)	(-)	X	219
		за 20 15 г. ²	-	96	-	(-)	(-)	X	96
авансы полученные всего, в том числе:	5537	за 20 16 г. ¹	1479	2675	-	(1473)	(-)	X	2681
		за 20 15 г. ²	526	1479	-	(526)	(-)	X	1479
от зависимых обществ и управляющей компании	5538	за 20 16 г. ¹	500	1637	-	(500)	(-)	X	1637
		за 20 15 г. ²	-	500	-	(-)	(-)	X	500
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5539	за 20 16 г. ¹	687	661	-	(687)	(-)	X	661
		за 20 15 г. ²	721	687	-	(721)	(-)	X	687
задолженность по налогам и сборам	5540	за 20 16 г. ¹	2028	2388	-	(2028)	(-)	X	2388
		за 20 15 г. ²	2283	2028	-	(2283)	(-)	X	2028
задолженность перед персоналом организации	5541	за 20 16 г. ¹	1324	1290	-	(1324)	(-)	X	1290
		за 20 15 г. ²	1329	1324	-	(1329)	(-)	X	1324
расчеты с филиалом	5542	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	X	-
		за 20 15 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	X	-
прочие кредиторы	5543	за 20 16 г. ¹	54	59	-	(54)	(-)	X	59
		за 20 15 г. ²	69	54	-	(69)	(-)	X	54
	5544	за 20 16 г. ¹	6359	7283	-	(6068)	(-)	X	7574
		за 20 15 г. ²	5383	6359	-	(5383)	(-)	X	6359



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5550	370	175	
в том числе:				
займы и кредиты	5551	-	-	-
поставщики и подрядчики	5552	366	173	-
задолженность по налогам и сборам	5553	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5555	-	-	-
авансы полученные	5556	4	2	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5600	4607	4827
Расходы на оплату труда	5601	25874	25955
Отчисления на социальные нужды	5602	7955	7981
Амортизация	5603	4772	4982
Прочие затраты	5604	6876	7164
Итого по элементам	5605	50084	50909
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5606	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5607	50084	50909



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под оценочные обязательства - всего	5701	1967	3464	(2874)	(473)	2084
в том числе:						
на оплату отпусков	5702	1368	2760	(2748)	(-)	1380
на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5704	473	309	(-)	(473)	309
под обесценение материальных вложений	5706	-	-	(-)	(-)	-
под обесценение финансовых вложений	5707	-	-	(-)	(-)	-
под прочие резервы	5708	126	395	(126)	(-)	395

8. Обеспечения 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
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5802			
в том числе:				
Денежные средства	5803	-	-	-
Основные средства	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-

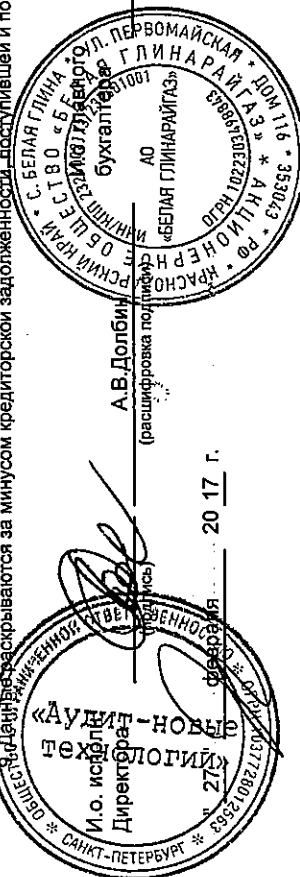


9. Государственная помощь

Наименование показателя	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на текущие расходы	-	-
на вложения во внеоборотные активы	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 16 г. ¹	20 15 г. ²
в том числе:		
(наименование цели)	20 16 г. ¹	20 15 г. ²
и т.д.		

Примечания

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



АО «Белая Глинарайгаз»

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2016 год



1. Общие сведения

Юридический адрес акционерного общества «Белая Глинарайгаз» (далее «Общество»):
353043, Российская Федерация, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская, 116
электронный адрес: e-mail: GLIN@gazpromgk.ru

Почтовый адрес Общества:
353043, Российская Федерация, Краснодарский край, с. Белая Глина, ул. Первомайская, 116

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Белоглинского района Краснодарского края от 06 сентября 1996г. № 474 как Открытое акционерное общество «Белая Глинарайгаз». В связи с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, свидетельство от 20 сентября 2002 года, за основным государственным номером 1022303498843.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 равен размеру 15 004,00 рубля и разделен на 682 обыкновенные акции.

По данным списка лиц (юридических лиц), зарегистрированных в реестре акционеров именных ценных бумаг АО «Белая Глинарайгаз» по состоянию реестра на 09.12.2016 акции Общества распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Количество ценных бумаг
АО «Газпром газораспределение Краснодар»	116
ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс»(Д.У.)	138
ООО «Устюггаз»	166
ЗАО «Сититрейд»	44
АО «Газпромгазораспределение»	188
Физические лица	30
Итого:	682

Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

Реестродержатель Общества: ЗАО «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корпус 2

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2015 году - 108 человек;



- в 2016 году - 104 человека.

Основные виды деятельности общества в 2016 году:

- организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них;
- сдача в аренду газопроводов;
- обслуживание внутридомового газового оборудования.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ:

№	Номер	Дата выдачи	Орган, выдавший лицензию	Срок действия лицензии	Виды деятельности
1	№ВХ-30-004607	12.02.2014	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Без срока действия	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
2	№ГСС-03-277-27042010	06.07.2012	Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Строительство»	Без срока действия	12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов); 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений; 16. Устройство наружных сетей водопровода; 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.
3	5-Б/00912	17.10.2013	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Без срока действия	Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Исполняющий обязанности исполнительного директора Общества - Долобин А.В.

Исполняющий обязанности главного бухгалтера Общества - Ключникова Г.С.



В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Щеголев Сергей Эдуардович	Заместитель генерального директора-главный инженер АО «Газпром газораспределение Краснодар»
2	Беликова Лада Григорьевна	Заместитель начальника отдела корпоративной работы АО «Газпром газораспределение Краснодар»
3	Позднякова Марина Юрьевна	Начальник службы учета режимов газоснабжения ОАО «Юггазсервис»
4	Синюкова Надежда Алексеевна	Главный специалист группы по работе с ДЗО Южного Северо-Кавказского федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
5	Санаров Владимир Никитич	Начальник отдела по управлению корпоративным имуществом АО «Газпром газораспределение Краснодар»
6	Рачинская Марина Федоровна	Ведущий специалист отдела корпоративной работы АО «Газпром газораспределение Краснодар»
7	Климов Максим Викторович	Заместитель начальника отдела по управлению корпоративным имуществом АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Председатель ревкомиссии – Тетерин К.Н.

Члены ревкомиссии:

- Русаленко О.Е.
- Панова И.В.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2016 г., утвержденной приказом от 31.12.2015 № 132, которая подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности с учетом требований Федерального Закона от 06.12.11 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 № 34н и других нормативных актов.



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.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

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

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, 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 оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

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 31 декабря 2013 года.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого 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 приобретенным печатным изданиям, а также 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 на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совета



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".

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.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40,0 тыс. руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов за исключением объектов газового хозяйства (газопроводы, ГРП, ШРП). Объекты газового хозяйства (газопроводы, ГРП, ШРП) учитываются в составе ОС не в зависимости от стоимостного критерия. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.

Выбытие объектов основных средств

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

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. 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.

Оценка вложений во внеоборотные активы

Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится:

- в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств;
- в размере стоимости принятых к оплате промежуточных или законченных этапов работ;
- в размере фактических расходов на создание и приобретение НИОКР, определяемых в порядке, установленном Положением по учету расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

-

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Порядок отнесения объектов к нематериальным активам

В составе нематериальных активов помимо объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) отражаются программные



продукты для персональных компьютеров, исключительное авторское право на которые принадлежит Обществу.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов и их отражение в бухгалтерской отчетности

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

Амортизация нематериальных активов

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

Материально-производственные запасы

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.

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» и счет 41 «Товары»).

Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в учете не используется.

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.

Неотфактурованные 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 фактической стоимости приобретения технологий.



Оценка покупных товаров при их реализации (либо списании по другим направлениям расходования), осуществляется по стоимости приобретения, кроме реализации объектов ОС.

Объекты недвижимости оцениваются по стоимости каждой единицы.

Порядок оценки незавершенного производства

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

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

- затраты на приобретение (изготовление) сырья, материалов, полуфабрикатов, израсходованных при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу, либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на электроэнергию, израсходованную на производство продукции;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих и страховые взносы, относящиеся к данным расходам;
- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

Остатки полуфабрикатов собственного производства, а также законченные, но не принятые заказчиком, услуги по переработке давальческого сырья, относящиеся к незавершенному производству, оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Транспортные расходы списываются по расчету за вычетом их части, приходящейся на остаток нереализованных товаров, на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации – в дебет счета 90 «Продажи», в доле, приходящейся на реализованные товары;

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.

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



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.

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

Выручка от продаж

Порядок 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.

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, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

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 6 октября 2008 г. № 107н.

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.



Добавочный капитал

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

Резервный капитал

Общество создает резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала. Резервный капитал создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера.

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.

Учет расчётов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто (не сальдируются).

Изменения учетной политики на следующий отчетный период не планируется.

3. Вступительные и сравнительные данные на 31.12.2016 года не менялись.

4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках



Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2016 год в таблице 2.1

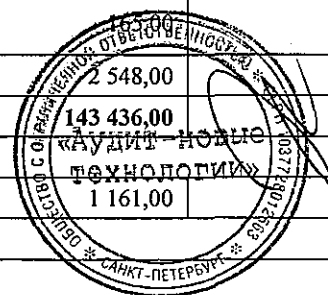
В Обществе имеются незарегистрированные основные средства, введенные в эксплуатацию после 31.01.1998 г., остаточная стоимость которых по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 27 476,0 тыс. руб.

Информация об основных средствах, сданные в аренду, числящихся на балансе общества отражена в таблице 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

в тыс. руб.

Наименование	2014 год					Примечание
	Первоначальная стоимость на 01.01.2014 г.	Переоценка	Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г. (с переоценкой)	передано /списано за 2014 г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2014 г.	
АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
Здания	21 635,00			20,00	21 655,00	
Сооружения	119 068,00			-	119 068,00	
Транспортные средства	262,00			-66,00	196,00	
Прочее	2 743,00			-195,00	2 548,00	
ИТОГО:	143 708,00			-	143 467,00	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"						
Здания	1 161,00			-	1 161,00	
МКУ "Белоглинское хозяйственное объединение"						
Здание	308,00			-	308,00	
ИП Щеглова Н.С.				-		
Здание (магазин)				1 339,00	1 339,00	
ВСЕГО:	145 177,00			1 339,00	146 275,00	
Наименование	2015 год					Примечание
	Первоначальная стоимость на 01.01.2015 г.	Переоценка	Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г. (с переоценкой)	передано /списано за 2015 г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2015 г.	
АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
Здания	21 655,00			-	21 655,00	
Сооружения	119 068,00			-	119 068,00	
Транспортные средства	196,00			-31,00		
Прочее	2 548,00			-	2 548,00	
ИТОГО:	143 467,00			-	143 436,00	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"						
Здания	1 161,00			-	1 161,00	
МКУ "Белоглинское хозяйственное объединение"						



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

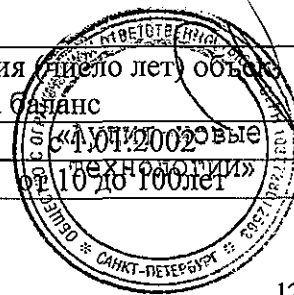
Здание	308,00			-	308,00	
ИП Щеглова Н.С.						
Здание (магазин)	1 339,00			-	1 339,00	
ООО "Краснодар ГазСервис"						
Здание				16,00	16,00	
ВСЕГО:	146 275,00			16,00	146 260,00	
2016 год						
Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2016г.	Переоценка	Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г. (с переоценкой)	передано / списано за 2016 г.	Первоначальная стоимость на 31.12.2016 г.	Примечание
АО "Газпром газораспределение Краснодар"						
Здания	21 655,00			-309,00	21 346,00	
Сооружения	119 068,00			-	119 068,00	
Транспортные средства	165,00			-165,00		
Прочее	2 548,00			-66	2 482,00	
ИТОГО:	143 436,00				142 896,00	
ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"						
Здания	1 161,00			-	1 161,00	
МКУ "Белоглинское хозяйственное объединение"						
Здание	308,00			-	308,00	
ИП Щеглова Н.С.						
Здание (магазин)	1 339,00			-	1 339,00	
ООО "Краснодар ГазСервис"						
Здание	16,00			-	16,00	
ВСЕГО:	146 260,00			540,00	145 720,00	

Информация об основных средствах, переведенных на консервацию, отражена в таблице 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

Информация об основных средствах, полученных по договору аренды, учитываемых за балансом, отражена в таблице 2.4 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

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

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2002	с 1.01.2002
Здания	От 10 до 100 лет	От 10 до 100 лет



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Машины и оборудование	от 2 до 20 лет	от 2 до 20 лет
Транспортные средства	от 3 до 14 лет	от 3 до 14 лет
Информационное оборудование	от 3 до 5 лет	от года до 20 лет
Прочие	от 3 до 12 лет	от 3 до 12 лет

Основные средства, стоимость по которым не погашается

Группа основных средств	Оценочная стоимость на 31.12.2014	Оценочная стоимость на 31.12.2015	Оценочная стоимость на 31.12.2016
Земельный участок 23:03:0204095:232 Площадь 386 кв. м.	18	18	18
Земельный участок 23:03:0204095:231 Площадь 20725 кв. м.	955	955	955
Итого:	973	973	973
Газопровод ул. Курчатова, 1	307	307	307
Итого:	1280	1280	1280

Информация об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации отражена в таблице 2.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Информация о незавершенных капитальных вложениях отражена в таблице 2.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения отсутствуют.

Информация о запасах отражена в таблице 4.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Обществом не создавался резерв под обесценение материально-производственных запасов.

Запасы, находящиеся в залоге отсутствуют.



Дебиторская и кредиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Покупатели и заказчики	5445	2955	3543
Авансы выданные	468	612	479
Прочие дебиторы	534	551	25
Итого:	6447	4118	4047

Авансы выданные отражаются с НДС.

Информация о движении дебиторской задолженности отражена в таблице 5.1 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Наиболее крупными дебиторами являются:

тыс. руб.

Наименование	31.12.2015	31.12.2016
АО «Газпром газораспределение Краснодар»	98	57
ООО «Краснодар Газ Сервис»	487	637
ООО «Кубань Газавтоматика»	62	62
Население	2357	2358
ИП Щеглова Н.С.	68	21
ООО «Контроль-Эко»	70	-
Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком»	68	29
ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»	89	89
ООО «ВЕГИХ»	124	36
ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»	101	59
МКУ «Белоглинское хозяйственное объединение»	-	55
ООО «Первая Природоохранная Компания»	-	65
Перевалов С.А.	-	95
ООО «Газстрой Северо-Запад»	-	434

Размер созданного резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете

№ п/п	Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2015 г., тыс. рублей	Списано (восстановлено)	Образовано	Сальдо на 31.12.2016 г., тыс. рублей
1	ООО «Кубань Газавтоматика»	62	-	-	62
2	Население ППР	188	83	-	105
	Итого	250	83	-	105



За счет резерва по сомнительным долгам списания дебиторской задолженности не производилось.

За балансом дебиторская задолженность не числится.

Информация о просроченной дебиторской задолженности отражена в таблице 5.2 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету финансовых результатов.

К просроченной дебиторской задолженности общество относит дебиторскую задолженность, срок возникновения которой превышает три месяца.

6. Денежные средства

	тыс. руб.		
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2015
Касса	48	64	42
Расчетные счета	225	368	157
Валютные счета	-	-	-
Прочие денежные средства	-	-	-
Итого:	273	432	199

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств. При этом операций в иностранной валюте не производилось.

В соответствии п.16. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков, и суммы НДС, оплаченные поставщикам и подрядчикам, а также перечисленные в бюджет показаны свернуто по строке 4119 «прочие поступления» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

Свернуто в Отчете показаны возвраты излишне перечисленной заработной платы и налога на доходы физических лиц, возвраты покупателям за сданный товар и не оказанные услуги, возвраты поставщиков, неиспользованные подотчетные суммы, поступившие и возвращенные в одном отчетном периоде, а также поступления от контрагентов в счет возмещения коммунальных платежей.

7. Прочие оборотные активы

	тыс. руб.			
	Остаток на 31 декабря 2015 г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31 декабря 2016 г.
НДС с авансов полученных	224	409	224	409
Лицензии и ПО	155	175	250	80
Итого:	379	584	474	489

Нематериальные активы, полученные в пользование, отраженные за балансом

Наименование актива	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
НМА, полученные в пользование	70	710	142
Итого:	70	710	208

Уставный капитал

тыс. руб.

	31.12.2015		31.12.2016	
Уставный капитал	Кол-во акций	Сумма	Кол-во Акций	Сумма
Итого:	682	15	682	15

На 31 декабря 2013 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 682 обыкновенных акций номинальной стоимостью 22 руб. каждая.

По состоянию на 31 декабря 2014 г. в обращении находилось 682 обыкновенные акции.

По состоянию на 31.12.2015 г. в обращении находится 682 акции Общества номинальной стоимостью 22 руб.

По состоянию на 31.12.2016 г. в обращении находится 682 акции Общества номинальной стоимостью 22 руб.

Акции Общества на 09.12.2016 года распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Обыкновенные именные акции, %
АО «Газпром газораспределение Краснодар»	17,1
АО «Акционерный банк «РОССИЯ» - номинальный держатель	58,3
ПАО АКБ «РОСБАНК» - номинальный держатель	20,2
Физические лица	4,4
Итого:	100

Добавочный капитал

	Остаток на 31.12.2015 г.	Поступило	Исполь- вано	Остаток на 31.12.2016 г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	79605	-	29	79576



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Итого:	79605	-	29	79576

Резервный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2015 г.	Увеличение	Уменьшение	Остаток на 31.12.2016 г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1	-	-	1
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-	-
Итого:	1	-	-	1

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

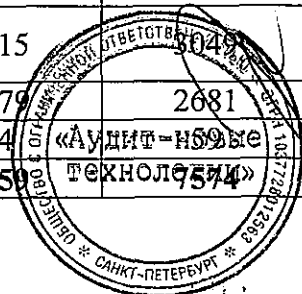
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015
Нераспределенная прибыль прошлых лет, всего	6451	180	(5924)
в том числе: нераспределенная прибыль в обращении	1872	1872	1 872
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	(6290)	(6117)	(5369)
Итого:	161	(5937)	(11293)

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в таблице 5.3 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

тыс. руб.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Поставщики и подрядчики	455	787	495
Задолженность перед персоналом организации	1329	1324	1290
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	3004	2715	3049
Авансы полученные	526	1479	2681
Прочие кредиторы	69	54	75
Итого:	5383	6359	7544



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Авансы полученные отражаются с НДС.

К просроченной кредиторской задолженности общество относит кредиторскую задолженность, срок возникновения которой превышает три месяца.

Наиболее крупными кредиторами являются:

	тыс. руб.	
Наименование	31.12.2015	31.12.2016
Население	743	1033
НП СРО «ГС.П»	104	104
НП «ГС»	85	85
АО «Газпром Газораспределение Краснодар»	596	1855
ИП Волков Алексей Евгеньевич	222	-
ИП Новикова Н.М.	-	23

Выручка от продаж

	тыс. руб.	
	2015	2016
Выручка по агентским договорам	-	-
Выручка по договору технического обслуживания	26594	26594
Выручка по договору аренды	4904	4994
Выручка от реализации сжиженного газа	-	-
Выручка от проектной деятельности	742	-
Выручка ВДГО	10381	10122
Выручка от выполнения ген. подрядных работ (СМР)	1347	-
Выручка от торговой деятельности	106	121
Выручка от сдачи имущества в аренду	1257	1321
Выручка от реализации прочих услуг	92	1524
Итого:	45423	44676

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	тыс. руб.	
	2015	2016
Себестоимость по агентским договорам	-	-
Себестоимость по договору технического обслуживания	22877	24657
Себестоимость услуг по договорам аренды	5038	4709
Себестоимость реализации сжиженного газа	-	-
Себестоимость торговой деятельности	-	-



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

Себестоимость проектной деятельности	695	-
Себестоимость ВДГО	5620	5325
Себестоимость выполнения ген. подрядных работ (СМР)	836	-
Себестоимость прочих услуг	397	982
Итого:	35463	35673

Коммерческие расходы в отчетном периоде отсутствуют.

Управленческие расходы

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

	2015	2016
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	15446	14520
Материальные затраты	1598	1628
Затраты на оплату труда	7595	7349
Отчисления во внебюджетные фонды	2294	2253
Амортизация основных средств	930	840
Прочие затраты	3029	2450

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг)

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

	2015	2016
Материальные затраты	4827	4607
В том числе:		
<i>Сырье и материалы</i>	-	-
<i>Электроэнергия</i>	462	516
<i>Газ на собственные нужды</i>	309	347
<i>Бензин, дизтопливо</i>	1221	1267
<i>Газ сжиженный</i>	-	-
<i>Прочие</i>	2835	2477
Затраты на оплату труда	25955	25874
Отчисления во внебюджетные фонды	7981	7955
Амортизация основных средств	4982	4772
Прочие затраты	7164	6876
Итого:	50909	50084



Прочие доходы

тыс. руб.

	2015	2016
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	84	27
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2	40
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	9	-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	411	408
Суммы восстановленных резервов	280	556
Сумма дооценки активов	-	-
Возмещение материального ущерба	26	-
Сдача макулатуры, металлолома	47	4
Прочие	11	13
Итого:	870	1048

Прочие расходы

тыс. руб.

	2015	2016
Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации в случае, если эта деятельность осуществляется на разовой основе	-	-
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов	29	24
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме % - в по кредитам)	113	80
Суммы причитающихся к уплате налогов и сборов	238	188
Не подлежащий возмещению НДС	-	1
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	153	31
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	82	79
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов, нереальных к взысканию	-	-
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	8	5
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно – просве-	94	116



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

тительского характера и иных аналогичных мероприятий		
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам	774	673
Штрафы, пени по налогам	-	-
Расходы на создание резервов	250	-
Вознаграждение Члена Совета Директоров и ревизионной комиссии	20	35
Расходы на ведение реестра акционеров	83	84
Расходы на ведение собраний	17	40
Представительские расходы	19	21
Подарки работникам	35	43
Стоимость металлолома	47	4
Отчисления профсоюзному комитету	70	70
Работы по колдоговору	41	4
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	16	76
Итого:	2089	1574

Полученные и выданные обеспечения исполнения обязательств отражены в таблице 8 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

5. Налоги

Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

	2015	2016
Налог прибыль	-	-
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Всего:	-	-

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

№	Показатель	2015	2016
1	Постоянная положительная разница		
1.1	-образовано ПНО	829	708
	Из них: Амортизация (за счет переоценки)	523	476
	Сверхнормативная плата за нега-	4	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

	тивное воздействие на окружающую среду		5
	Командировочные сверх норм	11	11
	Выплаты социального характера	150	130
	Выплаты Совету директоров и ревизионной комиссии	4	7
	Благотворительность	2	1
	Материалы непроизводственного назначения	2	2
	Расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия	19	23
	Подарки и выплаты неработающим пенсионерам	5	5
	Отчисления профкому	14	14
	Подарки работникам	7	7
	Представительские расходы	4	4
	Расходы на проведение собраний акционеров	3	8
	Прибыли(убытки) прошлых лет	31	6
	Расходы СРО	-	9
	Расходы на создание резервов	50	
2	Постоянная отрицательная разница		
2.1	-образовано ПНА	(119)	(87)
	Из них: Доходы будущих периодов по безвозмездно поступившим ОС	(63)	(63)
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	(56)	(16)
	Прочие доходы прошлых лет	-	(8)
3	Вычитаемая временная разница		
3.1	-Образовано ОНА	1365	1251
	Из них: Резерв на 13 з/плату	81	62
	Резерв на отпуск	560	552
	Амортизация (незарегистрированные ОС)	125	126
	Резерв на премию за 9 месяцев по ПИСОТ	25	52
	Резерв на премию за выполнение особо важного задания	-	26
	Убыток от текущей деятельности	574	433
4	Налогооблагаемая временная разница		
4.1	-Образовано ОНО	(59)	(75)
	Из них: Амортизационная премия	(30)	(42)
	Амортизация ОС (за счет сроков)	(7)	(7)
	Расходы на спецодежду	(22)	(26)
5	Списание и погашение ОНА и ОНО:		
5.1	Погашено ОНА.	(738)	(670)
	Из них: амортизация ОС(за счет понижающих коэффициентов)	(1)	(1)
	Выплата отпускных	(569)	(549)
	Выплата премий ПИСОТ	(35)	(35)



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

	Восстановление резерва на премии по ПИСОТ		(95)6
	Выплата 13 зарплаты	(67)	-
	Расходы будущих периодов(уб.2014)	(66)	-
5.2	Списано ОНА	-	-
5.3	Погашено ОНО	63	60
	Из них: Амортизация ОС (сроки. Амортизационная премия)	37	43
	Амортизация спецодежды	26	17
5.4	Списано ОНО	-	-
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(1341)	(1187)

6. Операции со связанными сторонами

Осуществленные операции со связанными сторонами	2015	2016
Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)		
1. АО «Газпромгазораспределение Краснодар» (управляющая компания, владеет 17,1% акций Общества)		
1.1. Договор о передаче имущества в аренду		
Оказаны услуги по сдаче имущества в аренду	5787	5892
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
Задолженность Общества на конец периода	500	500
1.2. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов		
Оказаны услуги по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов	31381	31381
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
Задолженность Общества на конец периода	-	
1.3. Договор по техобслуживанию газовой части оборудования ИК УГГ №03-4/ПР-		



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

ТФ11/15-04/15 от 02.02.2015 г.		
Оказаны услуги по договору по техобслуживанию газовой части оборудования ИК УТГ	7	7
Задолженность перед Обществом на конец периода.	2	3
1.4 Агентский договор по технологическому присоединению №04-4/ПР-ТФ159/14-04 от 16.06.2014 г.		
Оказаны услуги по агентскому договору по технологическому присоединению	97	96
Задолженность перед Обществом на конец периода	97	24
1.5. Договоры по оказанию услуг по технологическому присоединению		
Оказаны услуги по договору по технологическому присоединению	-	66
Задолженность Общества на конец периода	-	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	30
1.6. Договор по оказанию исполнительно-распорядительных услуг		
Оказаны исполнительно-распорядительные услуги по договору	12	12
Задолженность Общества на конец периода	-	3
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	
1.7. Договор по использованию лицензионных компьютерных программ		
Использование лицензионных компьютерных программ	2	2
Задолженность Общества на конец периода	-	1
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	



1.8 Договор аренды прочего имущества (компьютерной и оргтехники)		
Оказаны услуги по использованию компьютерной и оргтехники	-	185
Задолженность Общества на конец периода	-	215
Задолженность перед обществом на конец периода	-	-
3. ОАО «Акционерный банк «РОССИЯ» - номинальный держатель (владеет 51,9 % акций Общества)		
Оказаны услуги по договору РКО	117	125
Задолженность Общества на конец периода	-	-
2.000 «Газпром межрегионгаз Краснодар»		
3.1 Договор возмездного оказания услуг		
Оказаны услуги	131	87
Задолженность перед Обществом на конец периода	4	5
Задолженность Общества на конец периода	-	-
3.2 Договор оказания услуг техобслуживания газового оборудования		
Оказаны услуги по техобслуживанию газового оборудования	2	-
Задолженность Общества на конец периода	-	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
3.3 Договор аренды нежилых помещений		
Оказаны услуги по договору аренды	587	
Задолженность перед Обществом на конец периода	50	
Задолженность Общества на конец периода	-	



3.4. Агентское вознаграждение за оказание услуг по пломбировке приборов учета газа населения		
оказание услуг по пломбировке приборов учета газа населения	44	50
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	4
Задолженность Общества на конец периода	-	
3.5 Договор поставки природного газа		
Оказаны услуги по договору поставки	317	434
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	3
Задолженность Общества на конец периода	101	-
3. ООО «Краснодар Газ-Сервис»		
4.1 Договор №201504 от 19.01.2015 г. поставки материалов		
Поставлены материалы	204	-
Задолженность Общества на конец периода	-	-
4.2 Договор №21 от 27.07.2015 г. оказания 5% услуг генподрядчику		
Оказаны услуги	5	-
Задолженность Общества на конец периода	-	-
4.3 Договор №22 от 28.08.2015 г. оказания 5% услуг генподрядчику		
Оказаны услуги	5	-
Задолженность Общества на конец периода	-	-
4.4 Договор №83 от 30.07.2015 г. оказания 5% услуг генподрядчику		
Оказаны услуги	4	-
Задолженность Общества на конец периода	-	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

4.5 Договор №86 от 01.08.2015 г. оказания 5% услуг генподрядчику		
Оказаны услуги	6	-
Задолженность Общества на конец периода	-	
4.6 Договор №86 от 01.08.2015 г. субподряд СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	35	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	35	35
4.7 Договор №10 30.09.2015 г. 10 продажи материалов		
Реализованы материалы	125	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	125	125
4.7 Договор № 1 11.01.2016 г. продажи материалов		
Реализованы материалы	-	142
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	142
4.8 Договор №86 от 01.08.2015 г. субподряд СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	81	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	81	81
4.9 Договор аренды №15-4/ГФ-34/15-3 от 24.06.2015 г.		
Оказаны услуги по договору аренды	4	8
Задолженность перед Обществом на конец периода	1	10
5.0 Договор №21 от 27.07.2015 г. субподряд проекты		
Оказаны услуги по договору субподряда	66	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	66	
5.1 Договор №22 от 28.08.2015 г. проект		
Оказаны услуги по договору	101	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2016 год

субподряда		
Задолженность перед Обществом на конец периода	101	101
5.2 Договор №63 от 08.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.3 Договор №64 от 07.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.4 Договор №65 от 08.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.5 Договор №67 от 10.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	1	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.6 Договор №68 от 17.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.7 Договор №69 от 18.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
5.8 Договор №70 от 19.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обще-	-	-



ством на конец периода		
5.9 Договор №71 от 20.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	1	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
6.0 Договор №72 от 27.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	4	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	-	-
6.1 Договор №73 от 22.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	1	-
6.2 Договор №74 от 22.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
6.3 Договор №75 от 23.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
6.4 Договор №76 от 24.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	7	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	7	-
6.5 Договор №77 от 24.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	3	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	3	-
6.6 Договор №78 от		



24.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	14	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	14	-
6.7 Договор №79 от 27.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
6.8 Договор №80 от 27.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
6.9 Договор №81 от 27.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
7.0 Договор №82 от 28.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
7.1 Договор №83 от 29.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	2	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	2	-
7.2 Договор №84 от 30.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору субподряда	4	-
Задолженность перед Обществом на конец периода	4	-
7.3 Договор №85 от 30.07.2015 г. СМР		
Оказаны услуги по договору	5	-



субподряда		
Задолженность перед Обществом на конец периода	5	-
Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность		
Начислены краткосрочные вознаграждения (Исполнительный директор, зам. по строительству, главный инженер, главный бухгалтер), всего	2722	1931
В том числе:		
По окладу	1341	1089
Персональная надбавка	134	109
Выслуга лет	-	-
Премия месячная	-	-
Премия квартальная	406	207
Премия к юбилейным датам	-	-
МП к отпуску	114	66
Отпускные	145	127
Единовременные вознаграждения за выполнение особо важных заданий	-	-
Премия по итогам года	257	-
Прочие выплаты	325	333
Начислены налоги с ФОТ	799	580

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Размер оценочных обязательств

Наименование оценочного обязательства	Сальдо на 31.12.2015 г., тыс. рублей	Списано	Восстановлено	Образовано	тыс. руб.
					Сальдо на 31.12.2016 г., тыс. рублей
Резерв на оплату отпускных	1368	(2748)	-	2760	1380
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года	473	-	(473)	309	309
Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за 9 месяцев 2014 года	126	(126)	-		



Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за полугодие и 9 месяцев 2016 г.	-	-	-	264	264
Резерв на премию за выполнение ОВЗ	-	-	-	131	131
Итого	1967	(2874)	(473)	3464	2084

Судебные разбирательства

В 2012 году Обществом предъявлено требование, по которому принято решение Арбитражного суда

Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска - санкции (руб.)	Судебные расходы (госпошлина)	Результат судебного разбирательства
ООО «Кубаньгазавтоматика»	Исковое заявление о взыскании дебиторской задолженности в размере 62,0 тыс. руб., а также судебных расходов на оплату госпошлины в размере 2,4 тыс. руб.	61608,97	-	2464,36	Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2012 о взыскании в пользу ОАО «Белая Глинарайгаз» задолженности и судебных расходов на уплату госпошлины
Итого:		61608,97	-	2464,36	

По данному контрагенту дебиторская задолженность не погашена.

В 2016 году контрагентами, по которым ведутся судебные разбирательства, иски к Обществу не предъявлялись.

В июне 2014 года исполнительный лист был направлен в адрес Общества о невозможности взыскания задолженности т.к., данный контрагент не имеет счетов в банке, имущества и по месту регистрации не зарегистрирован. 26.08.2014 году исполнительный лист был повторно направлен в ФССП по Прикубанскому округу. Указанный исполнительный лист возвращен в связи с невозможностью взыскания. Готовится пакет документов на списание задолженности.



8. Информация о рисках.

Операционные риски

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений.

Процедуры правового характера

По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Налогообложение

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

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2016г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски

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

- проверка соблюдения установленных лимитов путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;

- проверка соблюдения порядка совершения сделок, выверка счетов, информирование руководителей о выявленных нарушениях, об ошибках и недостатках.

9. События после отчетной даты

9.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

9.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

Крупных сделок, связанных с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не осуществлялось.

10. Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 году Обществом решение о прекращении деятельности (или ее части) не принималось.



11. Чистые активы Общества

Показатель	Сумма на 31.12.2014 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2015 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2016 г., тыс. руб.	Динамика за отчетный период (+/-), тыс. руб.
Чистые активы	89747	83218	77425	(5793)
Уставный капитал	15	15	15	-
Превышение Уставного капитала над чистыми активами	(89732)	(83203)	(77410)	(5793)

12. Прибыль на акцию

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.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	(6058722)	(6117673)	(5369608)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	682	682	682
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	(8884)	(8970)	(7873)

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.

Исполняющий обязанности
исполнительного директора
Исполняющий обязанности
главного бухгалтера

27.02. 2017 г.



[Signature]
[Signature]

А.В.Долбин

Г.Е.Клюшина

