АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Газпром газораспределение Волгоград»

за 2015 год

АНТ
Аудит
Новые технологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудит-новые технологии»
Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Синявинская, д. 3, корп. 2
Тел./факс: (495) 988-9561
www.audit-nt.ru info@msk.audit-nt.ru

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Газпром газораспределение Волгоград»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» (далее – АО «Газпром газораспределение Волгоград»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией Дзержинского района г. Волгограда 7 августа 1992 г. за № 2102. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Дзержинскому району г. Волгограда 29 августа 2002 г. за основным государственным номером 1023402971514

Место нахождения:

Российская Федерация, 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пер. Красного Октября, д. 27

АУДИТОР

Наименование:

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

Государственная регистрация:

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

Место нахождения:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром газораспределение Волгоград», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

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

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

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

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

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

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Волгоград» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

Е.В. Малышева

«30» марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2 015
Организация АО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 403003, Волгоградская область,Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27				

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	**Нематериальные активы**	**1110**	**35 892**	**38 285**	**40 678**
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов	**11101**	**35 892**	**38 285**	**40 678**
	прочие	111011	35 892	38 285	40 678
	незавершенные капитальные вложения	**11102**	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	результаты исследований и разработок	**11201**	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	**11202**	-	-	-
	незавершенные исследования и разработки	112021	-	-	-
	предоплата исследований и разработок	112022	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
3.2	**Основные средства**	**1150**	**3 565 568**	**3 031 871**	**2 599 155**
	в том числе:				
	объекты основных средств	**11501**	**3 535 405**	**2 964 310**	**2 534 002**
	земельные участки и объекты природопользования	115011	10 910	8 077	8 045
	здания	115012	150 203	121 309	108 299
	сооружения	115013	3 040 939	2 546 562	2 131 658
	машины и оборудование	115014	295 583	260 260	238 480
	транспортные средства	115015	37 616	27 810	46 374
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	154	292	1 146
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	**30 163**	**67 561**	**65 153**
	незавершенные строительные работы	115021	30 163	67 561	65 152
	предоплата строительных работ и основных средств	115022	-	-	1
3.3	**Доходные вложения в материальные ценности**	**1160**	-	-	-
3.4	**Финансовые вложения**	**1170**	**2 595**	**8 716**	**9 042**
	в том числе:				
	в уставные капиталы дочерних организаций	11701	2 562	8 683	9 009
	в уставные капиталы прочих организаций	11702	33	33	33
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**41 454**	**31 516**	**29 076**
3.5	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	**4 431**	**7 584**	**5 664**
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	**11901**	**4 431**	**7 584**	**5 664**
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	4 431	7 584	5 664
	Итого по разделу I	**1100**	**3 649 940**	**3 117 972**	**2 683 615**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.7	**Запасы**	**1210**	**146 765**	**112 358**	**83 830**
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	146 621	111 299	83 117
	затраты в незавершенном производстве	12102	108	280	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	36	779	713
3.6	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	**1220**	**5 626**	**6 625**	**13 518**
3.8	**Дебиторская задолженность**	**1230**	**803 425**	**744 887**	**561 821**
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	**12301**	**26 563**	**35 687**	-
	прочая	**123011**	26 563	35 687	-
	по приобретенным правам требования-дочерние организации	1230111	26 563	35 687	
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	**12302**	**776 862**	**709 200**	**561 821**
	покупателей и заказчиков	123021	701 731	634 905	530 756
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	35 884	91 271	4 440
	прочих покупателей и заказчиков	1230212	665 847	543 634	526 316
	авансы выданные	123022	39 055	16 196	25 397
	авансы выданные - дочерних организаций	1230221	7 754	6 915	1 512
	авансы прочим организациям	1230222	31 301	9 281	23 885
	прочая	123023	36 076	58 099	5 668

	прочая задолженность дочерних организаций	1230231	20 375	26 507	-
	переплата в государственный бюджет по налогам и сборам	1230232	12	3 336	27
	переплата в государственные внебюджетные фонды	1230233	5 884	2 392	775
	прочая задолженность	1230234	9 805	25 864	4 866
3.4	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	**230**	**242**	**70**
	в том числе:				
	прочие	12401	230	242	70
3.9	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	**109 738**	**168 290**	**264 272**
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	108 804	167 500	263 603
	на специальных счетах	12502	173	114	36
	прочие	12503	761	676	633
3.10	**Прочие оборотные активы**	**1260**	**8 831**	**4 725**	**3 383**
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	8 831	4 725	3 383
	Итого по разделу II	**1200**	**1 074 615**	**1 037 127**	**926 894**
	БАЛАНС	**1600**	**4 724 555**	**4 155 099**	**3 610 509**

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)**	**1310**	**86**	**86**	**86**
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	**1320**	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	**2 291 284**	**1 959 160**	**1 603 441**
	в том числе:				
	основных средств	13401	2 291 284	1 959 160	1 603 441
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	-	-	-
	Резервный капитал	**1360**	**4**	**4**	**4**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**1 625 996**	**1 343 904**	**1 067 833**
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	1 328 758	1 065 586	1 013 999
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	1 141 740	1 025 832	899 911
	в прочей части	137012	187 018	39 754	114 088
	отчетного периода	13702	297 238	278 318	53 834
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	175 476	115 908	125 921
	в прочей части	137022	121 762	162 410	(72087)
	из нее: в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	1370221	23 746	-	-
	Итого по разделу III	**1300**	**3 917 370**	**3 303 154**	**2 671 364**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	**Заемные средства**	**1410**	**-**	**-**	**18 590**
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	18 590
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**54 502**	**36 862**	**25 923**
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
3.14	**Прочие обязательства**	**1450**	**96 893**	**124 759**	**120 903**
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	5 591
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	5 591
	прочие	14502	96 893	124 759	115 312
	прочая задолженность перед дочерними организациями	145021	-	-	6 073
	прочая задолженность перед прочими организациями	145022	96 893	124 759	109 239
	Итого по разделу IV	**1400**	**151 395**	**161 621**	**165 416**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.12	**Заемные средства**	**1510**	**-**	**16 067**	**23 011**
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	16 067	23 011
3.13	**Кредиторская задолженность**	**1520**	**491 126**	**548 540**	**627 052**
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	177 162	276 881	407 445
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	33 025	88 937	72 049
	поставщики и подрядчики - прочие	152012	144 137	187 944	335 396
	авансы полученные	15202	25 283	16 612	26 156
	авансы полученные от дочерних организаций	152021	6	7	32
	авансы полученные от прочих организаций	152022	25 277	16 605	26 124
	задолженность по налогам и сборам	15203	179 420	187 925	104 078
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	23 555	20 002	18 625
	задолженность перед персоналом	15205	46 640	234	36 821

	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	20	10	10
	прочая	15207	39 046	46 976	33 917
	прочая задолженность перед дочерними организациями	152071	5 567	12 345	6 274
	прочая задолженность	152072	33 479	34 631	27 643
3.15	**Доходы будущих периодов**	**1530**	**8 542**	**8 925**	**9 308**
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	8 542	8 925	9 308
3.16	**Оценочные обязательства**	**1540**	**156 122**	**116 792**	**114 358**
	в том числе:				
	оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	40 867	37 358	29 009
	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	15402	103 624	71 871	81 516
	оценочное обязательство ликвидация ОС	15403	10 984	5 406	2 194
	оценочные обязательства прочие	15404	647	2 157	1 639
3.14	**Прочие обязательства**	**1550**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу V	**1500**	**655 790**	**690 324**	**773 729**
	БАЛАНС	**1700**	**4 724 555**	**4 155 099**	**3 610 509**

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 20 16 г

Отчет о финансовых результатах

за год 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.	За год 20 14 г.
3.17	**Выручка**	**2110**	**3 493 152**	**3 626 565**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	21101	2 966 642	3 011 347
	выручка в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	211011	219 345	144 885
	прочие виды строительно-монтажных работ	21102	125 620	211 053
	тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	21103	169 786	162 279
	прочая	21104	231 104	241 886
	в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	211041	34 167	-
3.18	**Себестоимость продаж**	**2120**	**(2 547 665)**	**(2 733 855)**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	21201	(2 156 655)	(2 286 817)
	прочие виды строительно-монтажных работ	21202	(116 276)	(160 665)
	тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	21203	(136 396)	(124 415)
	прочая	21204	(138 338)	(161 958)
	в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	212041	(2 650)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**945 487**	**892 710**
	в том числе:			
	распределение газообразного топлива	21001	809 987	724 530
	в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	210011	219 345	144 885
	прочие виды строительно-монтажных работ	21002	9 344	50 388
	тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	21003	33 390	37 864
	прочая	21004	92 766	79 928
	в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	210041	31 517	-
	Коммерческие расходы	**2210**	**(-)**	**(-)**
3.18	**Управленческие расходы**	**2220**	**(544 126)**	**(508 143)**
	в том числе в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	22201	(1 834)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**401 361**	**384 567**
	в том числе в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	22001	219 345	144 885
	в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	22002	29 683	

«Аудит-новые технологии»

	Доходы от участия в других организациях	**2310**	**4 543**	**3 442**
	Проценты к получению	**2320**	**56 098**	**27 443**
	Проценты к уплате	**2330**	**(279)**	**(1 151)**
3.19	**Прочие доходы**	**2340**	**42 817**	**18 429**
	в том числе:			
	компенсация затрат при перекладке газопроводов	23401	22 541	248
	доходы от выбытия финансовых вложений	23402	5 273	-
	доходы от оприходования активов	23403	3 464	1 784
	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	23404	2 884	2 598
	госпошлина	23405	2 593	1 329
	доходы от реализации основных средств	23406	1 411	8 598
	доходы по операциям уступки права требования	23407	837	2 137
	прочие	23408	3 814	1 735
3.19	**Прочие расходы**	**2350**	**(95 214)**	**(57 888)**
	в том числе:			
	резерв по сомнительным долгам	23501	(33 446)	(12 339)
	расходы на социальные нужды и выплаты работникам	23502	(17 449)	(18 162)
	расходы, связанные с признанием оценочных обязательств	23503	(6 891)	(6 757)
	расходы от выбытия основных средств, незавершенного строительства	23504	(6 701)	(1 596)
	расходы от выбытия финансовых вложений	23505	(6 118)	(326)
	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	23506	(5 754)	(3 804)
	расходы на социально-культурные и оздоровительные мероприятия	23507	(3 237)	(2 953)
	госпошлина	23508	(3 221)	(2 891)
	прочие	23509	(12 397)	(9 060)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**409 326**	**374 842**
	в том числе в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	**23001**	219 345	144 885
	в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	**23002**	29 683	-
3.20	**Текущий налог на прибыль**	**2410**	**(122 194)**	**(103 387)**
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	47 749	36 073
3.20	**Изменение отложенных налоговых обязательств**	**2430**	**(17 739)**	**(11 011)**
3.20	**Изменение отложенных налоговых активов**	**2450**	**10 319**	**3 357**
	Прочее	**2460**	**(787)**	**(937)**
	в том числе:			
	списание отложенных налоговых активов	24601	(381)	(917)
	списание отложенных налоговых обязательств	24602	99	72
	штрафы и пени по налогам и сборам	24603	(505)	(53)
	прочее	24604	(-)	(39)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**278 925**	**262 864**
	Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	**24001**	**175 476**	**115 908**
	Чистая прибыль в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям	**24002**	**23 746**	
	Чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	**24003**	**79 703**	**146 956**

«Аудит-новые технологии» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	За ___ год 20 15 г.	За ___ год 20 14 г.
3.2	**СПРАВОЧНО** **Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода**	**2510**	**350 436**	**371 173**
	в том числе:			
	основных средств	25101	350 436	371 173
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	**2520**	-	-
3.21	**Совокупный финансовый результат периода**	**2500**	**629 361**	**634 037**
3.23	**Базовая прибыль (убыток) на акцию**	**2900**	**0,93**	**1,72**
3.23	**Разводненная прибыль (убыток) на акцию**	**2910**	-	-

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 20 16 г.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД»

«Аудит-новые технологии»

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[1]	**3100**	**86**	**(-)**	**1 603 441**	**4**	**1 067 833**	**2 671 364**
За 20 14 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	**3210**	**-**	**-**	**397 784**	**-**	**262 864**	**660 648**
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	262 864	262 864
переоценка имущества	3212	x	x	397 784	x	x	397 784
основных средств	32121	x	x	397 784	x	x	397 784
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	32131	x	x	-	x	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3220**	**-**	**-**	**(26 611)**	**-**	**(2 247)**	**(28 858)**
в том числе: уценка в пределах дооценки имущества	3221	x	x	(26 611)	x	-	(26 611)
основных средств	32211	x	x	(26 611)	x	-	(26 611)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	-	-	-	-	(2 247)	(2 247)
Изменение добавочного капитала	**3230**	**x**	**x**	**(15 454)**	**x**	**15 454**	**x**
Изменение резервного капитала	**3240**	**x**	**x**	**x**	**-**	**-**	**x**
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.[2]	**3200**	**86**	**(-)**	**1 959 160**	**4**	**1 343 904**	**3 303 154**
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	**3310**	**-**	**-**	**368 917**	**-**	**278 926**	**647 843**
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	278 925	278 925

переоценка имущества	3312	x	x	368 917	x	x	368 917
основных средств	33121	x	x	368 917	x	x	368 917
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	**3320**	**-**	**-**	**(18 481)**	**-**	**(15 146)**	**(33 627)**
в том числе:							
уценка в пределах дооценки имущества	3321	x	x	(18 481)	x	x	(18 481)
основных средств	33211	x	x	(18 481)	x	x	(18 481)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	-	-	-	-	(2258)	(2 258)
прочие выплаты (распределение) учредителям (участникам, акционерам)	3323	-	x	-	-	(12 888)	(12 888)
Изменение добавочного капитала	**3330**	**x**	**x**	**(18 312)**	**x**	**18 312**	**x**
Изменение резервного капитала	**3340**	**x**	**x**	**x**	**-**	**x**	**x**
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.[3]	**3300**	**86**	**(-)**	**2 291 284**	**4**	**1 625 996**	**3 917 370**

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[1]	Изменения капитала за 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 671 364	262 864	368 926	3 303 154
после корректировок	3500	2 671 364	262 864	368 926	3 303 154
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 067 833	262 864	13 207	1 343 904
после корректировок	3501	1 067 833	262 864	13 207	1 343 904
Уставный капитал					
до корректировок	3402	86	-	-	86
после корректировок	3502	86	-	-	86
Резервный капитал					
до корректировок	3403	4	-	-	4
после корректировок	3503	4	-	-	4
Добавочный капитал					
до корректировок	3404	1 603 441	-	355 719	1 959 160
после корректировок	3504	1 603 441	-	355 719	1 959 160

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[5]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[3]
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 925 912	3 312 079	2 680 672

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.П. Яремина (расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 16 г.

13

Отчет о движении денежных средств

за год 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Гапром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.	За год 20 14 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	**4110**	**3 415 013**	**3 546 244**
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	**4111**	**3 286 701**	**3 446 985**
дочерним обществам	41111	43 068	4 815
прочим	41112	3 243 633	3 442 170
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	**4112**	**5 213**	**5 413**
дочерним обществам	41121	40	39
прочим	41122	5 173	5 374
от перепродажи финансовых вложений	**4113**	**-**	**-**
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	**4114**	**-**	**-**
авансы полученные	**4115**	**25 283**	**16 612**
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	25 283	16 612
от дочерних обществ	411511	6	7
от прочих	411512	25 277	16 605
прочие поступления	**4119**	**97 816**	**77 234**
поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	9 971	1
от дочерних обществ	411911	-	1
от прочих	411912	9 971	-
проценты к получению	41192	56 098	27 443
поступления от возмещения судебных расходов	41193	2 625	2 888
поступления ошибочно зачисленных средств	41194	7 086	5 982
косвенные налоги	41195	-	22 727
прочие	41196	22 036	18 193
от дочерних обществ	411961	4 752	94
прочие	411962	17 284	18 099
Платежи - всего	**4120**	**(3 308 937)**	**(3 509 948)**
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	**4121**	**(1 584 658)**	**(1 816 935)**
основному обществу	41211	(331 621)	(536 139)
дочерним обществам	41212	(96 187)	(75 597)
прочим	41213	(1 156 850)	(1 205 199)
в связи с оплатой труда работников	**4122**	**(1 104 796)**	**(1 138 162)**
процентов по долговым обязательствам	**4123**	**(270)**	**(1 323)**
прочим	41231	(270)	(1 323)
налога на прибыль	**4124**	**(115 879)**	**(92 124)**
на приобретение финансовых вложений	**4125**	**(-)**	**(-)**
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	**4126**	**(-)**	**(-)**
на выдачу авансов	**4127**	**(33 751)**	**(14 365)**
авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(33 751)	(14 365)
дочерним обществам	412711	(6 742)	(6 354)
прочим	412712	(27 009)	(8 011)
на прочие платежи	**4129**	**(469 583)**	**(447 039)**
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	41291	(18 308)	(54 400)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	41292	(61 272)	([illegible])
расходы социального характера	41293	(8 825)	(7 938)
выплаты на благотворительность	41294	(500)	(450)
выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	41295	(155)	(100)
выплаты ошибочно зачисленных средств	41296	(3 248)	(4 328)

на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41297	(302 384)	(285 000)
прочие	41298	(75 915)	(95 223)
дочерним обществам	412981	(7 643)	(417)
прочим	412982	(68 272)	(94 806)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**106 076**	**36 296**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	**4210**	**6 791**	**14 177**
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	**4211**	**1 411**	**8 598**
прочим	42112	1 411	8 598
от продажи акций других обществ (долей участия)	**4212**	-	-
от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	**4213**	**837**	**2 137**
дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	**4214**	**4 543**	**3 442**
дочерние общества	42141	-	42
прочие	42142	4 543	3 400
авансы полученные	**4215**	-	-
прочие поступления	**4219**	-	-
Платежи - всего	**4220**	(**142 475**)	(**121 093**)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	**4221**	(**23 645**)	(**17 345**)
дочерним обществам	42211	(200)	(120)
прочим	42212	(23 445)	(17 225)
в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	**4222**	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	**4223**	(**50**)	(**337**)
дочерним обществам	42231	(50)	(337)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	**4224**	(-)	(-)
авансы выданные	**4225**	(-)	(-)
налог на прибыль	**4226**	(-)	(-)
на капитальное строительство	**4227**	(**118 780**)	(**100 456**)
прочие платежи	**4229**	(-)	(**2 955**)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	(**135 684**)	(**106 916**)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	**4310**	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	**4311**	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	**4312**	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	**4313**	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	**4314**	-	-
прочие поступления	**4319**	-	-
Платежи - всего	**4320**	(**28 944**)	(**25 362**)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) общества или их выходом из состава участников	**4321**	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	**4322**	(**12 877**)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	**4323**	(**16 067**)	(**25 362**)
прочие платежи	**4329**	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	(**28 944**)	(**25 362**)

«Аудит-новые технологии»

Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(58 552)**	**(95 982)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**168 290**	**264 272**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**109 738**	**168 290**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ С.В.Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П.Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

"03" марта 20 16 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Газпром газораспределение Волгоград"	по ОКПО	03261971		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3443013847		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, 27

«Аудит-новые технологии» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1037728017513 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость [1]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость [1]	выбыло: накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка: первоначальная стоимость [1]	переоценка: накопленная амортизация	первоначальная стоимость [1]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.[2]	**40 678**	(2 393)	-	(-)	-	(**2 393**)	-	-	-	**40 678**	(**4 786**)
	5110	за 20 14 г.[2]	40 678	(-)	-	(-)	-	(2 393)	-	-	-	**40 678**	(2 393)
в том числе положительная деловая репутация	5101	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5102	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т п)	5103	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 15 г.[2]	40 678	(2 393)	-	(-)	-	(2 393)	-	-	-	40 678	(4 786)
	5114	за 20 14 г.[2]	40678	(-)	-	(-)	-	(2 393)	-	-	-	40 678	(2 393)

Руководитель _____ С В Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" марта 20 16 г.

Главный бухгалтер _____ Н Н Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период											На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило*	поступило внутренние перемещения		выбыло объектов		выбыло внутренние перемещения		начислено амортизации	перенесена			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	**за 2015 г.[1]**	**4 468 545**	**(1 504 235)**	**405 847****	**-**	**(-)**	**(20 646)**	**12 276**	**(-)**	**-**	**(176 819)**	**554 647**	**(204 210)**		**5 408 393**	**(1 872 988)**
	5210	**за 2014 г.[2]**	**3 715 710**	**(1 181 708)**	**221 458***	**39**	**(36)**	**(25 536)**	**19 969**	**(39)**	**36**	**(156 756)**	**556 912**	**(185 739)**		**4 468 545**	**(1 504 235)**
в том числе земельные участки	5201	за 2015 г.[3]	8 077	(-)	2 833	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		10 910	(-)
	5211	за 2014 г.[4]	8 045	(-)	50	-	(-)	(18)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		8 077	(-)
здания	5202	за 2015 г.[3]	156 951	(35 642)	32 655	-	(-)	(74)	37	(-)	-	(5 980)	4 664	(2 408)		194 196	(43 993)
	5212	за 2014 г.[4]	137 511	(29 212)	16 988	-	(-)	(908)	249	(-)	-	(5 055)	3 360	(1 624)		156 951	(35 642)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 2015 г.[3]	3 783 600	(1 237 038)	290 711	-	(-)	(17 029)	9 106	(-)	-	(121 410)	530 219	(197 220)		4 587 501	(1 546 562)
	5213	за 2014 г.[4]	3 097 002	(965 344)	156 459	-	(-)	(20 091)	15 304	(-)	-	(103 509)	550 230	(183 489)		3 783 600	(1 237 038)
машины и оборудование	5204	за 2015 г.[3]	386 070	(125 810)	51 444	-	(-)	(1 233)	1 028	(-)	-	(31 098)	19 764	(4 582)		456 045	(160 462)
	5214	за 2014 г.[4]	337 627	(99 147)	45 952	-	(-)	(792)	741	(39)	36	(26 814)	3 322	(626)		386 070	(125 810)
транспортные средства	5205	за 2015 г.[3]	127 145	(99 335)	28 204	-	(-)	(2 294)	2 089	(-)	-	(18 193)	-	(-)		153 055	(115 439)
	5215	за 2014 г.[4]	128 895	(82 521)	1 960	-	(-)	(3 711)	3 659	(-)	-	(20 472)	-	(-)		127 145	(99 335)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.[3]	6 702	(6 410)	-	-	(-)	(16)	16	(-)	-	(138)	-	(-)		6 686	(6 532)
	5216	за 2014 г.[4]	6 630	(5 484)	49	39	(36)	(16)	16	(-)	-	(906)	-	(-)		6 702	(6 410)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	**за 2015 г.[3]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	5230	**за 2014 г.[4]**	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
в том числе имущество для других видов аренды	5221	за 2015 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	5231	за 2014 г.[4]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
здания	52211	за 2015 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	52311	за 2014 г.[4]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
сооружения	52212	за 2015 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	52312	за 2014 г.[4]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
машины и оборудование	52213	за 2015 г.[3]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)
	52313	за 2014 г.[4]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)		-	(-)

*** По графе 6 строки 5200 в том числе отражена стоимость актива, выявленного в ходе инвентаризации в размере 16 тыс. руб.*

** По графе 6 строки 5210 в том числе отражена стоимость актива, выявленного в ходе инвентаризации в размере 273 тыс. руб.*

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано / продано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**5240**	**за 20 15 г.[1]**	**67 561**	**368 628**	**(195)**	**(405 831)**	**30 163**
	5250	**за 20 14 г.[3]**	**65 152**	**224 337**	**(743)**	**(221 185)**	**67 561**
в том числе:							
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 15 г.[1]	6 996	30 347	(-)	(31 453)	5 890
	5251	за 20 14 г.[2]	7 822	28 858	(492)	(29 192)	6 996
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 15 г.[1]	60 565	245 877	(195)	(281 974)	24 273
	5252	за 20 14 г.[2]	57 330	180 858	(251)	(177 372)	60 565
приобретение отдельных объектов основных средств	5243	за 20 15 г.[1]	-	92 404	(-)	(92 404)	-
	5253	за 20 14 г.[2]	-	14 621	(-)	(14 621)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных	**5260**	**281 974**	**177 372**
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5261	230 356	147 957
здания	5262	27 675	8 671
машины и оборудование	5263	23 943	20 744
Уменьшение стоимости объектов основных	**5270**	**(3 354)**	**(1 091)**
в том числе:			
сооружения и передаточные устройства	5271	(3 354)	(1 091)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 095	3 182	9 701
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	14 968 269	14 913 437	14 153 685
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5282	9 614	5 015	-

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Яремина (расшифровка подписи)

"04" марта 20 16 г.

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

3. Финансовые вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	величина созданного резерва под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11		12	13
Долгосрочные - всего	**5301**	**за 20 15 г.[1]**	**8 716**	**-**	**-**	**(6118)**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**(3)**		**2 598**	**(3)**
	5311	**за 20 14 г.[2]**	**9 042**	**-**	**-**	**(326)**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**		**8 716**	**-**
в том числе:	5302	за 20 15 г.[1]	8 716	-	-	(6118)	-	(-)	-	-	-	(3)		2 598	(3)
в уставные капиталы	5312	за 20 14 г.[2]	9 042	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	-		8 716	-
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 15 г.[1]	8 683	-	-	(6118)	-	(-)	-	-	-	(3)		2 565	(3)
	53121	за 20 14 г.[2]	9 009	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	-		8 683	-
в том числе: акции	530211	за 20 15 г.[1]	2 583	-	-	(18)	-	(-)	-	-	-	(3)		2 565	(3)
	531211	за 20 14 г.[2]	2 909	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	-		2 583	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302112	за 20 15 г.[1]	2 583	-	-	(18)	-	(-)	-	-	-	(3)		2 565	(3)
	5312112	за 20 14 г.[2]	2 909	-	-	(326)	-	(-)	-	-	-	-		2 583	-
доли	530212	за 20 15 г.[1]	6 100	-	-	(6100)	-	(-)	-	-	-	-		-	-
	531212	за 20 14 г.[2]	6 100	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		6 100	-
в других организаций	53023	за 20 15 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
	53123	за 20 14 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
в том числе: акции	530231	за 20 15 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
	531231	за 20 14 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 15 г.[1]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
	5312312	за 20 14 г.[2]	33	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-		33	-
Краткосрочные - всего	**5305**	**за 20 15 г.[1]**	**242**	**-**	**50**	**(62)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**230**	**-**
	5315	**за 20 14 г.[2]**	**70**	**-**	**456**	**(284)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**242**	**-**
в том числе:	53051	за 2015 г.[1]	242	-	50	(62)	-	-	-	-	-	-		230	-
уступка прав требования	53151	за 2014 г.[2]	70	-	456	(284)	-	-	-	-	-	-		242	-
в том числе:	53052	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		-	-
в уставные капиталы	53152	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	**за 20 15 г.[1]**	**8 958**	**-**	**50**	**(6180)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(3)**		**2 828**	**(3)**
	5310	**за 20 14 г.[2]**	**9 112**	**-**	**456**	**(610)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**8 958**	**-**

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[5]	На 31 декабря 20 13 г.[6]
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	**6 118**	**326**	**1**
в том числе списание финансовых вложений	53291	6 118	326	1
из них акции	53291	18	326	1
из них доли	532911	6 100	-	-

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

04 марта 20 16 г.

Главный бухгалтер _____ И.Н. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	**5400**	**за 20 15 г.[1]**	**112 358**	**(-)**	**3 494 760**	**(3 460 353)**	**-**	**-**	**x**	**146 765**	**(-)**
	5420	**за 20 14 г.[2]**	**83 830**	**(-)**	**3 657 846**	**(3 629 318)**	**-**	**-**	**x**	**112 358**	**(-)**
в том числе:	5401	за 20 15 г.[1]	111 299	(-)	399 694	(361 967)	-	-	(2 405)	146 621	(-)
материалы	5421	за 20 14 г.[2]	83 117	(-)	413 931	(382 405)	-	-	(3 344)	111 299	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г.[1]	280	(-)	3 091 865	(3 092 037)	-	-	-	108	(-)
	5422	за 20 14 г.[2]	-	(-)	3 242 278	(3 241 998)	-	-	-	280	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 15 г.[1]	779	(-)	3 201	(6 349)	-	-	2 405	36	(-)
	5423	за 20 14 г.[2]	713	(-)	1 637	(4 915)	-	-	3 344	779	(-)

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 20 16 г.

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			РСД			перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списано за счет резерва	восстановление резерва	использование резерва	создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	**5501**	за 20 15 г.[1]	**35 687**	**(-)**	**-**	**-**	**(1 483)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**(217)**	**(7 424)**	**-**	**26 780**	**(217)**
	5521	за 20 14 г.[2]	**-**	**(-)**	**43 666**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(7 979)**	**-**	**35 687**	**(-)**
в том числе: прочая	**55011**	за 20 15 г.[1]	**35 687**	**(-)**	**-**	**-**	**(1 483)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**(217)**	**(7 424)**	**-**	**26 780**	**(217)**
	55211	за 20 14 г.[2]	**-**	**(-)**	**43 666**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(7 979)**	**-**	**35 687**	**(-)**
в том числе на приобретенным правам требования дочерние организации	55131	за 20 15 г.[1]	35 687	(-)	-	-	(1 483)	(-)	-	-	-	(217)	(7 424)	-	26 780	(217)
	55331	за 20 14 г.[2]	-	(-)	43 666	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(7 979)	-	35 687	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	**5510**	за 20 15 г.[1]	**728 754**	**(19 554)**	**3 903 047**	**-**	**(3 809 560)**	**(20)**	**(1 212)**	**75 894**	**1 212**	**(109 123)**	**7 424**	**-**	**828 433**	**(51 571)**
	5530	за 20 14 г.[2]	**571 336**	**(9 515)**	**4 011 300**	**-**	**(3 859 543)**	**(18)**	**(2 300)**	**5 378**	**2 300**	**(17 717)**	**7 979**	**-**	**728 754**	**(19 554)**
в том числе: покупателей и заказчиков	**5511**	за 20 15 г.[1]	**653 584**	**(18 679)**	**3 745 805**	**-**	**(3 649 823)**	**(15)**	**(985)**	**64 627**	**985**	**(93 768)**	**-**	**-**	**748 566**	**(46 835)**
	5531	за 20 14 г.[2]	**539 000**	**(8 244)**	**3 835 889**	**-**	**(3 719 497)**	**(5)**	**(1 803)**	**3 930**	**1 803**	**(16 168)**	**-**	**-**	**653 584**	**(18 679)**
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 15 г.[1]	100 455	(9 184)	64 232	-	(101 508)	(-)	(208)	17 929	208	(36 040)	-	-	62 971	(27 087)
	55311	за 20 14 г.[2]	6 150	(1 710)	101 027	-	(5 618)	(-)	(1 104)	606	1 104	(9 184)	-	-	100 455	(9 184)
в том числе: прочих организаций и лиц	55112	за 20 15 г.[1]	553 129	(9 495)	3 681 573	-	(3 548 315)	(15)	(777)	46 698	777	(57 728)	-	-	685 595	(19 748)
	55312	за 20 14 г.[2]	532 850	(6 534)	3 734 862	-	(3 713 879)	(5)	(699)	3 324	699	(6 984)	-	-	553 129	(9 495)
авансы выданные	**5512**	за 20 15 г.[1]	**16 951**	**(755)**	**123 464**	**-**	**(100 555)**	**(-)**	**(33)**	**2 592**	**33**	**(2 642)**	**-**	**-**	**39 827**	**(772)**
	5532	за 20 14 г.[2]	**25 463**	**(66)**	**119 674**	**-**	**(128 161)**	**(-)**	**(25)**	**535**	**25**	**(1 249)**	**-**	**-**	**16 951**	**(755)**
в том числе: дочерним организациям	55121	за 20 15 г.[1]	7 498	(583)	22 847	-	(22 389)	(-)	-	1 905	-	(1 524)	-	-	7 956	(202)
	55321	за 20 14 г.[2]	1 512	(-)	24 020	-	(18 034)	(-)	-	-	-	(583)	-	-	7 498	(583)
прочим организациям и лицам	55122	за 20 15 г.[1]	9 453	(172)	100 617	-	(78 166)	(-)	(33)	687	33	(1 118)	-	-	31 871	(570)
	55322	за 20 14 г.[2]	23 951	(66)	95 654	-	(110 127)	(-)	(25)	535	25	(666)	-	-	9 453	(172)
прочая	**5513**	за 20 15 г.[1]	**58 219**	**(120)**	**33 778**	**-**	**(59 182)**	**(5)**	**(194)**	**8 675**	**194**	**(12 713)**	**7 424**	**-**	**40 040**	**(3 964)**
	5533	за 20 14 г.[2]	**6 873**	**(1 205)**	**55 737**	**-**	**(11 885)**	**(13)**	**(472)**	**913**	**472**	**(300)**	**7 979**	**-**	**58 219**	**(120)**
в том числе дочерних организаций	55131	за 20 15 г.[1]	26 507	(-)	79	-	(13 407)	(-)	(182)	2 626	182	(2 854)	7 424	-	20 421	(46)
	55331	за 20 14 г.[2]	295	(295)	18 621	-	(94)	(-)	(294)	1	294	-	7 979	-	26 507	(-)
прочие дебиторы	55132	за 20 15 г.[1]	25 984	(120)	30 207	-	(42 451)	(5)	(12)	6 049	12	(9 859)	-	-	13 723	(3 918)
	55332	за 20 14 г.[2]	5 776	(910)	32 190	-	(11 791)	(13)	(178)	912	178	(300)	-	-	25 984	(120)
платежи в государственные внебюджетные фонды	55133	за 20 15 г.[1]	2 392	(-)	3 492	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	5 884	(-)
	55333	за 20 14 г.[2]	775	(-)	1 617	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	2 392	(-)
платежи в государственный бюджет по налогам и сборам	55134	за 20 15 г.[1]	3 336	(-)	-	-	(3 324)	(-)	-	-	-	-	-	-	12	(-)
	55334	за 20 14 г.[2]	27	(-)	3 309	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	3 336	(-)
Итого	**5500**	за 20 15 г.[1]	**764 441**	**(19 554)**	**3 903 047**	**-**	**(3 811 043)**	**(20)**	**(1 212)**	**75 894**	**1 212**	**(109 340)**	**x**	**-**	**855 213**	**(51 788)**
	5520	за 20 14 г.[2]	**571 336**	**(9 515)**	**4 054 966**	**-**	**(3 859 543)**	**(18)**	**(2 300)**	**5 378**	**2 300**	**(17 717)**	**x**	**-**	**764 441**	**(19 554)**
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	**55001**	за 20 15 г.[1]	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(-)**	**-**	**-**	**(-)**
	55201	за 20 14 г.[2]	**1**	**(-)**	**-**	**-**	**(1)**	**(-)**	**-**	**1**	**-**	**(1)**	**(-)**	**-**	**-**	**(-)**
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	550011	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)
	552011	за 20 14 г.[2]	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	1	-	(1)	(-)	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.[4]		На 31 декабря 2014 г.[2]		На 31 декабря 2013 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов) - всего:	5540	115 673	64 102	53 167	33 613	13 288	3 773
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	94 008	47 173	50 590	31 911	11 796	3 552
по авансам выданным	5542	1 862	1 090	2 347	1 592	166	100
по приобретенным правам требования	5543	14 279	14 279	-	-	185	-
по прочей задолженности	5544	5 524	1 560	230	110	1 141	121
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	544011	-	-	-	-	-	-

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	**5551**	**за 20 15 г.[1]**	**124 759**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(27 866)**	**96 893**
	5571	**за 20 14 г.[2]**	**120 903**	**43 666**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(39 810)**	**124 759**
в том числе: поставщики и подрядчики	**5552**	**за 20 15 г.[1]**	**-**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(-)**	**-**
	5572	**за 20 14 г.[2]**	**5 591**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(5 591)**	**-**
в том числе: поставщики и подрядчики - дочерние организации	55521	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55721	за 20 14 г.[2]	5 591	-	-	(-)	(-)	(5 591)	-
прочая задолженность всего	**5553**	**за 20 15 г.[1]**	**124 759**	**-**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(27 866)**	**96 893**
	5573	**за 20 14 г.[2]**	**115 312**	**43 666**	**-**	**(-)**	**(-)**	**(34 219)**	**124 759**
в том числе: перед дочерними организациями	55531	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55731	за 20 14 г.[2]	6 073	-	-	(-)	(-)	(6 073)	-
перед прочими организациями	55532	за 20 15 г.[1]	124 759	-	-	(-)	(-)	(27 866)	96 893
	55732	за 20 14 г.[2]	109 239	43 666	-	(-)	(-)	(28 146)	124 759
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 20 15 г.[1]**	**548 540**	**2 835 732**	**-**	**(2 920 960)**	**(52)**	**27 866**	**491 126**
	5580	**за 20 14 г.[2]**	**627 052**	**2 945 718**	**-**	**(3 063 962)**	**(78)**	**39 810**	**548 540**
в том числе: поставщики и подрядчики	**55601**	**за 20 15 г.[1]**	**276 881**	**672 020**	**-**	**(771 691)**	**(48)**	**-**	**177 162**
	55801	**за 20 14 г.[2]**	**407 445**	**837 284**	**-**	**(973 421)**	**(18)**	**5 591**	**276 881**
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 15 г.[1]	88 937	116 780	-	(172 692)	(-)	-	33 025
	558011	за 20 14 г.[2]	72 049	100 782	-	(89 485)	(-)	5 591	88 937
прочие организации в том	556012	за 20 15 г.[1]	187 944	555 240	-	(598 999)	(48)	-	144 137
	558012	за 20 14 г.[2]	335 396	736 502	-	(883 936)	(18)	-	187 944
авансы полученные	**55602**	**за 20 15 г.[1]**	**16 612**	**25 283**	**-**	**(16 612)**	**(-)**	**-**	**25 283**
	55802	**за 20 14 г.[2]**	**26 156**	**16 612**	**-**	**(26 098)**	**(58)**	**-**	**16 612**

в том числе: от дочерних организаций	556021	за 20 15 г.[1]	7	-	-	(1)	(-)	-	6
	558021	за 20 14 г.[2]	32	-	-	(25)	(-)	-	7
от прочих организаций	556022	за 20 15 г.[1]	16 605	25 283	-	(16 611)	(-)	-	25 277
	558022	за 20 14 г.[2]	26 124	16 612	-	(26 073)	(58)	-	16 605
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**55603**	**за 20 15 г.[1]**	**187 825**	**616 425**	-	**(624 830)**	**(-)**	**-**	**179 420**
	55803	**за 20 14 г.[2]**	**104 078**	**630 032**	-	**(546 285)**	**(-)**	**-**	**187 825**
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**55604**	**за 20 15 г.[1]**	**20 002**	**307 661**	-	**(304 108)**	**(-)**	**-**	**23 555**
	55804	**за 20 14 г.[2]**	**18 625**	**315 613**	-	**(314 236)**	**(-)**	**-**	**20 002**
задолженность перед персоналом	**55605**	**за 20 15 г.[1]**	**234**	**1 177 537**	-	**(1 131 131)**	**(-)**	**-**	**46 640**
	55805	**за 20 14 г.[2]**	**36 821**	**1 102 938**	-	**(1 139 525)**	**(-)**	**-**	**234**
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**55606**	**за 20 15 г.[1]**	**10**	**13**	-	**(2)**	**(1)**	**-**	**20**
	55806	**за 20 14 г.[2]**	**10**	**-**	-	**(-)**	**(-)**	**-**	**10**
прочая задолженность	**55607**	**за 20 15 г.[1]**	**46 976**	**36 793**	-	**(72 586)**	**(3)**	**27 866**	**39 046**
	55807	**за 20 14 г.[2]**	**33 917**	**43 239**	-	**(64 397)**	**(2)**	**34 219**	**46 976**
в том числе: перед дочерними организациями	556071	за 20 15 г.[1]	12 345	-	-	(6 778)	(-)	-	5 567
	558071	за 20 14 г.[2]	6 274	-	-	(1)	(1)	6 073	12 345
перед прочими организациями и лицами	556072	за 20 15 г.[1]	34 603	35 353	-	(64 349)	(3)	27 866	33 470
	558072	за 20 14 г.[2]	27 567	40 673	-	(61 782)	(1)	28 146	34 603
расчеты с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям	556073	за 20 15 г.[1]	28	1 440	-	(1 459)	(-)	-	9
	558073	за 20 14 г.[2]	76	2 566	-	(2 614)	(-)	-	28
Итого	**5550**	**за 20 15 г.[1]**	**673 299**	**2 835 732**	-	**(2 920 960)**	**(52)**	**x**	**588 019**
	5570	**за 20 14 г.[2]**	**747 955**	**2 989 384**	-	**(3 063 962)**	**(78)**	**x**	**673 299**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.[4]	На 31 декабря 2014 г.[2]	На 31 декабря 2013 г.[5]
1	2	3	4	5
Всего	**5590**	**580**	**424**	**193**
в том числе поставщики и подрядчики	55901	442	394	174
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55902	20	10	10
прочая задолженность	55903	118	20	9

Руководитель _____ (подпись) С.В. Гаркушина (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Яремина (расшифровка подписи)

"04" марта 2016 г.

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

Таблица 6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты, в том числе	**5610**	**350 621**	**376 232**
газ на собственные нужды, технологические нужды, технологические потери	56101	55 984	54 605
материалы на выполнение регламентных работ на объектах газоснабжения, на капитальный ремонт, иное	56102	144 498	175 276
гсм	56103	45 813	52 742
иные	56104	104 326	93 609
Расходы на оплату труда, в том числе	**5620**	**1 122 620**	**1 030 646**
из них: оценочное обязательство по оплате отпусков	65201	88 486	81 549
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	65202	77 797	54 340
Отчисления на социальные нужды, в том числе	**5630**	**336 533**	**307 304**
из них: отчисления на социальные нужды с сумм оценочного обязательства по оплате отпусков	56301	26 722	24 628
отчисления на социальные нужды с сумм оценочного обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год	56302	23 494	16 411
Амортизация	**5640**	**176 614**	**156 349**
Прочие затраты, в том числе	**5650**	**1 105 231**	**1 371 747**
аренда газопроводов	56501	487 757	660 444
услуги по техническому обслуживанию газопроводов	56502	404 873	415 417
иные	56503	212 601	295 886
Итого по элементам	**5660**	**3 091 619**	**3 242 278**
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		(280)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	172	
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**3 091 791**	**3 241 998**

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " марта 20 16 г.

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

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**116 792**	**229 894**	**(189 362)**	**(1 202)**	**156 122**
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	37 358	117 723	(113 609)	(605)	40 867
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	71 871	103 640	(71 887)	(-)	103 624
оценочное обязательство на уплату расходов контрагенту по итогам судебного разбирательства	5703	2 157	1 077	(1 990)	(597)	647
оценочное обязательство по выведенным из эксплуатации, но не демонтированным основным средствам	5704	5 406	7 382	(1 804)	(-)	10 984
оценочное обязательство по строительно-монтажным работам	5705	-	72	(72)	(-)	-

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 2016 г.

Приложение 1.8 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	20 746	17 741	11 628
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 212	936	1 010
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	555	670	555
Материалы, принятые в переработку	58004	636	798	400
Бланки строгой отчетности	58005	86	138	69
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58006	75 083	58 360	32 228
в том числе материалы, переданные в эксплуатацию	580061	10 192	5 765	5 244
из них автозапчасти	5800611	8 303	5 234	3 552
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580062	47 942	36 192	17 988
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580063	589	505	693
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580064	16 360	15 898	8 303

Руководитель _____ С.В. Гаркушина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ И.П. Яремина
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 20 16 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД» ЗА 2015 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037728011253 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Оглавление

1 Общие сведения ... 4
1.1 .Общая информация ... 4
1.2 .Филиалы (структурные подразделения) ... 5
1.3 .Информация об исполнительных и контрольных органах ... 6
2 Раскрытие применяемых способов ведения учета ... 9
2.1 .Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 9
2.2 .Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 9
2.3 .Инвентаризация активов и обязательств ... 9
2.4 .Основные средства ... 10
2.5 .Финансовые вложения ... 12
2.6 .Материально-производственные запасы ... 13
2.7 .Денежные средства и денежные эквиваленты ... 13
2.8 .Расходы по обычным видам деятельности ... 14
2.9 .Расходы будущих периодов ... 14
2.10 ... Дебиторская задолженность ... 14
2.11 ... Капитал ... 15
2.12 ... Учет кредитов и займов ... 15
2.13 ... Кредиторская задолженность ... 15
2.14 ... Оценочные обязательства ... 15
2.15 ... Доходы по обычным видам деятельности ... 15
2.16 ... Порядок учета расчетов по налогу на прибыль ... 16
2.17 ... Изменение учетной политики ... 16
3 Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 17
3.1 .Нематериальные активы ... 17
3.2 .Основные средства ... 17
3.3 .Доходные вложения в материальные ценности ... 19
3.4 .Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) ... 19
3.5 .Прочие внеоборотные активы ... 21
3.6 .Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям ... 22
3.7 .Запасы ... 23
3.8 .Дебиторская задолженность ... 23
3.9 .Денежные средства и денежные эквиваленты ... 25
3.10 ... Прочие оборотные активы ... 29
3.11 ... Капитал ... 29
3.12 ... Кредиты и займы ... 31
3.13 ... Кредиторская задолженность ... 32
3.14 ... Прочие обязательства ... 34
3.15 ... Доходы будущих периодов ... 35
3.16 ... Оценочные обязательства ... 35
3.17 ... Доходы от обычных видов деятельности ... 36
3.18 ... Расходы по обычным видам деятельности ... 37
3.19 ... Прочие доходы и расходы ... 39
3.20 ... Налогообложение ... 40
3.21 ... Совокупный финансовый результат периода ... 42
3.22 ... Чистая прибыль к распределению ... 42
3.23 ... Прибыль (убыток) на акцию ... 43
3.24 Сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ... 44
4 Прочая информация, характеризующая деятельность Общества ... 46
4.1 .Информация об операциях со связанными сторонами ... 46

4.2 .События после отчетной даты 47
4.3 .Условные обязательства и условные активы 47
4.4 .Информация по рискам 48
4.5 .Государственная помощь 48
4.6 .Информация по прекращаемой деятельности 48
4.7 .Информация по сегментам 48
4.8 .Информация об участии в совместной деятельности 48

1 Общие сведения

1.1 Общая информация

Полное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Волгоград» (до 07.10.2013 г. ОАО «Волгоградоблгаз»; до 18.06.2015г. ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»)
Сокращенное наименование: АО «Газпром газораспределение Волгоград»

Регистрация Общества: АО «Газпром газораспределение Волгоград» зарегистрировано администрацией Дзержинского района г. Волгограда 07 августа 1992 г. за регистрационным номером 2102 (Постановление Администрации № 610 от 07.08.1992г.)

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Волгограда 29 августа 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1023402971514.

7 июня 2008 года АО «Газпром газораспределение Волгоград» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области в качестве крупнейшего налогоплательщика.

Устав: Решение Общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Волгоград» от 08.06.2015г. (протокол №28): внесены изменения в наименование Общества с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.

Юридический адрес: 403003, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, пер. Красного Октября, д.27

Почтовый адрес: 400005, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 38.

Уставный капитал Общества составляет 85 551 руб. и разделен на 85 551 штук обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль.

Состав Акционеров Общества приведен в таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1. Акционеры Общества

№ п/п	Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
1	ОАО "Газпром газораспределение"	83,77	71 668
2	Прочие акционеры (с долей менее 5%)	16,23	13 883
	Итого	**100**	**85 551**

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

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

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

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является распределение газообразного топлива (85% в общем объеме выручки).
Общество осуществляло свою деятельность на основании лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2. Лицензии

Лицензия	Номер/срок действия	Вид деятельности
Серия АВ 049892	№ ВХ-39-013794 от 30.01.2014г., срок действия - бессрочная	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Серия 34Л01	№ 0000854 от 03.09.2014г., срок действия - бессрочная	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
Серия АВ 060046	№ А39-02216 от 02.12.2014г., срок действия - бессрочное	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов

Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО):

- Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование" (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ГСП-05-090 от 17.10.2013г., №ГСП-06-090 от 25.02.2015г., №ГСП-07-090 от 03.08.2015г.).
- Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Строительство" (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №ГСС-08-025-05082009 от 16.05.2014г., №ГСС-09-025-05082009 от 14.08.2015г.).

Численность работников Общества составила 4 005, 4 082 и 4 084 человека на 31 декабря 2015, 2014 и 2013 г. г. соответственно.

1.2 Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2015 г. Общество имеет филиалы и обособленные подразделения:

- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Волжский (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в р.п. Елань (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Калаче-на-Дону (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Камышине (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Котово (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Михайловке (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Николаевске (решение Совета директоров от 19.10.2012г., протокол №4/2012);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Новоаннинском (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Палласовке (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Серафимович (решение Совета директоров от 30.11.2011г., протокол №5/2011);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Суровикино (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Урюпинске (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Филиал АО "Газпром газораспределение Волгоград" в г. Фролово (решение Совета директоров от 30.08.2013г. протокол №03/2013);
- Межрайонное газовое предприятие «Городищенское» (приказ №270 от 31.08.2006г.);
- Межрайонное газовое предприятие «Жирновское» (приказ №89 от 01.04.2006г.);
- Межрайонное газовое предприятие «Котельниковское» (приказ №643 от 05.12.2011г.).

1.3 Информация об исполнительных и контрольных органах

В соответствии с решением Совета директоров (протокол №01/2013 от 12.07.2013г.) генеральным директором Общества на срок 3 года назначена Гаркушина Светлана Валерьевна.

Членами Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол №26 от 06.11.2014г.) избраны лица, представленные в таблице 3.

Таблица 3. Совет Директоров Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Мещеряков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»

2.	Картушин Георгий Владимирович	Начальник отдела анализа и развития систем газораспределения ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Морозов Алексей Владимирович	Начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Рыков Александр Владимирович	Заместитель начальника Хозяйственного управления ОАО «Газпром»
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6.	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
7.	Славинский Александр Эдуардович	Начальник отдела оценки и обучения Управления по работе с персоналом ООО «Газпром межрегионгаз»

Председатель Совета Директоров: Мещеряков Андрей Сергеевич.

Членами Совета директоров Общества согласно решению Общего собрания акционеров ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» (протокол №28 от 08.06.2015г.) избраны лица, представленные в таблице 4.

Таблица 4. Совет Директоров Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Власенко Вероника Владимировна	Заместитель начальника Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
2.	Вавилина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Илясова Наталия Ивановна	Начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Мещеряков Андрей Сергеевич	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Селезнев Дмитрий Геннадьевич.	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6.	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

7.	Сован Алексей Николаевич	Заместитель начальника Управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»

Председатель Совета Директоров: Власенко Вероника Владимировна.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №25 от 05.06.2014г.), приведен в таблице 5.

Таблица 5. Ревизионная комиссия Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Власенко Вероника Владимировна	Начальник планово-экономического управления ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Гребенщикова Екатерина Владиславовна	Главный бухгалтер ОАО «Волгоградгоргаз»
3.	Черничкина Наталья Эдуардовна	Начальник юридического отдела ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

Председатель Ревизионной комиссии – Власенко Вероника Владимировна.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №28 от 08.06.2015г.), приведен в таблице 6.

Таблица 6. Ревизионная комиссия Общества

№ п/п	ФИО	Должность
1.	Меркулов Андрей Юрьевич	Начальник отдела Управления ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
2.	Гребенщикова Екатерина Владиславовна	Главный бухгалтер ОАО «Волгоградгоргаз»
3.	Черничкина Наталья Эдуардовна	Начальник юридического отдела ОАО «Газпром газораспределение Волгоград»

Председатель Ревизионной комиссии – Меркулов Андрей Юрьевич.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037804025687 Санкт-Петербург

2 Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2015 год (изменения и дополнения к учетной политике Общества на 2015 год утверждены приказом №805 от 31.12.2014г.), а так же с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов.

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

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

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С 8. Управление производственным предприятием.

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

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Филиалы Общества выделяются на отдельные балансы. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов.

Межрайонные газовые предприятия не выделяются на отдельные балансы. Все первичные учетные документы, создаваемые в процессе деятельности обособленного подразделения, обрабатываются и отражаются в единой системе бухгалтерского учета головной организации.

2.3 Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 октября;
- вложений во внеоборотные активы - ежегодно по состоянию на 1 ноября;
- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- финансовых вложений, иных активов, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря;

- денежных средств в кассе, денежных документов, ценных бумаг - на 31 декабря перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- внезапная инвентаризация кассы не менее одного раза в месяц, в сроки установленные руководителем Общества;
- бланков строгой отчетности - одновременно с инвентаризацией денежных средств, не менее одного раза в месяц;
- основных средств - один раз в три года по состоянию на 1 ноября.

Общество проводит также внеочередную инвентаризацию имущественных ценностей в случаях:

– при смене материально-ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищений, злоупотребления или порчи имущества;
– в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
– при реорганизации или ликвидации организации;
– в других случаях, предусмотренных законодательством.

2.4 Основные средства

Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств приведена в таблице (см. Таблица 7).

Таблица 7. Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств

№ амортизационной группы	Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств	Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах)
1	От года до 2 лет включительно	13 месяцев
2	Свыше 2 лет до 3 лет включительно	25 месяцев
3	Свыше 3 лет до 5 лет включительно	37 месяцев
4	Свыше 5 лет до 7 лет включительно	61 месяц
5	Свыше 7 лет до 10 лет включительно	85 месяцев
6	Свыше 10 лет до 15 лет включительно	121 месяц
7	Свыше 15 лет до 20 лет включительно	181 месяц
8	Свыше 20 лет до 25 лет включительно	241 месяц
9	Свыше 25 лет до 30 лет включительно	301 месяц
10	Свыше 30 лет	361 месяц

В соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Классификацией основных средств при вводе в эксплуатацию объектов газового хозяйства применяются следующие сроки полезного использования в целях начисления амортизации:

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

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

в налоговом учете:

- газопроводы полиэтиленовые 121 мес.;
- газопроводы металлические 121 мес.;
- сооружения на газовых сетях (ГРПШ, ШРП, ГСГО, ШУУРГ, ШРУ, оборуд. ГРП и ГРС, кроме ЭХЗ, СКЗ) 25 мес.;

- сооружения на газовых сетях (ЭХЗ, СКЗ) 61 мес.;
- телеметрические системы на объектах ГРС (АСУ ТП) 25 мес.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств и учитываются на счете 01 «Основные средства» обособленно.

В составе объектов основных средств также учитываются:

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

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются затраты капитального характера в арендованное имущество, объекты недвижимого имущества, объекты газоснабжения, транспортные средства, земельные участки.

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

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

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

Амортизация не начисляется по:

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

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

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

42

2.5 Финансовые вложения

Вложения в ценные бумаги подразделяются на долевые и долговые ценные бумаги.

- к долевым ценным бумагам относятся вложения в акции акционерных обществ;
- к долговым ценным бумагам относятся вложения в облигации, включая облигации государственных и муниципальных органов, а также векселя.

Финансовые вложения подлежат учету по первоначальной стоимости, представляющей собой фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. Источником информации о текущей рыночной стоимости указанных финансовых вложений являются данные Московской Межбанковской валютной биржи о рыночных ценах на последний в отчетном периоде день торгов. При этом рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежные, имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа. Если на указанную дату рыночная цена ценных бумаг организатором торгов не рассчитывалась, то в качестве их текущей рыночной стоимости используется средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

Ценные бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (кроме векселей и депозитных сертификатов), отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО.

Иные финансовые вложения, в том числе векселя и депозитные сертификаты (кроме ценных бумаг, упомянутых выше), не имеющие рыночной стоимости, отражаются в бухгалтерском учете при их выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Общество создает ежегодно резерв под обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, на величину разницы между их учетной стоимостью и расчетной стоимостью, если последняя ниже их первоначальной стоимости.

Расчетная стоимость указанных вложений определяется инвентаризационной комиссией в процессе проведения ежегодной инвентаризации активов, имущества и обязательств Общества. При этом комиссия определяет расчетную стоимость финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости на основании данных анализа отчетности и иной информации, соответствующих объектов вложений за отчетный год по сравнению с аналогичными данными на начало года, представляемых ответственным подразделением Общества, отвечающего за управление имуществом.

Данный анализ осуществляется в соответствии с критериями снижения стоимости указанных вложений, установленными Положением по бухгалтерскому учету финансовых вложений.

Наряду с этим анализ стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, основывается в части вложений:

- в акции (доли в уставном капитале) объекта инвестиций - на расчете размера доли инвестора в чистых активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале;
- в иные виды, не имеющие рыночной стоимости, - на порядке определения резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

2.6 Материально-производственные запасы

Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ.

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:

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

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

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

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

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

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости в разрезе мест хранения (скользящая оценка).

2.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

При определении показателей Отчета о движении денежных средств Общество учитывает следующее. Если:

- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;

то такие денежные потоки отражаются в Отчете о движении денежных средств свернуто (п. 16, 17 ПБУ 23/2011).

В частности, свернуто отражаются:

- суммы косвенных налогов (пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011):

  полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков,
  перечисленные поставщикам и подрядчикам,
  перечисленные в бюджет,
  возвращенные из бюджета;

44

- денежные потоки по агентским договорам;
- денежные потоки по финансовому обеспечению исполнения договоров.

2.8 Расходы по обычным видам деятельности

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат.

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

При оценке и учете себестоимости готовой продукции счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется.

Управленческие расходы признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности. Управленческие расходы отражаются обособленно от себестоимости услуг. Указанные расходы в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи» методом «директ-костинг».

2.9 Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов. В бухгалтерской отчетности показатели об отдельных активах отражаются обособленно в составе внеоборотных и оборотных активов в зависимости от сроков их использования в течение всего срока их обращения, и вне зависимости от оставшегося срока их обращения перевод из внеоборотных в состав оборотных активов не осуществляется.

2.10 Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе контрагентов и договоров.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость.

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

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Данные о движении раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

2.11 Капитал

На отчетную дату резервный капитал сформирован на основании решения собственников и соответствует размеру, определенному Уставом Общества.

2.12 Учет кредитов и займов

Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение срока действия договора займа.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

2.13 Кредиторская задолженность

При получении организацией оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок этой организацией товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Данные о движении раскрываются Обществом в бухгалтерской (финансовой) отчетности за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

2.14 Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:
- по выплате вознаграждения по итогам работы за год - по состоянию на конец отчетного года;
- по оплате отпусков - на последний день каждого отчетного периода;
- другие оценочные обязательства, существующие на отчетную дату.

2.15 Доходы по обычным видам деятельности

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

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

Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом. Выручка от реализации строительных работ признается по мере подписания Актов о приемке выполненных работ и Справки стоимости выполненных работ.

В случае выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы, выручка определяется в соответствии с ПБУ 2/2008 с использованием следующего способа определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату:

- по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору на основе экспертной оценки. Экспертную оценку готовности объекта проводит отдел капитального строительства (далее ОКС). После проведения оценки ОКС представляет в бухгалтерию справку с указанием процента выполнения договора. Сумма выручки рассчитывается с учетом сумм, признанных по договору в предыдущие отчетные периоды.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности.

2.16 Порядок учета расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль осуществляется на счете 68.04 (субсчет 68.04.1) в разрезе бюджетов и видов платежей. Расчет текущего налога на прибыль производится на счете 68.04 (субсчет 68.04.2).

Для учета условного дохода (расхода) используется счет 99 (субсчета 99.02.1, 99.02.2), для учета постоянных разниц – субсчет 99.02.3.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Способ определения величины текущего налога на прибыль: на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ18/02. 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 (финансовой) отчетности организация отражает в бухгалтерском балансе не сальдированную (развернутую) сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.

2.17 Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в отчетном году, существенно не отличалась от учетной политики, применяемой в предыдущем году. Все изменения и дополнения в учетной политике на 2015 год связаны с изменениями в организации аналитического учета в связи с требованиями пользователей отчетности в части анализа деятельности Общества в разрезе определенных видов деятельности.

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

3 Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1 Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 1.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее Пояснения П-1). Нематериальные активы Общества являются приобретенными. Общество не имеет самостоятельно созданных нематериальных активов.

Информация об остаточной стоимости нематериальных активов Общества приведена в таблице (см.Таблица 8).

Таблица 8. Нематериальные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	Прочие, в том числе: актуализация ген.схемы газоснабжения и газификации г.Волгограда	35 892	38 285	40 678
	Итого	**35 892**	**38 285**	**40 678**

3.2 Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3 Пояснений П-1, иное использование (например, передача в аренду) раскрыто в таблице 2.4 Пояснений П-1.

Информация о предоплате строительных работ и основных средств приведена в составе строк «Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов» в таблицах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» Пояснений П-1.

Остаточная стоимость основных средств, переданных в аренду, составила 3 095 тыс. руб., 3 182 тыс. руб. и 9 701 тыс. руб. на 31 декабря 2015, 2014 и 2013гг. соответственно.
Общество передало в пользование по договорам аренды, впервые заключенным в 2015 (и, соответственно, для показателей 2014 и 2013 года - в 2014 и 2013) году, основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила в 2015г. 340 тыс. руб., в 2014г. 979 тыс. руб., в 2013г. 199 тыс. руб. Те основные средства, по которым ранее действовавший договор аренды был пролонгирован или перезаключен в 2015 (и, соответственно, для показателей 2014 и 2013 года - в 2014 и 2013) году, в данные показатели не включаются.

В составе основных средств по состоянию на 31.12.2015г. числятся объекты недвижимого имущества, законченные строительством и принятые в эксплуатацию, право

48

собственности на которые находится в процессе регистрации, на сумму 9 614 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2014г. данный показатель составил 5 015 тыс. руб.

При этом в составе основных средств числятся активы, подлежащие государственной регистрации, но еще не зарегистрированные. В предложенной ниже таблице данные приведены по остаточной стоимости активов (см. Таблица 9).

Таблица 9. Основные средства, подлежащие государственной регистрации, но еще не зарегистрированные

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	Здания	19 432	й	14 973
2	Сооружения	737 660	552 784	371 970
3	Земельные участки	116	4	125
	Итого	**757 208**	**569 374**	**387 068**

Общество ведет работу по оформлению прав на недвижимое имущество, полученное в Уставный капитал, а также по договорам купли-продажи от предшествующих собственников. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 21 июля 1997г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» недвижимое имущество, переданное в Уставный капитал Общества, подлежит государственной регистрации в органах Министерства Юстиции РФ. Кроме того, Общество регистрирует в установленном порядке право собственности на объекты недвижимости, принятые по другим основаниям.

Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и учитываются на счете 01 «Основные средства» обособленно.

Объекты, незавершенные строительством, по которым приостановлено финансирование в Обществе отсутствуют.

Информация об основных средствах, стоимость которых не погашается, приведена в таблице (см.Таблица 10).

Таблица 10. Основные средства, стоимость которых не погашается

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	Земельные участки	10 910	8 077	8 045
	Итого	**10 910**	**8 077**	**8 045**

Стоимость основных средств, полученных по договорам аренды, представлена в таблице (см. Таблица 11) в оценке согласно актам приема-передачи к договорам аренды (либо по годовой сумме арендной платы в случае отсутствия в договоре указания на стоимость арендованного имущества у балансодержателя).

49

Таблица 11. Основные средства, полученные по договору аренды

тыс. руб.

№п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	Транспорт	124 223	149 928	139 257
2	Объекты газоснабжения	14 739 338	14 645 067	13 879 595
3	Земельные участки	14 030	12 012	29 221
4	Здания	58 833	68 000	65 748
5	Машины и оборудование	31 845	38 430	39 864
	Итого	**14 968 269**	**14 913 437**	**14 153 685**

В течение 2015 года Общество получало в пользование по договорам аренды основные средства. Основные арендодатели – ОАО «Газпром газораспределение» - стоимость арендованных основных средств составила 7 896 260 тыс. руб. и АО «Волгоградгоргаз» - 5 508 016 тыс. руб.

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью в 2015г. 260 805 тыс. руб., в 2014г. 360 572 тыс. руб., в 2013г. 304 092 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму в 2015г. 741 518 тыс. руб., в 2014г. 25 970 тыс. руб., в 2013г. 63 591 тыс. руб.

Также динамика данного показателя находится в зависимости от изменения первоначальной стоимости арендованных основных средств в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств у арендодателя согласно требованиям приказа Минфина РФ от 30.03.2001г. №26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01)".

Согласно Учетной политике в целях бухгалтерского учета Общество регулярно проводит переоценку стоимости основных средств в целях определения текущей (восстановительной) стоимости по решению исполнительного органа.

В соответствии с приказом №1014 от 31.12.2015г. в Обществе проведена переоценка объектов газораспределения и газоснабжения. В результате дооценки объектов основных средств 31.12.2015г. отражено увеличение добавочного капитала на сумму 368 917 тыс. руб., а в результате уценки ранее переоцененных активов – уменьшение добавочного капитала на сумму 18 481 тыс. руб.

3.3. Доходные вложения в материальные ценности

Доходные вложения в материальные ценности по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2014 и 31.12.2013 у Общества отсутствуют.

3.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1170 «Финансовые

50

вложения» бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений - по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса.

Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1.

Информация об ином использовании финансовых вложений раскрыта в таблице 3.2 Пояснений П-1.

По состоянию на 31.12.2015г. Обществом сформирован резерв под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в размере 3 тыс. руб., уровень снижения стоимости которых составил более 15%, по акциям объектов инвестиций, исходя из расчета размера доли инвестора в чистых активах, рассчитанной исходя из его доли в уставном капитале.

Сведения о долгосрочных финансовых вложениях Общества представлены в таблице (см.Таблица 12).

Таблица12. Долгосрочные финансовые вложения

Наименование	На 31.12.2015г.			На 31.12.2014г.			На 31.12.2013г.		
	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.	Доля в уставном капитале, %	Сумма вложения, тыс. руб.	Резерв, тыс. руб.
Дочерние общества									
ОАО "Быковорайгаз"	54,6	0,658	(0,650)	54,6	0,658	-	54,6	0,658	-
АО "Еланьрайгаз"	29,5	80,800	-	29,5	80,800	-	29,5	80,800	-
ОАО "Калачмежрайгаз"	-	-	-	-	-	-	47,0	44,860	-
ОАО "Камышинмежрайгаз"	22,5	1,349	-	22,5	1,349	-	22,5	1,349	-
ОАО "Котельниковомежрайгаз"	-	-	-	-	-	-	52,7	281,310	-
ОАО "Котово межрайгаз"	-	-	-	35,8	2,555	-	35,8	2,555	-
ОАО "Котово межрайгаз"	-	-	-	1,4	15,300	-	1,4	15,300	-
АО "Михайловка межрайгаз"	40,0	2,259	-	40,0	2,259	-	40,0	2,259	-
АО "Новоаннинск межрайгаз"	19,8	0,761	-	19,8	0,761	-	19,8	0,761	-
АО "Палласовка межрайгаз"	25,1	0,853	-	25,1	0,853	-	25,1	0,853	-
ООО "Старополтавский райгаз"	-	-	-	51,0	6 100,000	-	51,0	6 100,000	-
АО "Суровикино межрайгаз"	42,1	0,745	-	42,1	0,745	-	42,1	0,745	-
АО "Урюпинск межрайгаз"	30,1	2 475,000	-	30,1	2 475,000	-	30,1	2 475,000	-
ОАО "Фролово межрайгаз"	42,2	2,820	(2,820)	42,2	2,820	-	42,2	2,820	-
Итого инвестиции в дочерние общества	-	**2565,245**	**(3,470)**	-	**8683,100**	-		**9009,270**	-

51

Зависимые общества									
Инвестиции в другие организации									
АО "Волгоградгоргаз"	7,15	2,264	-	7,15	2,264	-	7,15	2,264	-
ОАО "Росгазификация"	1,2	30,718	-	1,2	30,718	-	1,2	30,718	-
Итого инвестиции в другие организации	**-**	**32,982**	**-**	**-**	**32,982**	**-**	**-**	**32,982**	**-**
Прочие финансовые вложения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого инвестиции	-	**2598,227**	**(3,470)**	-	**8716,082**	-	-	**9042,252**	-

Сведения о краткосрочных финансовых вложениях Общества представлены в таблице (см.Таблица 13).

Таблица13. Краткосрочные финансовые вложения

Наименование	**На 31.12.2015г.**			**На 31.12.2014г.**			**На 31.12.2013г.**		
	Доля в уставном капитале, %	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале, %**	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**	**Доля в уставном капитале, %**	**Сумма вложения, тыс. руб.**	**Резерв, тыс. руб.**
Прочие финансовые вложения	-	**230,008**	-	-	**242,402**	-	-	**70**	-
Договор уступки права требования	-	230,008	-	-	242,402	-	-	70	-
Итого инвестиции	-	**230,008**	-	-	**242,402**	-	-	**70**	-

3.5 Прочие внеоборотные активы

Информация о составе внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», приведена в таблице (см.Таблица 14).

Таблица14. Прочие внеоборотные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	**4 431**	**7 584**	**5 664**
1.1	Приобретенные права	11901	4 431	7 584	5 664
1.1.1	Права пользования результатами интеллектуальной деятельности	119011	4 431	7 584	5 664

В составе прочих внеоборотных активов отражены расходы, связанные с приобретением неисключительных прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов", при условии, что период списания этих расходов превышает 12 месяцев.

3.6 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Информация об остатках предъявленных контрагентами к оплате и не принятых к вычету или не включенных в стоимость активов, расходов сумм налога на добавленную стоимость при приобретении Обществом товаров (работ, услуг), отраженных по строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса, приведена в таблице (см. Таблица 15).

Таблица 15. Налог на добавленную стоимость

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, в том числе	**1220**	**5 626**	**6 625**	**13 518**
1	Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств	12201	624	-	29
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам	12202	301	382	1 472
3	Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам	12203	4 567	6 243	12 017
3	Налог на добавленную стоимость при строительстве основных средств	12204	134	-	-

По результатам проведенной по состоянию на 31.12.2015 года инвентаризации взаиморасчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость (счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям») выявлено, что преимущественно сумма сальдо состоит из сумм НДС по приобретенным услугам у ОАО «Газпром газораспределение» в 4 квартале 2015г. - 4 339тыс. руб.

Данная сумма НДС будет возмещена из бюджета по мере поступления в Общество оригиналов счетов-фактур.

3.7 Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1.

Запасы в залоге в Обществе отсутствуют.

Состав запасов Общества приведен в таблице (см.Таблица 16).

Таблица 16. Состав запасов Общества

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Запасы, в том числе	**1210**	**146 765**	**112 358**	**83 830**
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	146 621	111 299	83 117
2	Затраты в незавершенном производстве	12102	108	280	-
3	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	36	779	713

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов, используемых при оказании услуг в 2013, 2014, 2015 годах, не создавался в связи с отсутствием выявленных по результатам инвентаризации неликвидных активов на отчетную дату.

3.8 Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 Пояснений П-1.

По строке 12301 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, представленная в таблице (см.Таблица 17)

Таблица 17. Долгосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв
Прочая всего, в т.ч.	**26 780**	**(217)**	**35 687**	**-**	**-**	**-**
прочая	26 780	(217)	35 687	-	-	-
по приобретенным правам требования-дочерние организации	26 780	(217)	35 687	-	-	-
Итого	**26 780**	**(217)**	**35 687**	**-**		**-**

По строке 12302 «Дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, представленная в таблице (см.Таблица 18).

Таблица 18. Краткосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв
Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.	**748 566**	**(46835)**	**653 584**	**(18679)**	**539 000**	**(8 244)**
задолженность дочерних организаций	62 971	(27087)	100 455	(9 184)	6 150	(1 710)
задолженность прочих организаций	685 595	(19748)	553 129	(9 495)	532 850	(6 534)
Авансы выданные всего, в т.ч.	**39 827**	**(772)**	**16 951**	**(755)**	**25 463**	**(66)**
дочерним организациям	7 956	(202)	7 498	(583)	1 512	-
прочим организациям	31 871	(570)	9 453	(172)	23 951	(66)
Прочая всего, в т.ч.	**40 040**	**(3 964)**	**58 219**	**(120)**	**6 873**	**(1 205)**
дочерних организаций	20 421	(46)	26 507	-	295	(295)
прочих дебиторов	13 723	(3 918)	25 984	(120)	5 776	(910)
платежи в государственные внебюджетные фонды	5 884	-	2 392	-	775	-
платежи в государственный бюджет по налогам и сборам	12	-	3 336	-	27	-
Итого	**828 433**	**(51571)**	**728 754**	**(19554)**	**571 336**	**(9 515)**

Резерв по сомнительным долгам создается Обществом в порядке, определенном приказами № 738/1 от 28.12.2011г. «Об утверждении методики создания резервов по сомнительным долгам», № 407 от 14.10.2013г, № 785/1 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в методику создания резервов по сомнительным долгам».

Крупнейшие дебиторы Общества в составе дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (строка 12302), представлены в таблице (см.Таблица 19).

Таблица 19. Крупнейшие дебиторы в составе краткосрочной дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование дебитора	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.		Характер задолженности
	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	Сумма	Резерв	
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»	608 994	-	495 994	-	488 712	(61)	преимущественно за транспортировку природного газа
Итого	**608 994**	**-**	**495 994**	**-**	**488 712**	**(61)**	

3.9 Денежные средства и денежные эквиваленты

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

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества раскрыт в приведенной таблице (см.Таблица 20).

Таблица 20. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
	Денежные средства	**1250**	**109 738**	**168 290**	**264 272**
1	на расчетных счетах	12501	108 804	167 500	263 603
2	на специальных счетах	12502	173	114	36
3	прочие	12503	761	676	633

Ниже в таблице представлены суммы налога на добавленную стоимость, отраженные в отчете о движении денежных средств свернуто, в графе «За 2015 год». Платежи (денежные средства), полученные от покупателей, заказчиков в 2015 г., преимущественно включали НДС по ставке 18% (см. Таблица 21).

Таблица 21

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 878 277	(591 576)	3 286 701
1.1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции, облагаемые НДС)		3 878 111	(591 576)	3 286 535
1.2	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции, не облагаемые НДС)		166	-	166
2	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	6 148	(935)	5 213
2.1	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. (операции, облагаемые НДС)		6 126	(935)	5 191
2.2	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. (операции, не облагаемые НДС)		22	-	22

3	Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	4115	29 834	(4 551)	25 283
4	Прочие поступления	4119	220 299	-	220 299
5	От продажи активов	4211	1 665	(254)	1 411
6	От погашения прав требования денежных средств к другим лицам	4213	837	-	837
7	Дивиденды, проценты	4214	60 641	-	60 641
8	**Итого поступления (сумма строк с 1 по 7)**		**4 197 701**	**(597 316)**	**3 600 385**
9	Платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 865 343)	(280 685)	(1 584 658)
10	Оплата труда работников	4122	(1 104 865)	-	(1 104 865)
11	Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	(270)	-	(270)
12	Уплата налога на прибыль	4124	(294 391)	-	(294 391)
13	Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	4127	(39 826)	(6 075)	(33 751)
14	Прочие платежи	4129	(469 583)	-	(469 583)
15	В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов	4221	(26 939)	(3 294)	(23 645)
16	На приобретение ценных бумаг, по переуступке прав требования	4223	(50)	-	(50)
17	На расчеты по капитальному строительству	4227	(135 355)	(16 575)	(118 780)
18	Уплата дивидендов	4322	(12 877)	-	(12 877)
19	Возврат займов	4323	(16 067)	-	(16 067)
20	**Уплачено в бюджет сумм НДС**		**(351 959)**	**(351 959)**	**-**
21	**Итого платежи (сумма строк с 9 по 20)**		**(4 317 525)**	**(658 588)**	**(3 658 937)**
22	**Косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам**	**41292**	**-**	**(61 272)**	**-**

Таким образом, по строке 41292 «Косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам» отражена сумма, которая рассчитана следующим образом: НДС, уплаченный поставщикам и подрядчикам, суммируется с НДС, уплаченным в бюджетную систему Российской Федерации с учетом возмещения из нее, и уменьшен на сумму НДС,

57

полученного в составе поступлений от покупателей и заказчиков, что составило 61 272 тыс. руб.

Ниже представлены денежные потоки по агентским договорам, а также по финансовому обеспечению исполнения договоров за 2015 год (см. Таблица 22). Платежи в рамках агентской деятельности сторонним организациям отражены за вычетом поступлений, полученных от принципалов. Поступления и платежи денежных средств по финансовому обеспечению исполнения обязательств отражены за вычетом возврата денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения договоров.

Таблица 22

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма, подлежащая вычету	Откорректированная сумма
1	Поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	19 883	(9 912)	9 971
2	Прочее поступление денежных средств по текущей деятельности	41196	25 318	(3 282)	22 036
3	Прочие платежи по текущей деятельности	41298	(89 109)	(13 194)	(75 915)

Ниже в таблице представлены суммы налога на добавленную стоимость, отраженные в отчете о движении денежных средств свернуто, в графе «За 2014 год». Платежи (денежные средства), полученные от покупателей, заказчиков в 2014 г., преимущественно включали НДС по ставке 18% (см. Таблица 23).

Таблица 23

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма НДС	Сумма без НДС
1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 067 373	(620 388)	3 446 985
1.1	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции облагаемые НДС)		4 066 986	(620 388)	3 446 598
1.2	Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг (операции не облагаемые НДС)		387	-	387
2	Арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	6 387	(974)	5 413

58

3	Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	4115	19 602	(2 990)	16 612
4	Прочие поступления	4119	239 822	(7 912)	231 910
4.1	Прочие поступления		209 183	-	209 183
4.2	Возврат из бюджета сумм НДС		30 639	(30 639)	-
4.3	Косвенный налог	41195	-	22 727	22 727
5	От продажи активов	4211	10 056	(1 458)	8 598
6	От погашения прав требования денежных средств к другим лицам	4213	2 137	-	2 137
7	Дивиденды, проценты	4214	30 885	-	30 885
8	**Итого поступления (сумма строк с 1 по 7)**		**4 376 262**	**(633 722)**	**3 742 540**
9	Платежи поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 137 765)	(320 830)	(1 816 935)
10	Оплата труда работников	4122	(1 138 162)	-	(1 138 162)
11	Оплата процентов по долговым обязательствам	4123	(1 323)	-	(1 323)
12	Уплата налога на прибыль	4124	(271 903)	-	(271 903)
13	Авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	4127	(16 951)	(2 586)	(14 365)
14	Прочие платежи	4129	(449 379)	-	(449 379)
15	В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов	4221	(20 467)	(3 122)	(17 345)
16	На приобретение ценных бумаг, по переуступке прав требования	4223	(337)	-	(337)
17	На расчеты по капитальному строительству	4227	(117 839)	(17 383)	(100 456)
18	Прочее выбытие	4229	(2 955)	-	(2 955)
19	Возврат займов	4323	(25 362)	-	(25 362)
20	**Уплачено в бюджет сумм НДС**		**(289 801)**	**(289 801)**	**-**
21	**Итого платежи (сумма строк с 9 по 20)**		**(4 472 244)**	**(633 722)**	**(3 838 522)**

Таким образом, по строке 41195 «Косвенные налоги в составе поступлений" отражена сумма, которая рассчитана следующим образом: НДС, полученный от покупателей и заказчиков суммируется с НДС, возмещенным из бюджетной системы Российской

59

Федерации и уменьшен на сумму НДС, уплаченного в составе платежей поставщикам а так же сумм в бюджет, что составило 22 727 тыс. руб.

Ниже представлены денежные потоки по агентским договорам за 2014 год (см. Таблица 24). Платежи в рамках агентской деятельности сторонним организациям отражены за вычетом поступлений, полученных от принципалов.

Таблица 24

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	Сумма	Сумма, подлежащая вычету	Откорректи-рованная сумма
1	Поступления денежных средств по договорам комиссии (агентским договорам)	41191	8 255	(8 254)	1
2	Прочие платежи по текущей деятельности	41298	(103 477)	(8 254)	(95 223)

3.10 Прочие оборотные активы

Информация о составе оборотных активов, отраженных по строке 1260 «Прочие оборотные активы», приведена в таблице (см.Таблица 25).

Таблица 25. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Прочие оборотные активы	**1260**	**8 831**	**4 725**	**3 383**
1	Права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12601	8 831	4 725	3 383

3.11 Капитал

3.11.1 Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 85551 тыс. руб. и в 2015г. не изменялась. По состоянию на 31.12.2015г., 31.12.2014г. и 31.12.2013г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице (см. Таблица 26).

Таблица 26. Акции, выпущенные Обществом

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.	Кол-во, шт.	Сумма, руб.
1	Выпущенные акции	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551
2	Выпущенные и полностью оплаченные акции	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551	85 551

Согласно решению общего собрания акционеров (протокол №28 от 08.06.2015г.) по итогам работы Общества за 2014г. дивиденды по акциям к выплате начислялись в сумме 12 888 тыс.руб.

3.11.2 Добавочный капитал

По состоянию на 31.12.2015 года величина добавочного капитала составляет 2 291 284тыс. руб., что на 332 124 тыс. руб. больше, чем по состоянию на 31.12.2014г. Изменение величины капитала вызвано:

- отражением в учете результатов переоценки объектов газоснабжения, проведенной в Обществе согласно приказу № 1014 от 31.12.2015г. Прирост стоимости имущества составил – 368 917 тыс. руб. Уценка объектов основных средств в пределах сумм дооценки произведена на сумму 18 481 тыс. руб.
- в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» добавочный капитал уменьшен на сумму дооценки объектов основных средств, выбывших в 2015 году, на сумму 18 312тыс. руб.

3.11.3 Резервный капитал

В 2015, 2014 и 2013 г.г. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда (5% от уставного капитала)

3.11.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Таблица 27. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	**1370**	**1 625 996**	**1 343 904**	**1 067 833**
1	Нераспределенная прибыль прошлых лет, в том числе	13701	1 328 758	1 065 586	1 013 999

61

1.1	Чистая прибыль (убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		1 141 740	1 025 832	899 911
2	Нераспределенная прибыль отчетного года, в том числе	13702	297 238	278 318	53 834
2.1	Чистая прибыль (убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, (за отчетный период)		175 476	115 908	125 921
2.2	Чистая прибыль (убыток) в части платы за тех.присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям		23 746	-	-
2.3	Чистая прибыль (убыток) к распределению (погашению), (за отчетный период)		79 703	146 956	(74 238)
2.4	Нераспределенная прибыль отчетного периода в части сумм дооценки по выбывшим основным средствам		18 312	15 454	2 151
2.5	Нераспределенная прибыль отчетного периода в части сумм списанных дивидендов, по которым истек срок исковой давности		1	-	1

3.12 Кредиты и займы

Долгосрочные заемные обязательства на 31.12.2015 и 31.12.2014 г. в Обществе отсутствуют.

Краткосрочные заемные средства Общества (строка 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса) приведены в таблице (см. Таблица 28).

62

Таблица 28. Краткосрочные заемные средства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года
			Поступило//начислено %	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				погашение	списание на финансовые результаты		
Кредиты	2015 г.	-	-	-	-	-	-
	2014 г.	-	-	-	-	-	-
Займы	2015 г.	16 067	279	(16 346)	-	-	-
	2014 г.	23 011	1 151	(26 685)	-	18 590	16 067
в т.ч.: сумма основного долга	2015 г.	16 067	-	(16 067)	-	-	-
	2014 г.	22 839	-	(25 362)	-	18 590	16 067
проценты	2015 г.	-	279	(279)	-	-	-
	2014 г.	172	1 151	(1 323)	-	-	-
Итого краткосрочные заемные средства	**2015 г.**	**16 067**	**279**	**(16 346)**	**-**	**-**	**-**
	2014 г.	**23 011**	**1 151**	**(26 685)**	**-**	**18 590**	**16 067**

Просроченные заемные обязательства в Обществе отсутствуют.

Сроки погашения привлеченных займов приведены в таблице (см. Таблица 29).

Таблица 29. Сроки погашения привлеченных займов

тыс. руб.

Реквизиты договора	Наименование кредитора	Срок погашения
Договор №Вф-24-1113/12 от 08.10.2012г.	АО «Волгоградгоргаз»	09.10.2015
Договор №Вф-24-774/12 от 06.07.2012г.	АО «Волгоградгоргаз»	31.08.2015

Погашение займов осуществляется в соответствии с графиками, определенными договорами.

3.13 Кредиторская задолженность

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

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

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1.

Информация о просроченной кредиторской задолженности раскрыта в таблице 5.4 Пояснений П-1.

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность которых отражена по строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства», представлена в таблице (см. Таблица 30).

Таблица 30. Крупнейшие кредиторы в составе прочих долгосрочных обязательств

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.15г.	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.	Характер задолженности
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	68 905	89 072	109 239	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ООО «Газпром межрегионгаз»	27 988	35 687	-	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ОАО «Камышинмежрайгаз»»	-	-	6 073	задолженность по полученным из бюджета выпадающим доходам при предоставлении льгот населению за природный газ

Информация о крупнейших кредиторах Общества, задолженность которых отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность», представлена в таблице (см. Таблица 31).

Таблица 31. Крупнейшие кредиторы в составе краткосрочной кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование кредитора	На 31.12.15г.	На 31.12.14г.	На 31.12.13г.	Характер задолженности
ОАО «Газпром газораспределение»	111 557	168 000	306 280	задолженность преимущественно за аренду и субаренду газопроводов
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»	20 170	20 170	19 413	преимущественно задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ
ООО «ВАГ»	15 818	-	-	задолженность по договору поставки ТМЦ
АО «Михайловкамежрайгаз»	12 757	29 705	27 063	преимущественно за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газоснабжения, а также по договорам купли-продажи ТМЦ
АО «Урюпинскмежрайгаз»	12 636	24 284	18 548	преимущественно за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газоснабжения, а также по договорам купли-продажи ТМЦ
ООО «Газпром межрегионгаз»	7 699	10 638	-	задолженность по договорам перевода долга за поставленный газ

64

По состоянию на 31.12.2015г. в составе краткосрочной задолженности отражена прочая задолженность в размере 39 046 тыс. руб. (строка 15207), из нее:

– задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - по соглашению о погашении задолженности №024 9-459 от 31.08.2005г. в размере 20 170 тыс. руб.– срок погашения которой до 31.12.2016г.;

– задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз» - по договорам переуступки права требования №№9-001/14, 9-002/14, 9-003/14, 9-004/14, 9-005/14, 9-006/14, 9-007/14 от 03.03.2014г. в размере 7 699 тыс. руб. – срок погашения которой до 31.12.2016г.

3.14 Прочие обязательства

По строке 1450 «Прочие (долгосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса отражены обязательства, представленные в таблице (см. Таблица 32).

Таблица 32. Прочие долгосрочные обязательства

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Прочие обязательства, в том числе	**1450**	**96 893**	**124 759**	**120 903**
1	**Поставщики и подрядчики, в том числе**	**14501**	**-**	**-**	**5 591**
1.1	поставщики и подрядчики - дочерние лица	145011	-	-	5 591
2	**Прочие обязательства по договорам перевода долга, в том числе**	**14502**	**96 893**	**124 759**	**115 312**
2.1	прочая задолженность дочерних организаций	145021	-	-	6 073
2.2	прочая задолженность прочих организаций	145022	96 893	124 759	109 239

В составе реструктуризированной задолженности по состоянию на 31.12.2015г. отражена:

- задолженность перед ООО «Газпром трансгаз Волгоград» - по соглашению о погашении задолженности №024 9-459 от 31.08.2005г., в том числе в размере 68 905 тыс. руб. со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты - до 31.05.2020г.;
- задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз» - по договорам переуступки права требования №№9-001/14, 9-002/14, 9-003/14, 9-004/14, 9-005/14, 9-006/14, 9-007/14 от 03.03.2014г., в том числе в размере 27 988 тыс. руб. со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты - до 31.12.2021г.

«Аудит-новые технологии»

65

По состоянию на 31 декабря 2013, 2014 и 2015 гг. прочие краткосрочные обязательства по строке 1550 «Прочие (краткосрочные) обязательства» бухгалтерского баланса в Обществе отсутствуют.

3.15 Доходы будущих периодов

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» отражены пассивы, приведенные в таблице (см. Таблица 33).

Таблица 33. Доходы будущих периодов

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	Доходы будущих периодов, в том числе	**1530**	**8 542**	**8 925**	**9 308**
1	безвозмездное поступление внеоборотных активов	15301	8 542	8 925	9 308

По строке 1530 «Доходы будущих периодов» баланса указываются доходы, полученные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к будущим периодам в виде безвозмездно полученных основных средств.

3.16 Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 7.1 Пояснений П-1.

Прочие характеристики оценочных обязательств, признаваемых Обществом на отчетную дату, приведены в таблице (см. Таблица 34).

Таблица 34. Прочие характеристики оценочных обязательств

тыс. руб.

№ п/п	Оценочное обязательство	Размер обязательства на 31 декабря 2015г.	Ожидаемый срок исполнения	Существующие неопределенности в отношении срока исполнения	Ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов	Увеличение величины в связи с ростом приведенной стоимости за отчетный период, %
1	Оценочное обязательство по оплате отпусков	40 867	2016 год	Возможно увеличение срока исполнения обязательств	Нет	Отсутствует

66

2	Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	103 624	Июнь 2016 год	Нет	Нет	Отсутствует
3	Оценочное обязательство по выведенным из эксплуатации, но не демонтированным основным средствам всего, в том числе по периодам возникновения	10 984	-	-	-	-
3.1	2014 год	3 604	2016 год	Возможно увеличение срока исполнения обязательств	Нет	Отсутствует
3.2	2015 год	7 380	2016 год	Возможно увеличение срока исполнения обязательств	Нет	Отсутствует
4	Прочие оценочные обязательства всего, в том числе:	647	-	-	-	-
4.1	оценочное обязательство на уплату расходов контрагенту по итогам судебного разбирательства	647	Срок исполнения по решению суда	Нет	Нет	Отсутствует
	Итого	**156 122**	-	-	-	-

3.17 Доходы от обычных видов деятельности

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

В таблице представлена расшифровка выручки Общества (см. Таблица 35).

Таблица 35. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
	Выручка	**3 493 152**	**3 626 565**
1	Распределение газообразного топлива	2 966 642	3 011 347
2	Прочие виды строительно-монтажных работ	125 620	211 053
3	Тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	169 786	162 279
4	Прочие, в том числе	231 104	241 886
4.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц, включая аварийно-диспетческое обслуживание	67 812	67 630
4.2	Выполнение работ по неотделимым улучшениям в арендованное имущество	51 516	81 599
4.3	Строительство объектов системы газоснабжения	22 371	13 737
4.4	Тех.присоединение г/о	34 167	-
4.5	Иные другие виды деятельности	27 387	42 328
4.6	Другие виды деятельности	27 851	36 592

Информация по контрагентам, выручка от продажи товаров (продукции) которым составила более 10% от общей реализации, приведена в таблице (см. Таблица 36).

Таблица 36. Выручка по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

Контрагент	за 2014 г.	за 2013 г.
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград»	2 780 595	2 836 458
Итого	2 780 595	2 836 458

В 2015 году сумма исполнения обязательств неденежными средствами – зачетом взаимных требований составила 127 345 тыс. руб., в том числе:

- ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» - 66 483 тыс. руб., в том числе НДС 10 141 тыс. руб.,
- ОАО «Фроловомежрайгаз» - 27 568 тыс. руб. без НДС,
- ОАО «Котовомежрайгаз» - 28 432 тыс. руб. без НДС.

3.18 Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 6.1 Пояснений П-1.

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

157 812 тыс. руб. - в составе себестоимости продаж;

58 759 тыс. руб. - в составе управленческих расходов.

Также расходы по формированию оценочных обязательств в сумме 4 848 тыс. руб. отнесены на затраты капитального характера, 8 475 тыс. руб. - на прочие расходы.

По строке 2120 «Себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах отражена себестоимость следующих товаров, продукции, работ, услуг (см. Таблица 37):

Таблица 37. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
	Себестоимость продаж	**2 547 665**	**2 733 855**
1	Распределение газообразного топлива	2 156 655	2 286 817
2	Прочие виды строительно-монтажных работ	116 276	160 665
3	Тех.обслуживание и ремонт ВДГО сторонних организаций и физических лиц	136 396	124 415
4	Прочие, в том числе	138 338	161 958
4.1	Техническое обслуживание и ремонт сетей сторонних организаций и физических лиц	35 232	32 419
4.2	Выполнение работ по неотделимым улучшениям в арендованное имущество	51 525	81 599
4.3	Строительство объектов системы газоснабжения	16 519	11 557
4.4	Тех.присоединение г/о	2 650	-
4.5	Иные другие виды деятельности	15 661	17 186
4.6	Другие виды деятельности	16 751	19 197

Таблица 38. Управленческие расходы

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
	Управленческие расходы	**544 126**	**508 143**
1	Материальные затраты, в том числе	49 174	46 845
1.1	газ природный на собственные нужды	6 108	6 763
1.2	запасные части	5 412	6 715
1.3	ГСМ	7 953	9 229
1.4	электроэнергия	11 027	7 821
1.5	прочие объекты до 40 тыс.руб.	7 681	6 622
1.6	иные	10 993	9 695
2	Расходы на оплату труда,	298 693	274 365
2.1	из них: оценочное обязательство по оплате отпусков	23 424	21 425
2.2	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	21 706	15 133

69

3	Отчисления на социальные нужды, в том числе	87 610	78 495
3.1	из них: отчисления на социальные нужды с сумм оценочных обязательств по оплате отпусков	7 074	6 470
3.2	отчисления на социальные нужды с сумм оценочных обязательств выплате вознаграждений по итогам работы за год	6 555	4 570
4	Амортизация	15 404	14 831
5	Прочие затраты, в том числе	93 245	93 607
5.1	услуги связи	9 972	10 616
5.2	услуги аренды объектов основных средств, земельных участков	18 034	21 620
5.3	Ремонт ОС	13 139	8 834
5.4	Списание расходов на ПО и лицензии	9 494	8 004
5.5	иные	42 606	44 533

3.19 Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице (см. Таблица 39).

Таблица 39. Расшифровка прочих доходов и расходов в составе строк 2340 и 2350, отраженных соответственно по строкам 23408 и 23509

тыс. руб.

Наименование дохода/расхода	за 2015 г.		за 2014 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Возмещение причиненных убытков организации (организацией)	1 918	(2 259)	378	(4)
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) за нарушение условий договоров	406	-	6	-
Доходы по безвозмездно полученному имуществу, не принимаемые к НУ	383	-	383	-
Доходы по операциям, не облагаемым НДС	128	-	254	-
Излишки МПЗ и иного имущества, выявленные в ходе инвентаризации	16	-	307	-
Судебные расходы и арбитражные сборы	381	-	13	-
Расходы на услуги кредитных организаций	-	(2 161)	-	(1 910)
Безвозмездная реализация активов, в т.ч. по договорам дарения	-	(1 817)	-	(991)
Расходы, связанные с реализацией основных средств	-	(184)	-	(1 045)

70

Наименование дохода/расхода	за 2015 г.		за 2014 г.	
Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	-	(105)	-	(1 146)
Товары (работы, услуги) непроизводственного назначения	-	(3 653)	-	(2 316)
Иные доходы/расходы	582	(2 218)	394	(1 648)
Итого	3 814	(12 397)	1 735	(9 060)

В отчете о финансовых результатах показатели: «Оценочные обязательства», «Резерв по сомнительным долгам» отражены свернуто.

3.20 Налогообложение

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2015 г. следующие показатели, приведенные в таблице (см. Таблица 40).

Таблица 40. Расчеты по налогу на прибыль

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	409 326	374 842
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	(81 865)	(74 968)
3	2421	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	64 809	39 457
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в том числе:	324 047	197 288
4.1		Амортизация основных средств, спецодежды	87 483	72 782
4.2		Фонд оплаты труда	87 300	76 454
4.3		Выплаты социального характера	17 449	18 162
4.4		Расходы по списанию, реализации основных средств	5 450	1 069
4.5		Списание дебиторской задолженности	(571)	(2 300)
4.6		Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде	4 876	1 200
4.7		Товары (работы, услуги), не принимаемые в целях налогового учета	3 653	2 316
4.8		Расходы на социально-культурные и оздоровительные мероприятия	3 237	2 953

4.9		Платежи за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду	105	1 146
4.10		Резерв по сомнительным долгам	109 341	17 719
4.11		Оценочные обязательства	1 077	4 410
4.12		Прочие	4 647	1 377
5	2421	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	(17 060)	(3 384)
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в том числе:	(85 302)	(16 922)
6.1		Доходы по безвозмездно полученному имуществу	(383)	(383)
6.2		Доходы (расходы) от долевого участия в других организациях	(4 543)	(3 442)
6.3		Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	(2 884)	(2 598)
6.4		Резерв по сомнительным долгам	(75 895)	(5 380)
6.5		Восстановление оценочных обязательств	(1 584)	(5 036)
6.6		Прочие	(13)	(83)
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	10 319	3 357
8		Вычитаемые временные разницы, в том числе:	51 596	16 784
8.1		Амортизация основных средств	10 155	10 265
8.2		Расходы при реализации основных средств	34	141
8.3		Оценочные обязательства	41 407	6 378
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.9х20%)	(17 739)	(11 011)
10		Налогооблагаемые временные разницы, в том числе:	(88 694)	(55 057)
10.1		Амортизация основных средств, спецодежды	(88 693)	(55 066)
10.2		Расходы по приобретенным программным продуктам	-	10
10.3		Прочие	(1)	(1)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.4-стр.6+стр.8-стр.10)	610 973	516 935
12	2410	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	(122 194)	(103 387)

В 2015г. списаны отложенные налоговые активы при выбытии активов и обязательств, по которым они были начислены, в сумме 381 тыс. руб., а также отложенные налоговые обязательства в сумме 99 тыс. руб.

Информация о суммах начисленных и уплаченных налогов за отчетный период, а также о состоянии расчетов по налогам приведена в таблице (см. Таблица 41).

72

Таблица 41. Налоги

тыс. руб.

Наименование налога	На начало периода		2015 г.		На конец периода	
	Переплата	Задолженность	Уплачено	Начислено	Переплата	Задолженность
НДС	15	150 107	359 450	344 332	-	134 974
Прибыль	-	23 614	108 388	122 196	-	37 422
Налог на имущество	1	13 747	16 498	3 087	1	336
НДФЛ	3 309	-	135 360	144 916	-	6 247
Земельный налог	11	151	924	952	11	179
Транспортный налог	-	206	886	942	-	262
Итого	**3 336**	**187 825**	**621 506**	**616 425**	**12**	**179 420**
Внебюджетные фонды всего	2 392	20 002	307 600	307 661	5 884	23 555

3.21 Совокупный финансовый результат периода

Совокупный финансовый результат периода (строка 2500 отчета о финансовых результатах) определяется как сумма строк 2400 «Чистая прибыль (убыток)», 2510 «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода». За 2015 и 2014 года показатель «Совокупный финансовый результат» составил 629 361 тыс. руб. и 634 037 тыс. руб. соответственно, которые рассчитаны из суммы строк 2400 и 2510.

3.22 Чистая прибыль к распределению

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании представлена в таблице (см. Таблица 42).

Таблица 42. Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году

тыс. руб.

№ п/п	Направления распределения прибыли	Сумма
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2015г., в т.ч.	1 343 904
1.1	нераспределенная прибыль 2014 г.	278 318
1.1.1	из нее чистая прибыль 2014г.	262 864

1.2	направления использования прибыли в 2015 году: Прибыль, согласно протоколу общего собрания акционеров от 08.06.2015 г. № 28, направлена на: - формирование источника финансирования программы газификации за счет средств специальной надбавки – 115 908 тыс. руб. - на покрытие убытка, полученного по итогам 2013 года - 74 238тыс.руб. - оставлено в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 59 830 тыс. руб. - на выплату дивидендов – 12 888 тыс. руб.	262 864
2	Расходы из прибыли	2 258
3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 341 646
4	Чистая прибыль (убыток) за 2015г.	278 925

Выплата вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии осуществлялась за счет прочих расходов Общества (155 тыс. руб.)

3.23 Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице (см. Таблица 43).

Таблица 43. Показатели прибыли (убытка) на акцию

№ п/п	Наименование	за 2015 г.	за 2014 г.
1	Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб., в том числе:	278 925	262 864
1.1	чистая прибыль (непокрытый убыток) в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, в тыс. руб.	175 476	115 908
1.2	чистая прибыль (непокрытый убыток) в части платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в тыс. руб.	23 746	-
1.3	чистая прибыль (непокрытый убыток) к распределению (погашению), в тыс. руб.	79 703	146 956
2	Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	79 703	146 956
3	Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	85 551	85 551
4	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	931,64	1 717,75
5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	-	-

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

3.24 Сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности

Вступительные и сравнительные данные Бухгалтерского баланса

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2015 год отраженные в бухгалтерском балансе данные за 2014, 2013 годы соответствуют данным, отраженным за аналогичные периоды в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Вступительные и сравнительные данные Отчета о финансовых результатах

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2015 год отраженные в отчете о финансовых результатах данные за 2014 год соответствуют данным, отраженным за аналогичный период в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.
При этом произошли изменения в части количества и наименований видов деятельности при отражении аналитических данных выручки, себестоимости и валовой прибыли, а также изменилась аналитическая расшифровка прочих доходов и расходов в соответствии с уровнем существенности раскрытия показателей, утвержденным в Учетной политике Общества (5% от раскрываемого показателя).

Вступительные и сравнительные данные Отчета об изменениях капитала

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2015 год отраженные в отчете об изменениях капитала данные за 2014 год соответствуют данным, отраженным за аналогичный период в бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Вступительные и сравнительные данные Отчета о движении денежных средств

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующий год соответствующие данные Отчета о движении денежных средств были скорректированы:

Скорректированные данные Отчета о движении денежных средств за 2014г. приведены в таблице (см. Таблица 44).

Таблица 44
тыс.руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Платежи - всего	4120	3 695 949	(3 882)	3 692 067
в связи с оплатой труда работников	4122	1 138 175	(13)	1 138 162

на прочие платежи	4129	453 248	(3 869)	449 379
в т.ч. на выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	41295	87	13	100
расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41297	291 222	(3 882)	287 340
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 971	(3 882)	8 853
Платежи - всего	4220	117 211	3 882	121 093
на капитальное строительство	4227	96 574	3 882	100 456
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75 591	3 882	79 473

Корректировка строк в части сумм выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям произведена в связи с изменением подхода Общества в формировании данного показателя Отчета о движении денежных средств. По строке 4122 помимо сумм, выплачиваемых непосредственно членам совета директоров и ревизионной комиссии в качестве вознаграждения, включены суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов данных контрагентов и перечислила в бюджет.

Корректировка других строк, указанных в таблице 45, связана с переносом сумм страховых взносов, выплаченных при создании основных средств (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) в раздел «Денежные потоки от инвестиционных операций» согласно нормам Приказа Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)".

Последствий вышеназванных изменений для Общества нет.

4 Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

4.1 Информация об операциях со связанными сторонами

Общество полностью контролируется ОАО «Газпром газораспределение» и входит в Группу лиц ОАО «Газпром газораспределение», состоящую из ОАО «Газпром газораспределение» и его дочерних и зависимых обществ.

Классификация связанных сторон по характеру отношений:

1 группа – «Преобладающее хозяйственное общество»:

- ПАО «Газпром»

2 группа – «Основное хозяйственное общество»:

- ОАО «Газпром газораспределение»

3 группа – «Дочерние хозяйственные общества» (далее ГРО):

- ОАО «Быковорайгаз»
- ООО «Волжскийрайгаз»
- АО «Еланьрайгаз»
- ОАО «Камышинмежрайгаз»
- ОАО «Котовомежрайгаз»
- АО «Михайловкамежрайгаз»
- АО «Новоаннинскмежрайгаз»
- АО «Палласовкамежрайгаз»
- ООО «Старополтавскийрайгаз»
- АО «Суровикиномежрайгаз»
- АО «Урюпинскмежрайгаз»
- ОАО «Фроловомежрайгаз»

4 группа – «Основной управленческий персонал»:

Генеральный директор,

Первый заместитель генерального директора,

Заместитель генерального директора по правовым вопросам,

Заместитель генерального директора по экономике и финансам,

Заместитель генерального директора по капитальному строительству,

Заместитель генерального директора по управлению имуществом и корпоративным отношениям,

Главный инженер,

Заместитель генерального директора по общим вопросам,

Заместитель генерального директора по корпоративной защите,

Главный бухгалтер

Члены совета директоров (см. п.1.3 Пояснений П-2)

5 группа – «Единоличный исполнительный орган»:

- ГРО Волгоградской области
- АО «Волгоградгоргаз»

Операции со связанными сторонами представлены в приложениях к Пояснениям П-2

Операции с преобладающими хозяйственными обществами за 2015 и 2014 гг. представлены в приложении 1 к Пояснениям П-2.

Операции с основным хозяйственным обществом за 2015 и 2014 гг. представлены в приложении 2 к Пояснениям П-2.

Операции с дочерними хозяйственными обществами за 2015 и 2014 гг. представлены в приложении 3 к Пояснениям П-2.

Операции с другими связанными сторонами за 2015 и 2014 гг. представлены в приложении 4 к Пояснениям П-2.

Вознаграждение генеральному директору утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 45).

Таблица 45. Вознаграждения основному управленческому персоналу

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2015 г.	за 2014 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	27 179	25 809
А	краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - материальная помощь к отпуску; - выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии; - прочие выплаты	 11 574 2 013 8 455 1 412 155 3 570	 11 018 1 631 7 946 1 269 100 3 845
Б	долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	-	-
2	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	5 176	1923

4.2 События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2015 г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

4.3 Условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2015г. в Обществе отсутствуют условные обязательства и условные активы.

78

4.4 Информация по рискам

Управление рисками Общества осуществляется и определяется как непрерывный процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящих из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

4.5 Государственная помощь

В 2015 году Общество не получало бюджетных средств, бюджетные кредитов и иных прочих форм государственной помощи.

4.6 Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Обществом не принимались решения по прекращению деятельности.

4.7 Информация по сегментам

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

4.8 Информация об участии в совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не принимало участие в совместной деятельности.

Генеральный директор **С.В. Гаркушина**

Главный бухгалтер **И.П. Яремина**

« 04 » марта 2016г.

79

Приложение 1
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Преобладающее хозяйственное общество: ПАО "Газпром"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров		Оплачено			Сальдо на конец периода					всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством			
																период				
ПРОДАЖА																				

80

Приложение 2
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград " за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Основное хозяйственное общество: ОАО "Газпром газораспределение"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Газпром газораспределение ОАО																				
		Субаренда г/пр №12-1/01-139С	33 928 637,39		42 612 144,84			11 475 424,55	34 473 165,78		41 102 799,58			4 845 790,75		Текущие	путем		-	-
		Аренда г/пр №12-1/01-140	16 049 678		20 543 913,04			5 447 965,96	9 950 704,68		13 103 757,58			2 294 913,00					-	-
		Субаренда г/пр дог №12- 1/01-142С от 18.01.2013	185 939 556		229 908 912,73			62 538 284,27	97 893 330,68		134 198 490,68			26 233 124,27			перечисления		-	-
		Субаренда г/пр № 12-1/01-113С от	44 209 572		68 835 452,87			14 238 383,13	22 801 499,78		31 354 265,36			5 685 617,53					-	-
		Аренда газопроводов № 12-1/01-13 от 01.02.2010	212 016 984		279 287 389,56			71 726 183,44	171 547 554,36		170 829 827,3			72 443 910,5			денежных		-	-
Итого	Аренда газопроводов		491 244 425,39		631 987 813,04			165 426 241,35	336 666 255,26		390 589 140,5			111 503 356,11					-	-
Газпром газораспределение ОАО																			-	-
		Вознаграждение за использ автоматиз системы РЦК № 281 от 05.10.2013	333 333,3		399 999,96												средств на		-	-
		Консультац услуги № 486 от 05.10.2013	100 000		120 000														-	-
		Вознаграждение за использ автоматиз системы РЦК № 223 от 05.10.2013	69 166,7		83 000,04												р/сч или иная		-	-
		Консульт услуги по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО №485 от 05.10.2013	31 050		41 400												форма		-	-
		Вознаг-ние за использ автомат системы докум обеспеч бизнеса № 11/17-79 от 14.02.2011	10 670		10 670				13 560		13 560						оплаты,		-	-
		Вознаграждение за использ автоматиз системы РЦК дог № Упр8-052/14(Ви42-7-18/15) от 26.12.2014							103 750,05		55 333,38	41 500,07		6 916,67			предусмотрен		-	-
		Вознагражд за использ инф системы сбора и анализа данных № Упр8-051/14(Ви42-7-17/15) от 26.12.2014							499 999,95		266 666,64	199 999,98		33 333,33			ная		-	-
		Консультац услуги № Упр 6-245/15 от 01.06.2015							41 400		37 950			3 450					-	-
		Консультац услуги № Упр 6-308/15 от 01.06.2015							120 000		110 000			10 000			действующим		-	-
		НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Использ ПО № Упр8-051/14/ВИ-42-7-17/15 от 26.12.2014							199 999,98		199 999,98								-	-
		НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Использ ПО № Упр8-052/14/ВИ-42-7-18/15 от 26.12.2014							41 500,02		41 500,02						законодатель		-	-
Итого	Прочее		544 220		655 070				1 020 230		725 830	241 500		53 700					-	-
ИТОГО ПОКУПКА			491 788 645,39	100	632 642 883,04			165 426 241,35	337 686 485,26	100	391 314 170,5	241 500		111 557 056,11		период	ством		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-970,00												
ВСЕГО			491 788 645,39	100,00	832 642 883,04	0,00	0,00	165 425 271,35	337 686 485,28	100,00	391 314 170,50	241 500,00	0,00	111 557 056,11						
ПРОДАЖА														0,00						
Газпром газораспределение ОАО																				
		Вознаграждение субагента № Ва-50-953/13 от 03.06.2013	50 000		50 000				20 000		20 000					текущий	путем			
		Вознаграждение субагента по договору № Ва-50-87/12 от 28.12.2011	22 100,76		22 100,76				146 931,95					146 931,95			перечисления			
Итого	Вознаграждение тен подрядчика (заказчика)		72 100,76		72 100,76				166 931,95		20 000			146 931,95			денежных			
Газпром газораспределение ОАО																				
		Услуги ПТО № Ва-50-772/14 от 14.05.2014															средств на			
Итого	Услуги ПТО																			
ИТОГО ПРОДАЖА			72 100,76	100	72 100,76				166 931,95	100	20 000			146 931,95			рёч или инда			
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								-38903,06						0,00						
	(76.06)	субагентский договор № Ва-50-953/13 от 03.06.13 (не приняты расходы)	11 358 017,22					11 358 017,22	8 524 898,24			19882915,46		0,00			форма			
		субагентский договор № Ва-50-87/12 от 28.12.11г(не приняты расходы)	6 536 762,56					6 536 762,56	1 347 897,35			3673299,12		4 211 360,79			оплаты			
		Агентский договор прочий № Ва-50-772/14 от 14.05.2014							38 903,06		38 903,06						предусмотрен			
		Субагентский договор № Ва-50-953/13 от 03.06.2013							19882915,46		19882915,46						ная			
		субагентский договор № Ва-50-87/12 от 28.12.11г	552 519,39					-2 534 644,88	3 673 299,12					1 138 654,24			действующим			
	(76.09)	Сублицензионный договор Упр8-062/15 от 28.08.2015						0,00			-594 720,00			594 720,00			законодатель			
		итого по 76 сч	18 447 299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360 134,90	33 467 913,23	0,00	19 327 098,52	23 556 214,58	0,00	5 944 735,03						
ВСЕГО(76+62)			18 519 399,93	100,00	72 100,76	0,00	0,00	15 321 231,84	33 634 845,18	100,00	19 347 098,52	23 556 214,58	0,00	6 091 666,98		период	ством			

«ЛИДИН-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Быковорайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Быковорайгаз ОАО																текущий	путем			
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-59-14-969/13 от 25.09.2013	170 821,32		177 760,02			6 691,18	58 611,59		65 302,77						перечисления	-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-59-14-970/13 от 25.09.2013	139 890,24		139 890,24			11 657,52	102 114,35		113 771,87						денежных	-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Ва-51-5-940/13 от 25.09.2013	999 046,5		999 534,14			83 073,98	786 682,4		869 756,38						средств на	-	-	-
		Аренда имущества № Ва-51-5-940/13 от 25.09.13г (Никол. ф-л)															р/сч или иная	-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего**		1 309 758,06		1 317 174,4			101 422,68	947 408,34		1 048 831,02							-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда т/провода 05/2-3 от 01.07.03	3 644 328		3 510 865,6			133 462,4	936 106,87		1 069 569,27						форма	-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		3 644 328		3 510 865,6			133 462,4	936 106,87		1 069 569,27							-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех обслуж т/проводов			1 533 000			1 012 953,45			1 012 953,45						оплаты,	-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**				1 533 000			1 012 953,45			1 012 953,45							-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № б/н от 01.11.2013			50,34												предусмотрен	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1010/13 от 25.09.2013			93 728,84													-	-	-
		Ва-36-17-1011/13 от 25.09.2013			94 219,11												ная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1292/13 от 01.10.2013			98 622,7													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1291/13 от 01.10.2013			1 062												действующим	-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**				287 682,99													-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Соглашение об отступном № Ва-1-2135/15 от 25.12.2015							9 690 652,62		804 057,13	8 886 595,49					законодатель	-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**								9 690 652,62		804 057,13	8 886 595,49						-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			4 954 086,06	100	6 648 722,99			1 247 838,53	11 574 167,83	100	3 935 410,87	8 886 595,49				период	ством	-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ																		-	-	-
ВСЕГО																		-	-	-
ПРОДАЖА			4 954 086,06		6 648 722,99			1 247 838,53										-	-	-
Быковорайгаз ОАО																текущий	путем	-	-	-
		Аренда т/д №05/2-3 от 15.06.02 (неотделимые улучшения)	2 820 444,73					2 820 444,73	4 301 157,55		677 205,42	6 444 396,86						-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		2 820 444,73					2 820 444,73	4 301 157,55		677 205,42	6 444 396,86						-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №4	211 885,52		52 971,38			158 914,14	52 971,38			211 885,52					перечисления	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		211 885,52		52 971,38			158 914,14	52 971,38			211 885,52						-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Быковорайгаз ОАО																				
		Договор аренды № Вв-35-4-70/10 от 22 12 2009	4 376,28		4 011,59			364,69	4 305,69		1 823,45	2 846,93					денежных	-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий,		4 376,28		4 011,59			364,69	4 305,69		1 823,45	2 846,93						-	-	-
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества № Вв-35-4-70/10 от 22 12 2009				364,69											средств на	-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего					364,69														
Быковорайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор ТО № 1 от 09.10.2013				314 623,56												-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и					314 623,56												-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			3 036 700,53	100	56 982,97	314 988,25		2 979 723,56	4 358 434,62	100	679 028,87	6 659 129,31					р/сч или иная	-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ																		-	-	-
76.02 сч.		Реш суда(штраф,пени,госп ошлина) № А12-43976/2015 от							45045,73			45 045,73						-	-	-
76.06 сч.		Вознаграждение по сублицен договору № Вн-42-6-1307/14 от 10.09.14г	5 400,00					5 400,00				5 400,00					форма	-	-	-
		Вознаграждение по сублицен договору № Вн-42-3-1345/12 от 01.10.12г			-900,00			0,00									оплаты.	-	-	-
		возмещение расходов по 6 2 договора управления № 4	214,99		214,99			0,00										-	-	-
		Вознаграждение по сублиц договору № Вн-42-7-794/15 от							6 750,00			6 750,00					предусмотрен	-	-	-
76.09 сч.		переуступка права требования № 9-002/14 от 03 03 14 (Газпром межрегионгаз)	2 387 271,14					2 387 271,14				2 170 270,45		217 000,69				-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1356/14 от 01 09 14г (Адм-ия Быковского р-на)	9 000,00		9 000,00												ная	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1357/14 от 01 09 14г (Адм-ия Солдатско-Степновского р-на)	500,00		500,00												действующим	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1358/14 от 01 09 14г (Управляющ компания)	500,00		500,00												законодатель	-	-	-
		переуступка права требования № Вю-38-1413/14 от 10 09 14г (Население-ВДГО)	10 000,00		10 000,00													-	-	-
		итого по 76 сч.	2 412 886,13	0,00	19 314,99	0,00	0,00	2 392 671,14	6 750,00	0,00	0,00	2 182 420,45	0,00	217 000,69				-	-	-
ВСЕГО			5 449 592,66	100,00	76 297,96	314 988,25	0,00	5 372 394,70	4 365 184,62	100,00	679 028,87	8 841 549,76	0,00	217 000,69		период	ством	-	-	-

84

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ООО "Волжскийрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Волжскийрайгаз, ООО																текущий	путем			
		Договор Ва-59-14-981/13 Аренда недвижимого имущества	393 630,24		426 432,76				393 630,24		393 630,24						перечисления	-	-	-
		Договор Ва-59-14-982/13 Аренда имущества	1 277 751,52		1 428 015,19				509 961,72		509 961,72							-	-	-
		Договор Ва-57-5-942/13 Аренда транспортных средств, машин, механизмов и оборудования	7 633 186,92		8 191 327,22	14 523,36			8 211 365,01		8 211 365,01						денежных	-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего**		9 304 568,68		10 045 775,17	14 523,36			9 114 956,97		9 114 956,97							-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Услуги по организации и доставке обеда	139 798,27		129 800	9 998,27											средств на	-	-	-
		Прочие услуги	9 998,27		9 998,27													-	-	-
		Услуги по организации и доставке питания (Спартакиада) дог. № Ва53-39-742/15 от 26.05.2015							174 050		174 050						р/сч или	-	-	-
Итого	**Прочее**		149 796,54		139 798,27	9 998,27			174 050		174 050							-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																	иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-24-934/14 от 23.06.2014	20 748,65		20 748,65													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1005/13 от 30.09.2013			0,02												форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1441/13 от 01.10.2013			93 323,8													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1442/13 от 01.10.2013			95 156,94												оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1444/13 от 01.10.2013			6 698,98													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1445/13 от 01.10.2013			48 145,17												предусмот	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1446/13 от 01.10.2013			69 260,1													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1447/13 от 01.10.2013			36 332,85													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1453/13 от 01.10.2013			70 817,52												ренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1454/13 от 01.10.2013			98 376,25													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1455/13 от 01.10.2013			81 851,89												действующ	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1480/13 от 01.10.2013			83 803,6													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1481/13 от 01.10.2013			81 546,08												им	-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		20 748,65		786 261,85													-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Аренда газопроводов № Ва2-1-319/11 от 11.01.2011	189 885,6		158 238			31 647,6	154 060,8		172 870			12 838,40			законодате		-	-
Итого	Аренда газопроводов		189 885,6		158 238			31 647,6	154 060,8		172 870			12 838,40					-	-
ИТОГО ПОКУПКА			9 664 999,47	100	11 130 073,29	24 521,63		31 647,6	9 443 067,77	100	9 461 876,97			12 838,40				-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-2 587 115,0	8 877 621,82		7 679 793,69			-1 389 286,64		период	льством	-	-	-
ВСЕГО			9664999,47	100,00	11130073,29	24521,63	0,00	-2555467,40	18320689,59	100,00	17141670,66	0,00	0,00	-1376448,44				-	-	-
ПРОДАЖА																		-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		аренда недв имущ № Ва 59-14-981/13 от 30 09 13г	559 727,1					559 727,1						559727,10				-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		559 727,1					559 727,1						559727,10						
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Договор аренды № Ва-35-4-1908/13 от 14.10.2013	16 365,24		13 637,7			2 727,54	16 365,24		16 365,24			2727,54				-	-	-
		Договор аренды № Ва-35-918/05	3 564,48		2 970,4			594,08	3 564,48		3 564,48			594,08				-	-	-
		Договор аренды № Ва-35-918/05				297,04												-	-	-
		Договор аренды № Ва-35-4-1908/13 от 01.10.2013г				1 363,77												-	-	-
Итого	Аренда имущества, зданий,		19 929,72		16 608,1	1 660,81		3 321,62	19 929,72		19 929,72			3321,62				-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № Ва-2-2-1525/07	796 641,6		199 160,4			597 481,2	796 641,6					1394122,80				-	-	-
Итого	Услуги управления		796 641,6		199 160,4			597 481,2	796 641,6					1394122,80				-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		соглашение			27 988,15				1 742,42		1 742,42							-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и				27 988,15													-	-	-
Волжскийрайгаз, ООО																		-	-	-
		Договор реализации ТМЦ							359,05		359,05							-	-	-
Итого	Продажа ТМЦ								359,05		359,05							-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			1 376 298,42	100	243 756,65	1 660,81		1 160 529,92	818 672,79	100	22 031,19			1957171,52				-	-	-
	76.06	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ва-42-7-688/15 от 08.05.15г							6750,00					6750,00				-	-	-
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ва-42-6-1314/14 от 10.09.14г	5400,00					5400,00						5400,00				-	-	-
		возмещение расходов по п.6.2 договора управления № Ва-2-2-1525/07	88127,44		88127,44			0,00						0,00				-	-	-
	76.09	Ошибочные платежи							325000,00		325 000,00									
		соглашение	1294,21		1294,21									0,00				-	-	-
		Итого по сч. 76	**94421,65**	**0,00**	**89421,65**	**0,00**	**0,00**	**5400,00**	**331750,00**	**0,00**	**325000,00**	**0,00**	**0,00**	**12150,00**				-	-	-
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			**1471120,07**	**100,00**	**333178,30**	**1660,81**	**0,00**	**1165929,92**	**1150422,79**	**100,00**	**347031,19**	**0,00**	**0,00**	**1969321,52**				-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОГРН 1037722018 СМИТ-ТЕЛЕКОМ» «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Еланьрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Еланьрайгаз АО																текущий	путем			
		Аренда а/транспорта и оборудования Вв-57-5-941/13	4 265 914,69		3 710 326,7	40 576,85		972 323,39	3 501 214,58		4 367 610,83			105 927,14				-	-	-
		Аренда имущества Вв-59-14-983/13	500 441,36		425 354,12			127 362,51	458 243,04		585 078,59			526,96				-	-	-
		Аренда имущества Вв-59-14-984/13	576 071,44		572 566,22			59 926,97	588 272,27		620 647			18 552,24			перечисле	-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**		5 342 427,49		4 708 247,04	40 576,85		1 150 612,87	4 547 729,69		5 573 336,42			125 006,34				-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1277/14 от 01.10.2014	47 200					47 200			47 200							-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1278/14 от 03.10.2014	47 200					47 200			47 200						ния	-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1284/14 от 08.10.2014	47 200					47 200			47 200							-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1276/14 от 06.10.2014	47 200					47 200			47 200						денежных	-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1275/14 от 10.10.2014	47 200					47 200			47 200							-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**		236 000					236 000			236 000							-	-	-
Еланьрайгаз АО																	средств	-	-	-
		Вв-36-17-1076/13 от 01.10.2013г						54 688,07			54 688,07							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1315/13 от 01.10.2013						79 737,79			79 737,79							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1305/13 от 01.10.2013						31 860			31 860						на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1325/13 от 01.10.2013						99 392,46			99 392,46							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1306/13 от 01.10.2013						3 009			3 009							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1326/13 от 01.10.2013						89 421,74			89 421,74						или иная	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1327/13 от 01.10.2013						95 433,92			95 433,92							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1328/13 от 01.10.2013						95 853,68			95 853,68							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1329/13 от 01.10.2013						92 441,52			92 441,52						форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1330/13 от 01.10.2013						98 247,26			98 247,26							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1331/13 от 01.10.2013						65 279,4			65 279,4						оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1300/13 от 01.10.2013						58 625,35			58 625,35							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1332/13 от 01.10.2013						96 394,24			96 394,24							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1116/13 от 01.10.2013						76 058,91			76 058,91						предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1333/13 от 01.10.2013						87 164,17			87 164,17							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1353/13 от 01.10.2013						15 786,42			15 786,42							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1334/13 от 01.10.2013						97 207,02			97 207,02						тренная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1335/13 от 01.10.2013						84 844,19			84 844,19							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1336/13 от 01.10.2013						81 563,07			81 563,07						действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1337/13 от 01.10.2013						97 659,73			97 659,73							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1338/13 от 01.10.2013						12 975,43			12 975,43							-	-	-
Итого	Покупка ТМЦ							1 513 643,97			1 513 643,97							-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		Аренда г/пр. № 05/2-5	4 229 931,84		2 198 482,96			2 031 448,88	1 003 405,92		3 029 954,8	4 900					шим	-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		4 229 931,84		2 198 482,96			2 031 448,88	1 003 405,92		3 029 954,8	4 900						-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		Покупка гсм			9 370,47													-	-	-
		Покупка ТМЦ			18 691,2													-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 34															закиодат	-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 39																-	-	-
		Соглашение о замене сторон (АНО УКЦАСФ) 36																-	-	-
Итого	Прочее				28 061,67													-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			9 808 359,33	100	6 934 791,67	40 576,85		4 931 705,72	5 551 135,81	100	10 352 935,19	4 900		125 006,34		период	ельством	-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ														-5 516 624,63				-	-	-
	ВСЕГО												0,00	-5 391 618,29				-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Еланьрайгаз АО																текущий	путем	-	-	-
		Аренда г/дов № 05/2-5 от 01.07.2003г(неотделимые улучшения)	7 388 050,97					7 388 050,97	2 767 920,01		2 003 976,26			8 151 994,72			перечислен	-	-	-
		Аренда недв.имущ № Вв-59-14-983/13 от 01.10.2013	374 195,7					374 195,7			374 195,7						ия	-	-	-
		услуги автотранспорта договор 10	810,83					810,83			810,83							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		услуги автотранспорта № УЭ-2 от 30.01.15г							17 642,44		17 642,44						денежных	-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		7 763 057,5					7 763 057,5	2 785 562,45		2 396 625,23			8 151 994,72				-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 12	273 651,44		68 412,86			205 238,58	273 651,44		273 651,44			205 238,58			средств на р/сч. или иная форма оплаты, предусмотр енная действующ ими законодате льством	-	-	-
Итого	Услуги управления		273 651,44		68 412,86			205 238,58	273 651,44		273 651,44			205 238,58				-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		Проектно-изыскат. работы №Вх-27-16-1463/12 от 28.12.2012			1 795 560,19													-	-	-
Итого	Проектные работы				1 795 560,19													-	-	-
Еланьрайгаз АО																		-	-	-
		Дог. подряда №3 от 19.11.15							5 273,42					5 273,42				-	-	-
		Дог. подряда №1 от 18.11.15							3 754,76					3 754,76				-	-	-
		Дог. подряда №2 от 19.11.15							4 633,86					4 633,86				-	-	-
Итого	СМР филиал Еланский								13 662,04					13 662,04				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			8 036 708,94	100	1 863 973,05			7 968 296,08	3 072 875,93	100	2 670 276,67			8 370 895,34				-	-	-
	76.06	Вознаграждение по сублиценз. договору № Вн-42-7-687/15 от 08.05.2015							6 750,00					6 750,00				-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Вн-42-6-1308/14 от 10.09.2014	5 400,00					5 400,00			5 400,00			0,00				-	-	-
		возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 12							19 770,00					19 770,00				-	-	-
	76.09	переуступка права требования № 9-004/14 от 03.03.2014г	3 929 235,31					3 929 235,31						3 929 235,31				-	-	-
		Итого по сч.76	3 934 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 635,31	26 520,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	3 955 755,31				-	-	-
Всего сч. 62 + 76			11 971 344,25	100,00	1 863 973,05	0,00	0,00	11 902 931,39	3 099 395,93	100,00	2 675 676,67	0,00	0,00	12 326 650,65		период		-	-	-

«Аудит-Новые технологии» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *

Приложение 3

к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Калачмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г							2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено				Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	списание	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																					
Калачмежрайгаз ОАО																	текущий	путем			
		Договор аренды транспортных средств,машин,механизмов и оборудования			252 748,43													перечисления			
		Договор аренды имущества			1 309,98													денежных			
		Договор аренды недвижимого имущества			189 792,11													средств			
Итого	Прочее				443 850,52													на р/сч			
Калачмежрайгаз ОАО																		или иная			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1379/13 от 01.10.2013			91 982,55													форма			
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1382/13 от 01.10.2013			75 810,23													оплаты,			
Итого	Покупка ТМЦ				167 792,78													предусмотренная			
Калачмежрайгаз ОАО																		действующим			
		Аренда газопроводов 05/2-13			21 189,26													законодательством			
Итого	Аренда газопроводов				21 189,26																
ИТОГО ПОКУПКА				100	632 832,56						100						период				
ПРОДАЖА																					
Калачмежрайгаз ОАО																	текущий	путем			
		Услуги лаборатории № Вц-7-559/09 от 01.06.2009			10 292,28													перечисления			
Итого	Услуги лаборатории				10 292,28																
Калачмежрайгаз ОАО																					
		Договор аренды № ВВ-7-729/12 от 09.07.2012			20 297,65													на			
		Договор аренды № Вэ-7-809/08 от 01.07.2008			0,4																
Итого	Аренда имущества, зданий, сооружений				20 298,05																
Калачмежрайгаз ОАО																		денежных			
		проектно-изыскат. работы №Вх-16-1476/12			321 820,56																
Итого	Проектные работы				321 820,56													средств на			
Калачмежрайгаз ОАО																					
		СМР по договору №Вх-26-32-1439/12/501 от 19.12.12				1 099 195,07												р/сч или			
		СМР Рек. п/м/гда с/д от п.Кирова до п.19 Партсъезда Свет. р-на №Вх-26-32-1440/12/500 от 19.12.12			253 265,63	5 107,17												иная			
Итого	Подряд (субподряд) встречный				253 265,63	1 104 302,24															
ИТОГО ПРОДАЖА				100	605 676,52	1 104 302,24					100							форма			
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ					30 240,86																
	(76.09)	Вознаграждение по субподряду договору № Ви-42-3-1347/12 ОТ 01.10.12г.			1 350,00																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	(76.09)	переуступка права требования № 9-001/12 от 03.10.12г					185 099,94										оплаты.			
		переуступка права требования № Вю-38-337/14 от 11.03.14	1 000,00				1 000,00													
		переуступка права требования № Вю-38-68/14 от 04.02.14	70 213,38		70 213,38												предусмотр			
		переуступка права требования № Вю-38-69/14 от 04.02.2014г	29 047,65		29 047,65												ежная			
		переуступка права требования № Вю-38-70/14 от 04.02.14	179 992,64		179 992,64															
		переуступка права требования № Вю-38-71/14 от 04.02.2014г	88 565,67		88 565,67												действующ			
		переуступка права требования № Вю-38-72/14 от 04.02.2014г	18 885,21		18 885,21												им			
		переуступка права требования № Вю-38-74/14 от 04.02.2014г	20 000,00		20 000,00															
		переуступка права требования № Вю-38-73/14 от 04.02.2014г	28 872,74		28 872,74												законодате			
		Итого по 76:	**436 577,29**	**0,00**	**436 927,29**	**0,00**	**186 099,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
		ВСЕГО (52+76)	**436 577,29**	**100,00**	**1 072 844,67**	**1 104 302,24**	**186 099,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		период	льством			

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Камышинмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	покупка																			
Камышинмежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		Аренда помещений, прочего имущества ВВ-57-5-983/13 от 01.10.2013г	3 066 991,36		2 926 093,11			407 618,42	2 297 052,72		2 303 955,89			400 715,25				-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества ВВ-59-14-975/13 от 01.10.2013	162 702,35		211 222,21			6 240,79	55 846,92		57 433,8			4 653,91				-	-	-
		Аренда помещений, прочего имущества ВВ-59-14-976/13 от 01.10.2013	483 047,88		481 186,68			41 649,89	372 712,32		383 302,85			31 059,36				-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		3 712 741,59		3 618 502			455 509,1	2 725 611,96		2 744 692,54			436 428,52			перечисл	-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Ва-36-17-1043/13 от 01.10.2013г						91 727,66			91 727,66							-	-	-
		Ва-36-17-1042/13 от 01.10.2013г						38 530,77			38 530,77							-	-	-
		Ва-36-17-1044/13 от 01.10.2013г						67 165,59			67 165,59							-	-	-
		Ва-36-17-1031/13 от 01.10.2013г						79 272,1			79 272,1							-	-	-
		Ва-36-17-1032/13 от 01.10.2013г						74 910,68			74 910,68							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1567/13 от 01.10.2013						85 609			85 609						ения	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1568/13 от 01.10.2013						79 442,02			79 442,02							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1569/13 от 01.10.2013						77 260,02			77 260,02							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1570/13 от 01.10.2013						97 710,41			97 710,41							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1561/13 от 01.10.2013						98 980,87			98 980,87							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1571/13 от 01.10.2013						98 169,9			98 169,9						денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1572/13 от 01.10.2013						99 369,13			99 369,13							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1573/13 от 01.10.2013						98 895,23			98 895,23							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1574/13 от 01.10.2013						99 306,76			99 306,76							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1575/13 от 01.10.2013						99 329,42			99 329,42							-	-	-

92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1576/13 от 01.10.2013						60 592,01			60 592,01						средств	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1577/13 от 01.10.2013						91 066,87			91 066,87							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1578/13 от 01.10.2013						36 167			36 167							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1560/13 от 01.10.2013						99 377,28			99 377,28							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1779/13 от 01.10.2013						95 139,1			95 139,1							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1580/13 от 01.10.2013						79 442,01			79 442,01						на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1581/13 от 01.10.2013						79 442,01			79 442,01							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1582/13 от 01.10.2013						91 572,37			91 572,37							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1583/13 от 01.10.2013						94 737,86			94 737,86							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1584/13 от 01.10.2013						83 576,39			83 576,39							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1585/13 от 01.10.2013						94 323,3			94 323,3						или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1586/13 от 01.10.2013						95 079,13			95 079,13							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1587/13 от 01.10.2013						97 657,71			97 657,71							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1588/13 от 01.10.2013						91 572,36			91 572,36							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1562/13 от 01.10.2013						96 796,46			96 796,46						форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1602/13 от 01.10.2013						98 026,84			98 026,84							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1603/13 от 01.10.2013						97 890,38			97 890,38							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1604/13 от 01.10.2013						98 844,15			98 844,15							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1605/13 от 01.10.2013						95 565,31			95 565,31							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1606/13 от 01.10.2013						98 005,65			98 005,65						оплаты.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1607/13 от 01.10.2013						69 250,79			69 250,79							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1552/13 от 01.10.2013						97 299,99			97 299,99							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1558/13 от 01.10.2013						80 768,83			80 768,83							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1553/13 от 01.10.2013						97 299,99			97 299,99							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1554/13 от 01.10.2013						97 299,99			97 299,99						предусмо	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1556/13 от 01.10.2013						13 900,05			13 900,05							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1111/13 от 01.10.2013						97 856,22			97 856,22							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1559/13 от 01.10.2013						57 669,17			57 669,17							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1110/13 от 01.10.2013						98 255,07			98 255,07							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1555/13 от 01.10.2013						84 407,43			84 407,43						трениза	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1608/13 от 01.10.2013						49 897,01			49 897,01							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1609/13 от 01.10.2013						70 530,63			70 530,63							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1612/13 от 01.10.2013						96 760			96 760							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1610/13 от 01.10.2013						24 566,13			24 566,13							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1611/13 от 01.10.2013						83 576,39			83 576,39						действую	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1563/13 от 01.10.2013						98 986,21			98 986,21							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1564/13 от 01.10.2013						97 661,7			97 661,7							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1565/13 от 01.10.2013						99 165,13			99 165,13							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1566/13 от 01.10.2013						96 398,39			96 398,39							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1550/13 от 01.10.2013						97 299,99			97 299,99						шим	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1557/13 от 01.10.2013						69 679,15			69 679,15							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1551/13 от 01.10.2013						97 299,99			97 299,99							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1109/13 от 01.10.2013						68 094,84			68 094,84							-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**							4 924 476,84			4 924 476,84							-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда газопроводов 05/2-16	7 136 654,16		2 525 000			4 611 654,16	1 825 478,88		5 163 777,4			1 273 355,64			законодат	-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		7 136 654,16		2 525 000			4 611 654,16	1 825 478,88		5 163 777,4			1 273 355,64				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Тех.обсл т/проводов			100 000			3 635 791,28			3 635 791,28							-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**				100 000			3 635 791,28			3 635 791,28							-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																		-	-	-
		031																-	-	-
		030																-	-	-
		032																-	-	-
Итого	**Прочее**																	-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			10 849 395,75	100	6 243 502			13 627 431,38	4 551 090,84	100	16 468 738,06			1 709 784,16		период	ельством	-	-	-
																		-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																текущий	путем	-	-	-
		аренда г/п № 05/2-16 от 15.06.2002 (неотделимые улучшения)	25 328 010,24					25 328 010,24			20 210 543			5 117 467,24			перечисле	-	-	-
		б/н письмо																-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		25 328 010,24					25 328 010,24			20 210 543			5 117 467,24				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	ния	-	-	-
		1841 СМС от 28.07.2014г.	17 221,57					17 221,57						17 221,57				-	-	-
		2283 СМС от 01.12.2014г.							30 472,43					30 472,43			денежных	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2288 СМС от 01.12.2014г.							37 082,94					37 082,94				-	-	-
Итого	**Монтаж газового оборудования**		17 221,57					17 221,57	67 555,37					84 776,94				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	средств на	-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №15	311 425,6		77 856,4			233 569,2	311 425,6					544 994,8			р/сч или			
Итого	**Услуги управления**		311 425,6		77 856,4			233 569,2	311 425,6					544 994,8				-	-	-
Камышинмежрайгаз ОАО																	иная	-	-	-
		Договор ТО № 97/2015 от 14.10.2015							21 864,68					21 864,68				-	-	-
		Договор ТО № 96/2015 от 14.10.2015							32 107,3					32 107,3			форма	-	-	-
Итого	**Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж**								53 971,98					53 971,98				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			25 656 657,41	100	77 856,4			25 578 801,01	432 952,95	100	20 210 543			5 801 210,96			оплаты,	-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ														0,00				-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по субаренде договор № Ин 42-7-729/15 от 08.05.2015							6 750,00					6 750,00			предусмот	-	-	-
		Вознаграждение по субаренде договор № Ин 42-6-1311/14 от 10.09.2014г	5 400,00					5 400,00						5 400,00			ренная	-	-	-
		возмещение расходов по п.6.2 договора хранения № 15							1 650,00					1 650,00			действующ	-	-	-
		Вознаграждение по субаренде договор № Ин 42-8-1382/12 от 01.10.2012г			900,00			0,00									им	-	-	-
	(76.09)	По расчетам до 31.12.09г (прочее)						-12 343 622,88			-6 778 879,06			-5 566 743,82				-	-	-
		договор передачи имущества пользования № 9/2015/14 от 03.03.2014г	19 275 638,02					19 275 638,02						19 275 638,02			законодате	-	-	-
		Итого 76	**19 281 038,02**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**6 935 415,14**	**8 400,00**	**0,00**	**-6 778 879,06**	**0,00**	**0,00**	**13 722 694,20**				-	-	-
ИТОГО (сч.62+сч.76)			**44 937 695,43**	**100,00**	**78 756,40**	**0,00**	**0,00**	**32 514 216,15**	**441 352,95**	**100,00**	**13 431 663,94**	**0,00**	**0,00**	**19 523 905,16**		период	льством	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ОГРН 1037728012563

Приложение 3

к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Котовомежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов,	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет, списание)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Котовомежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1028/13 от 01.10.2013						48 964,57			48 964,57							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1030/13 от 01.10.2013						57 135,13			57 135,13							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1797/13 от 01.10.2013						1 164,46			1 164,46							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1659/13 от 01.10.2013						67 961,1			67 961,1							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1658/13 от 01.10.2013						6 900,05			6 900,05							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1657/13 от 01.10.2013						27 992,74			27 992,74						перечисле	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1656/13 от 01.10.2013						28 534,57			28 534,57							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1655/13 от 01.10.2013						31 630,23			31 630,23							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1654/13 от 01.10.2013						94 665,51			94 665,51							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1648/13 от 01.10.2013						99 610,06			99 610,06							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1647/13 от 01.10.2013						21 741,27			21 741,27							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1646/13 от 01.10.2013						96 560,32			96 560,32						ния	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1645/13 от 01.10.2013						99 678,82			99 678,82							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1644/13 от 01.10.2013						92 977,51			92 977,51							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1643/13 от 01.10.2013						97 005,16			97 005,16							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1642/13 от 01.10.2013						99 015,09			99 015,09							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1641/13 от 01.10.2013						45 315,53			45 315,53							-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1640/13 от 01.10.2013						94 044,87			94 044,87						денежных	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка по дог. №Вв-65-1639/13 от 01.10.2013						96 600,7			96 600,7							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1638/13 от 01.10.2013						98 507,97			98 507,97							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1637/13 от 01.10.2013						96 272,75			96 272,75							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1636/13 от 01.10.2013						95 191,08			95 191,08							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1635/13 от 01.10.2013						97 871,61			97 871,61							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1634/13 от 01.10.2013						99 247,91			99 247,91						средств	-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1633/13 от 01.10.2013						99 902,7			99 902,7							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1632/13 от 01.10.2013						97 534,08			97 534,08							-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1631/13 от 01.10.2013			51 209,82			43 371,9			43 371,9							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1625/14 от 06.11.2014	94 164					94 164			94 164							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1620/14 от 06.11.2014	89 557,99					89 557,99			89 557,99						на р/сч	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1621/14 от 06.11.2014	21 047,3					21 047,3			21 047,3							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1622/14 от 06.11.2014	92 979,87					92 979,87			92 979,87							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1624/14 от 06.11.2014	47 082					47 082			47 082							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1626/14 от 06.11.2014	94 164					94 164			94 164							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1623/14 от 06.11.2014	94 164					94 164			94 164							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1519/14 от 06.11.2014	47 200					47 200			47 200						или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1521/14 от 06.11.2014	70 393,77					70 393,77			70 393,77							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1518/14 от 06.11.2014	47 082					47 082			47 082							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-28-1520/14 от 06.11.2014	94 400					94 400			94 400							-	-	-
		ТМЦ(ГСМ)			14 364,48													-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1029/13 от 01.10.2013			38 899,47													-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1100/13 от 01.10.2013			55 638,33													-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1628/13 от 01.10.2013			26 845												форма	-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1629/13 от 01.10.2013			13 688													-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-65-1630/13 от 01.10.2013			99 490,54													-	-	-
		Покупка по дог. №Вв-36-17-1102/13 от 01.10.2013			194 511,49													-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1101/13 от 01.10.2013			48 620,35													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1099/13 от 01.10.2013			67 487,74													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1614/13 от 01.10.2013			95 590,76												оплаты,	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1617/13 от 01.10.2013			97 135,65													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1618/13 от 01.10.2013			83 741,2													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1619/13 от 01.10.2013			89 008,16													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1620/13 от 01.10.2013			99 491,57													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1621/13 от 01.10.2013			81 157,2													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1622/13 от 01.10.2013			60 867,89												предусмо	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1623/13 от 01.10.2013			74 762,3													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1615/13 от 01.10.2013			80 927,56													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1616/13 от 01.10.2013			23 826,76													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1096/13 от 01.10.2013			2 357,57													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1624/13 от 01.10.2013			68 752,68													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1625/13 от 01.10.2013			49 618,74												тренная	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1626/13 от 01.10.2013			85 902,61													-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-65-1627/13 от 01.10.2013			48 868,61													-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		792 234,93		1 652 764,48			2 727 632,62			2 727 632,62							-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда г/пр. дог.05/2-17 от 15.06.02г.	8 194 689,36		5 804 000			2 390 689,36	830 990,22		3 221 679,58							-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		8 194 689,36		5 804 000			2 390 689,36	830 990,22		3 221 679,58							-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка основных средств № Вэ-36-26-1227/14 от 20.08.2014	94 400		94 400												действую	-	-	-
		Покупка основных средств № Вэ-36-26-1226/14 от 11.08.2014	47 200		47 200													-	-	-
		Покупка основных средств № Ва-38-418/15 от 01.04.2015							28 432 217,83			28 432 217,83						-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**		141 600		141 600				28 432 217,83			28 432 217,83						-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Ва-57-5-937/13 от 01.10.2013г. (имущество и компенсац понесен расходов по ГСМ)	3 679 769,8		3 726 822,29			272 014,81	816 044,43		1 088 059,24						шим	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Вв-59-14-974/13 от 01.10.2013г (имущество:оргтехника и прочее имущ.)	173 154,55		190 442,37													-	-	-
		Вв-59-14-973/13 от 01.10.2013г. (недвижимое имущество)	686 083,88		825 795,06			15 447,39	46 342,17		61 789,56							-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		4 539 008,23		4 743 060,62			287 462,2	862 386,6		1 149 848,8							-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.033 (обучение спасателей АДО)			49 995													-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.034 (обучение спасателей АДО)			49 995												законодат	-	-	-
		Соглашение о замене стороны б/н от 14.10.2013г.К дог.035 (обучение спасателей АДО)			49 995													-	-	-
Итого	**Обучение**				149 985													-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Подряд (субподряд) встречный № Во-26-34-587/13 от 21.06.2013			732 480													-	-	-
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**				732 480													-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			13 667 532,52	100	13 223 690,1			5 405 784,18	30 125 594,65	100	7 099 161	28 432 217,83				период	ельством	-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																текущий	пузем	-	-	-
		аренда г/д № 05/2-17 от 01.07.2003г	24 689 142,13					24 689 142,13			3 057 073,22	21 632 068,91						-	-	-
		аренда недв имущ.Вв-59-14-973/13 от 01.10.2013г	374 195,7					374 195,7				374 195,7						-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		25 063 337,83					25 063 337,83			3 057 073,22	22 006 264,61					перечислен	-	-	-
Котовомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 10	367 802,46		122 600,82			245 201,64				245 201,64						-	-	-
Итого	**Услуги управления**		367 802,46		122 600,82			245 201,64				245 201,64					ия	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			25 431 140,29	100	122 600,82			25 308 539,47		100	3 057 073,22	22 251 466,25						-	-	-
	(78.02)	Реш суда(штрафы,пени,госп ошлина) № ТС 10-03-02/2015 от 03.03.2015							64986,57			64 986,57		0,00				-	-	-
	(78.06)	Вознаграждение по сублиценз. договору № Вн-42-6-1309/14 от 10.09.14г	5 400,00					5 400,00				5 400,00		0,00			денежных	-	-	-
		ошибочные платежи							117 004,50			117 004,50		0,00				-	-	-
		Возмещение расходов по п 6.2 договора управления № 10	289,63		197,00			92,63				92,63		0,00				-	-	-
	(78.09)	переуступка права требования № 9-007 от 03.03.2014г	6 383 775,66					6 383 775,66				6 383 775,66		0,00			средств на	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-1010/14 от 11.06.14	400,00		400,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-580/14 от 10.04.14	3 000,00		3 000,00			0,00						0,00			р/сч. или	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-581/14 от 10.04.14	3 500,00		3 500,00			0,00						0,00				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		переуступка права требования №Вю-38-582/14 от 10.04.14	2 500,00		2 500,00			0,00						0,00			иная	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-583/14 от 10.04.14	1 000,00		1 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-584/14 от 10.04.14	1 500,00		1 500,00			0,00						0,00			форма	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-585/14 от 10.04.14	2 000,00		2 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-586/14 от 10.04.14	2 000,00		2 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-587/14 от 10.04.14	300,00		300,00			0,00						0,00			оплаты,	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-588/14 от 10.04.14	30 000,00		30 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-589/14 от 10.04.14	4 635,00		4 635,00			0,00						0,00			предусмотр	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-590/14 от 10.04.14	30 000,00		30 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-591/14 от 10.04.14	5 000,00		5 000,00			0,00						0,00			енная	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-592/14 от 10.04.14	120 000,00		120 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-593/14 от 10.04.14	15 000,00		15 000,00			0,00						0,00			действующ	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-594/14 от 10.04.14	20 000,00		20 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-595/14 от 10.04.14	7 000,00		7 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-596/14 от 10.04.14	4 000,00		4 000,00			0,00						0,00			ним	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-597/14 от 10.04.14	4 000,00		4 000,00			0,00						0,00				-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-598/14 от 10.04.14	3 000,00		3 000,00			0,00						0,00			законодате	-	-	-
		переуступка права требования №Вю-38-599/14 от 10.04.14	300,00		300,00			0,00						0,00				-	-	-
		итого по 76 сч.	**6 648 600,29**	**0,00**	**259 332,00**	**0,00**	**0,00**	**6 389 268,29**	**181 991,07**	**0,00**		**6 571 259,36**	**0,00**	**0,00**				-	-	-
ВСЕГО (76+62)			**32 079 740,56**	**100,00**	**381 932,82**	**0,00**	**0,00**	**31 697 807,78**	**181 991,07**	**100,00**	**3 057 073,22**	**28 822 725,61**	**0,00**	**0,00**		период	льством	-	-	-

«АУДИТ-НОВЕЙ ТЕХНОЛОГИИ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

100

Приложение 3

к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Михайловкамежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб.	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Михайловкамежрайгаз АО																текущий	путем			
		Договор Ва-59-14-980/13	434 504,68		658 314,68			7 398,74	46 077,84		53 476,58							-	-	-
		Договор Ва-57-5-935/13	3 628 517,44		2 810 607,9			473 681,79	1 600 446,46		2 074 128,25							-	-	-
		Договор Ва-59-14-977/13	321 189,96		321 189,96			26 765,63	166 692,12		193 457,95							-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		3 784 212,28		3 790 112,74			507 846,36	1 813 216,42		2 321 062,78							-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1808/13 от 01.10.2013						69 219,35						69 219,35				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1809/13 от 01.10.2013						81 480,11						81 480,11				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1810/13 от 01.10.2013						95 723,7						95 723,7				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1811/13 от 01.10.2013						95 177,95						95 177,95				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1812/13 от 01.10.2013						94 177,64						94 177,64				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1813/13 от 01.10.2013						99 638,25						99 638,25				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1814/13 от 01.10.2013						92 586,59						92 586,59				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1815/13 от 01.10.2013						98 718,28						98 718,28			перечисления	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1816/13 от 01.10.2013						94 716,64						94 716,64				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1817/13 от 01.10.2013						97 468,72						97 468,72				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1818/13 от 01.10.2013						94 454,71						94 454,71				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1819/13 от 01.10.2013						96 333,23						96 333,23				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1820/13 от 01.10.2013						99 546,92						99 546,92				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1821/13 от 01.10.2013						97 199,11						97 199,11				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1822/13 от 01.10.2013						96 477,28						96 477,28				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1823/13 от 01.10.2013						99 628,3						99 628,3				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1824/13 от 01.10.2013						98 167,31						98 167,31				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1825/13 от 01.10.2013						93 273,89						93 273,89			денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1826/13 от 01.10.2013						95 629,6						95 629,6				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1828/13 от 01.10.2013						94 695,7						94 695,7				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1829/13 от 01.10.2013						99 262,3						99 262,3				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1830/13 от 01.10.2013						85 270,35						85 270,35				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1831/13 от 01.10.2013						93 854,26						93 854,26				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1832/13 от 01.10.2013						92 263,37						92 263,37				-	-	-

101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1833/13 от 01.10.2013						94 250,98						94 250,98				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1834/13 от 01.10.2013						90 108,31						90 108,31				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1835/13 от 01.10.2013						89 889,74						89 889,74				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1836/13 от 01.10.2013						97 846,94						97 846,94				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1837/13 от 01.10.2013						98 479,5						98 479,5			средств на	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1838/13 от 01.10.2013						95 713,63						95 713,63				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1839/13 от 01.10.2013						98 762,12						98 762,12				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1840/13 от 01.10.2013						99 434,54						99 434,54				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1841/13 от 01.10.2013						94 379,85						94 379,85				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1842/13 от 01.10.2013						93 497,51						93 497,51				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1843/13 от 01.10.2013						95 546,83						95 546,83				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1844/13 от 01.10.2013						93 663,5						93 663,5				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1845/13 от 01.10.2013						98 197,09						98 197,09				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1846/13 от 01.10.2013						98 588,92						98 588,92				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1847/13 от 01.10.2013						81 098,43						81 098,43			руч или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1848/13 от 01.10.2013						98 292,01						98 292,01				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1849/13 от 01.10.2013						99 032,17						99 032,17				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1850/13 от 01.10.2013						96 992,53						96 992,53				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1851/13 от 01.10.2013						93 966,56						93 966,56				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1852/13 от 01.10.2013						99 561,46						99 561,46				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1853/13 от 01.10.2013						96 085,37						96 085,37				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1854/13 от 01.10.2013						98 531,98						98 531,98				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1855/13 от 01.10.2013						91 113,41						91 113,41				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1856/13 от 01.10.2013						96 194,07						96 194,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1857/13 от 01.10.2013						87 870,54						87 870,54				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1858/13 от 01.10.2013						81 291,82						81 291,82			форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1859/13 от 01.10.2013						93 142,84						93 142,84				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1860/13 от 01.10.2013						99 496,53						99 496,53				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1861/13 от 01.10.2013						97 671,61						97 671,61				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1862/13 от 01.10.2013						97 584,93						97 584,93				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1863/13 от 01.10.2013						96 172,56						96 172,56				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1864/13 от 01.10.2013						98 887,18						98 887,18				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1865/13 от 01.10.2013						87 147,21						87 147,21				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1866/13 от 01.10.2013						90 026,36						90 026,36				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1867/13 от 01.10.2013						96 923,71						96 923,71				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1868/13 от 01.10.2013						97 604,77						97 604,77			оплаты.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1869/13 от 01.10.2013						90 119,81						90 119,81				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1870/13 от 01.10.2013						91 877,25						91 877,25				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1871/13 от 01.10.2013						99 400,89						99 400,89				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1872/13 от 01.10.2013						94 963,13						94 963,13				-	-	-

102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1873/13 от 01.10.2013						98 414,83						98 414,83				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1874/13 от 01.10.2013						94 091,76						94 091,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1875/13 от 01.10.2013						98 824,81						98 824,81				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1876/13 от 01.10.2013						97 998,07						97 998,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1877/13 от 01.10.2013						98 624,19						98 624,19				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1878/13 от 01.10.2013						96 797,38						96 797,38				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1879/13 от 01.10.2013						97 704,46						97 704,46			предусмотрен	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1880/13 от 01.10.2013						96 049,85						96 049,85				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1881/13 от 01.10.2013						65 859,63						65 859,63				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1882/13 от 01.10.2013						92 250,02						92 250,02				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1883/13 от 01.10.2013						98 069,3						98 069,3				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1884/13 от 01.10.2013						94 299,98						94 299,98				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1885/13 от 01.10.2013						10 970,95						10 970,95				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1886/13 от 01.10.2013						85 285,47						85 285,47				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1887/13 от 01.10.2013						98 652,59						98 652,59				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1888/13 от 01.10.2013						174 998,37						174 998,37				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1902/13 от 01.10.2013						61 454,34						61 454,34				-	-	-
		Письмо АР--08/7840			3 815,5												ная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1012/13 от 01.10.2013			37 799,58													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1013/13 от 01.10.2013			92 041,67													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1024/13 от 01.10.2013			73 916,28													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1025/13 от 01.10.2013			48 797,78													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1026/13 от 01.10.2013			81 502,62													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1798/13 от 01.10.2013			99 840,69													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1799/13 от 01.10.2013			92 292,47													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1800/13 от 01.10.2013			51 487,24													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1802/13 от 01.10.2013			82 187													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1801/13 от 01.10.2013			15 045													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1082/13 от 01.10.2013			165 036,45												действующим	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1803/13 от 01.10.2013			99 913,84													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1804/13 от 01.10.2013			99 785,14													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1805/13 от 01.10.2013			92 028,06													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1806/13 от 01.10.2013			94 299,48													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1807/13 от 01.10.2013			98 678,88													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1342/13 от 01.10.2013			89 581,19													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1341/13 от 01.10.2013			73 328,73													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1340/13 от 01.10.2013			67 752,86													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1339/13 от 01.10.2013			78 308,65													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1083/13 от 01.10.2013			96 869,79												законодатель	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1343/13 от 01.10.2013			95 067,33													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1081/13 от 01.10.2013			39 508,96													-	-	-

103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1080/13 от 01.10.2013			97 226,35													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1079/13 от 01.10.2013			78 792,02													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1901/13 от 01.10.2013			92 416,2													-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**				2 137 919,74			7 602 718,15						7 602 718,15				-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																		-	-	-
		Аренды газопроводов 05/2-4	4 603 515,12		2 830 878,78			1 772 636,34	362 226,96		1 553 500	4 900		576 463,3				-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		4 603 515,12		2 830 878,78			1 772 636,34	362 226,96		1 553 500	4 900		576 463,3				-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																		-	-	-
		Тех обслуж. (пр №Вт-13-1270/06 от 01.07.2006			1 380 000			19 821 665,59			15 243 477,92			4 578 187,67				-	-	-
Итого	**Тех обслуживание газопроводов**				1 380 000			19 821 665,59			15 243 477,92			4 578 187,67				-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			8 387 727,40	100	10 138 911,26			29 704 866,44	2 175 443,38	100	19 118 040,7	4 900		12 757 369,12		период	ством	-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ														-15 936,38				-	-	-
ВСЕГО			8 387 727,40	100,00	10 138 911,26	0,00	0,00	29 704 866,44	2 175 443,38	100,00	19 118 040,70	4 900,00	0,00	12 741 432,74				-	-	-
ПРОДАЖА																		-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																текущий	путем	-	-	-
		аренда с/л № 05/2-4 (неотд улучшения)	9 611 876,81					9 611 876,81	3 710 379,58		9 611 876,81			3 710 379,58				-	-	-
		аренда недв имущества № Ва 59-14-980/13 от 01.10.13г	659 896,49					659 896,49			659 896,49						перечисления	-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		10 271 773,3					10 271 773,3	3 710 379,58		10 271 773,3			3 710 379,58				-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																	денежных	-	-	-
		передачи полномочий единоличного органа управляющей организации №2	288 406,16		72 101,54			216 304,62	288 406,16		216 304,62			288 406,16			средств на	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		288 406,16		72 101,54			216 304,62	288 406,16		216 304,62			288 406,16			р/сч или иная	-	-	-
Михайловкамежрайгаз АО																		-	-	-
		19 от 19.12.13			93 700,54												форма	-	-	-
		18 от 19.12.13			68 842,7													-	-	-
		17 от 19.12.13			84 616,79													-	-	-
		20 от 19.12.13			95 672,55												оплаты.	-	-	-
		договор-пто № 41/15-П							14 483,95		14 483,95							-	-	-
		Договор-пто 46/15-П							16 297,7		16 297,7							-	-	-
Итого	**Строительно-монтажные работы**				372 832,58				30 781,65		30 781,65						предусмотрен	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			10 560 179,46	100	444 934,12			10 488 077,92	4 029 567,39	100	10 518 859,57			3 998 785,74				-	-	-
	(76.06)	Неотгруженные по субсидии Договор № Ва-42-7-728/15 от 08.05.2015							6 750,00					6 750,00			ная	-	-	-
		Неотгруженные по субсидии договор № Ва-42-6-1310/14 от 10.09.2014г	5 400,00					5 400,00			5 400,00		0,00				действующим	-	-	-
	(76.09)	переуступка права требования № ч-000/14 от 01.01.2014г	25 061 290,47					25 061 290,47			4 750 000,00			20 311 290,47			законодатель	-	-	-
		итого по 76 сч.	**25 066 690,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 066 690,47**	**6 750,00**	**0,00**	**4 755 400,00**	**0,00**	**0,00**	**20 318 040,47**				-	-	-
ИТОГО (сч.62+сч.76)			**35 626 869,93**	**100,00**	**444 934,12**	**0,00**	**0,00**	**35 554 768,39**	**4 036 317,39**	**100,00**	**15 274 259,57**	**0,00**	**0,00**	**24 316 826,21**		период	ством	-	-	-

104

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Новоаннинскмежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Новоаннинскмежрайгаз, АО																текущий	путем			
		аренда транспортных средств Ва-57-5-987/13 от 01.10.2013г	3 099 817,29		2 242 675,8			1 094 944,62	2 603 117,65		3 206 810,3			491 251,97				-	-	-
		аренда (субаренда)имущества Ва-59-14-990/13 от 01.10.2013	528 339,96		528 339,96			44 028,32	418 286,28		148 599,89			313 714,71				-	-	-
		Аренда (субаренда)недвижимого имущества Ва-59-14-985/13 от 01.10.2013г	606 006,61		508 024,37	9 000		151 421,16	479 520,12		271 301,19			359 640,09				-	-	-
		аренда помещения с Мачеха Ва-35-4-266/14 от 10.02.2014г	81 420		75 520			5 900	17 509,68		23 409,68							-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		4 314 783,85		3 354 560,13	9 000		1 296 294,1	3 518 433,73		3 650 121,06			1 164 606,77			перечисления	-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		соглашение о замене сторон к дог № 039	42 579,85		42 579,85													-	-	-
		соглашение о замене сторон к дог № 040	42 579,85		42 579,85													-	-	-
		соглашение о замене сторон к дог № 041	42 579,85		42 579,85													-	-	-
Итого	**Прочее**		127 739,55		127 739,55													-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Строительство ГРГШ х.Помалинский Алексеевского р-на по дог №Вк-26-13-968/08 от 01.09.2008г						107 657,23						107 657,23				-	-	-
		гарантийный ремонт № Вг-14-516-09 от 26.05.2009						2						2			денежным	-	-	-
Итого	**Подряд (субподряд) встречный**							107 659,23						107 659,23				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Аренда газопровода дог 05/2-9	3 245 344,56		420 000			2 825 344,56	1 148 701,68		1 982 107,68	4 900		1 987 038,56				-	-	-
		Аренда газопровода(Киквидзе)ер айгаз)						1 144 567,58						1 144 567,58				-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		3 245 344,56		420 000			3 969 912,14	1 148 701,68		1 982 107,68	4 900		3 131 606,14				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Аренда имущества СУГ						75 206,09						75 206,09				-	-	-
Итого	**Аренда имущества СУГ**							75 206,09						75 206,09				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Услуги реализ СУГ						626 138,78						626 138,78				-	-	-
		Услуги по реализ СУГ(Киквидзе) № от 18.02.2009						0,55						0,55			средств на	-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание по СУГ**							626 139,33						626 139,33				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Агентское вознагр СУГ(60,7)						121,7						121,7				-	-	-
Итого	**Вознаграждение по СУГ**							121,7						121,7				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1395/13 от 01.10.2013						99 415,84			99 415,84							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1396/13 от 01.10.2013						99 083,28			99 083,28							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1397/13 от 01.10.2013						99 604,9			99 604,9							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1398/13 от 01.10.2013						99 216,11			99 216,11						р/сч или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1399/13 от 01.10.2013						98 604,34			98 604,34							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1400/13 от 01.10.2013						99 538,56			99 538,56							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1401/13 от 01.10.2013						97 981,78			97 981,78							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1402/13 от 01.10.2013						99 697,01			99 697,01							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1403/13 от 01.10.2013						98 982,32			98 982,32							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1404/13 от 01.10.2013						96 525,21			96 525,21						форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1405/13 от 01.10.2013						97 381,04			97 381,04							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1406/13 от 01.10.2013						79 665,27			79 665,27							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1407/13 от 01.10.2013						46 746,94			46 746,94							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1408/13 от 01.10.2013						79 665,26			79 665,26							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1409/13 от 01.10.2013						77 419,8			77 419,8							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1410/13 от 01.10.2013						77 419,8			77 419,8						оплаты.	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1411/13 от 01.10.2013						96 366,39			96 366,39							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1412/13 от 01.10.2013						97 716,98			97 716,98							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1413/13 от 01.10.2013						94 042,97			94 042,97							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1414/13 от 01.10.2013						97 985,99			97 985,99							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1415/13 от 01.10.2013						46 403,5			46 403,5							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1416/13 от 01.10.2013						61 338,93			61 338,93						предусмотрен	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1417/13 от 01.10.2013						98 091,53			98 091,53							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1418/13 от 01.10.2013						48 634,88			48 634,88							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1419/13 от 01.10.2013						60 483,56			60 483,56							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1420/13 от 01.10.2013						97 284,14			97 284,14							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1421/13 от 01.10.2013						98 207,69			98 207,69							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1422/13 от 01.10.2013						52 044,77			52 044,77						ная	-	-	-

106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1423/13 от 01 10 2013						30 250,51			30 250,51							-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1017/13 от 01 10 2013г			71 825,87													-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1015/13 от 01 10 2013г			44 320,05													-	-	-
		Покупка по дог №Ва-36-17-1016/13 от 01 10 2013г			97 428,78													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1391/13 от 01 10 2013			10 276,72													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1392/13 от 01 10 2013			93 570,11												действующим	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1393/13 от 01 10 2013			92 885,74													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1394/13 от 01 10 2013			98 094,19													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1117/13 от 01 10 2013			87 493,91													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1387/13 от 01 10 2013			38 596,07													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1388/13 от 01 10 2013			11 270,08													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1389/13 от 01 10 2013			33 426,71												законодатель	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1386/13 от 01 10 2013			99 090,95													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1384/13 от 01 10 2013			46 925,66													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1118/13 от 01 10 2013			91 308,48													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1385/13 от 01 10 2013			79 398,21													-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1390/13 от 01 10 2013			35 005,64													-	-	-
Итого	Покупка ТМЦ				1 030 917,15			2 425 799,3			2 425 799,3							-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			7 687 867,96	100	4 933 216,83	9 000		8 501 131,89	4 667 135,41	100	8 058 628,04	4 900		5 105 339,26		период	ством	-	-	-
		ПРОДАЖА																-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																текущий	путем	-	-	-
		аренда г/д № 05/2-9 от 15 06 02г, Ва-59-14-985/13 от 01 10 13	3 394 330,71					3 394 330,71	5 537 618,76		3 394 330,71			5 537 618,76				-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		3 394 330,71					3 394 330,71	5 537 618,76		3 394 330,71			5 537 618,76				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																	перечисления	-	-	-
		Выполнение проектных работ по дог №Вх-27-25-1423/14 от 03.10.2014г	79 965,21					79 965,21			79 965,21							-	-	-
Итого	Проектные работы		79 965,21					79 965,21			79 965,21							-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Договор подряда № Во-26-43-1424/14 от 03.10.2014	469 013,3					469 013,3			469 013,3						денежных	-	-	-
Итого	Договор подряда		469 013,3					469 013,3			469 013,3							-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 3	412 263,68		103 065,92			309 197,76	412 263,68		515 329,6			206 131,84			средств на	-	-	-
Итого	Услуги управления		412 263,68		103 065,92			309 197,76	412 263,68		515 329,6			206 131,84				-	-	-
Новоаннинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		14 от 10 10 2013г т/а субпод			53 944,68													-	-	-
		2 от 10 10 2013г т/а субпод			90 603,87												р/сч или иная	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2от 10 10 2013г т/о субпод			94 832,77													-	-	-
		17 от 10 10 2013г т/о субпод			75 627,75													-	-	-
		18 от 10 10 2013г т/о субпод			55 873,68												форма	-	-	-
		5 от 10 10 2013г т/о субпод			38 076,5													-	-	-
		6 от 10 10 2013г т/о субпод			43 755,98													-	-	-
		7от 10 10 2013г т/о субпод			26 340,63													-	-	-
		8 от 10 10 2013г т/о субпод			34 869,91												оплаты	-	-	-
		9 от 10 10 2013г т/о субпод			27 124,97													-	-	-
		11 от 10 10 2013г т/о субпод			18 938,49													-	-	-
		12 от 10 10.2013г т/о субпод			19 562,6													-	-	-
		13 от 10 10 2013г т/о субпод			20 713,12												предусмотрен	-	-	-
		14 от 10 10 2013г т/о субпод			13 123,03													-	-	-
		15 от 10 10 2013г т/о субпод			44 898,9													-	-	-
		16 от 10 10 2013г т/о субпод			15 797,98												ная	-	-	-
		18 от 10 10 2013г т/о субпод			30 905,42													-	-	-
		1 от 10 10 2013г т/о субпод			36 425													-	-	-
Итого		**Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж**			739 415,48													-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			4 355 572,9	100	842 481,4			4 252 506,98	5 949 882,44	100	4 458 638,82			5743750,60			действующим	-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								-0,10						-0,10				-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1305/14 от 10.09.2014г	5 400,00					5 400,00										-	-	-
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-7-686/15 от 08.05.2015г							6 750,00					6750,00			законодатель	-	-	-
		Итого по 76 сч.	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**5 400,00**	**6 750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 750,00**				-	-	-
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			**4 360 972,90**	**100,00**	**842 481,40**	**0,00**	**0,00**	**4 257 906,88**	**5 956 632,44**	**100,00**	**4 458 638,82**	**0,00**	**0,00**	**5 750 500,50**		период	ством	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ОГРН 1077746025 ГОРОД МОСКВА

108

Приложение 3

к Пояснениям 11-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Палласовкамежрайгаз"

(п16.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, невозвратных для	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		ПОКУПКА																		
Палласовкамежрайгаз, АО																				
		Договор аренды транспортных средств №Ва-57-5-939/13 от 25 09 2013 г	3 137 482,65		2 823 433,28			378 018,46	3 156 110,76		3 100 173,84			433 955,38		текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
		Договор аренды имущества №Ва-59-14-964/13 от 25 09 2013 г	105 190,8		111 424,9			2 531,8	105 190,6		98 956,7			8 765,9				-	-	-
		Договор аренды недвижимого имущества №Ва-59-14-963/13 от 01 10 2013 г	251 638,11		308 238,3	50 480,93		9 795,31	65 410,15		46 681,15			28 524,31				-	-	-
Итого		**Аренда транспортного средства**	3 494 311,56		3 243 096,48	50 480,93		390 345,57	3 326 711,71		3 245 811,69			471 245,59				-	-	-
Палласовкамежрайгаз, АО																		-	-	-
		Договор субаренды (№Ва-59-14-103/14 от 07 02 2014 г)	43 702,62		35 571,9			8 130,72	40 653,6		32 522,88			16 261,44				-	-	-
		Договор субаренды (№Ва-59-14-102/14 от 07 02 2014 г)	73 255,87		59 626,87			13 629	81 774		54 516			40 887				-	-	-
Итого		**Аренда помещений, прочего имущества**	116 958,49		95 198,77			21 759,72	122 427,6		87 038,88			57 148,44				-	-	-
Палласовкамежрайгаз, АО																		-	-	-
		Аренда г/тр	4 307 814,8		3 511 437,04			796 377,76	2 551 617,84		3 220 450	4 900		122 645,6				-	-	-
Итого		**Аренда газопроводов**	4 307 814,8		3 511 437,04			796 377,76	2 551 617,84		3 220 450	4 900		122 645,6				-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			7 919 084,85	100	6 849 732,29	50 480,93		1 208 483,05	6 000 757,15	100	6 553 300,57	4 900		651 039,63		период	ствия	-	-	-
		ПРОДАЖА																-	-	-
Палласовкамежрайгаз, АО																		-	-	-
		Аренда г/гр № 05/2-14 от 15 06 02г (доп соглаш от 14 10 13г- неотд упучш)	5 410 610,63					5 410 610,63	6 140 123,81					11 550 734,44		текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
		аренда недв имущества № Ва-59-14-963/13 от 01 10 13г (доп согл от 09 04 14г- неотд упучш)	222 637,68					222 637,68						222 637,68				-	-	-
Итого		**Услуги прочие разовые**	5 633 248,31					5 633 248,31	6 140 123,81					11 773 372,12				-	-	-
Палласовкамежрайгаз, АО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 13	314 182,08		78 545,52			235 636,56	314 182,08					549 818,64				-	-	-
Итого		**Услуги управления**	314 182,08		78 545,52			235 636,56	314 182,08					549 818,64				-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			5 947 430,39	100	78 545,52			5 868 884,87	6 454 305,89	100				12 323 190,76				-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1312/14 от 10 09 2014	5 400,00					5 400,00						5 400,00				-	-	-
		возмещение расходов по п 6 2 договора управления № 13	107,71					107,71	4 000,00					4 107,71				-	-	-
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-7-693/15 от 06 05 2015г							6 750,00					6 750,00				-	-	-
	(76.09)	реуступка права требования № 9003/14 от 03 03 14г	3 366 448,27					3 366 448,27						3 366 448,27				-	-	-
		итого по 76 сч.	3 371 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 956,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 706,00				-	-	-
ВСЕГО(76+62)			9 319 386,39	100,00	78 545,52	0,00	0,00	9 240 840,87	6 465 055,89	100,00	0,00	0,00	0,00	15 705 896,76		период	ствия	-	-	-

60

Приложение 3
к Пояснениям II-2 АО " Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ООО "Старополтавскийрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет, списание)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Старополтавскийрайгаз, ООО																текущий	путем			
		аренда зданий №Ва-59-14-978/13от 01.10.2013г	90 021,84		105 941,07	965,22			24 880,32		24 880,32						перечисления	-	-	-
		аренда оргтехники №Ва-59-14-979/13от 01.10.2013г	42 371,01		36 439,06	11 165,42			24 188,04		24 188,04						денежных	-	-	-
		аренда транспортных средств№Ва-57-5-933/13от 01.10.2013г	807 143,4		851 488,25	3 650,07			505 339,59		505 339,59						средств на р/сч или иная	-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего**		939 536,25		993 868,38	15 780,71			554 407,95		554 407,95						форма	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																	оплаты,	-	-	-
		Аренда газ/пр	605 014,32		605 014,32				251 152,38		251 152,38						предусмотрен	-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		605 014,32		605 014,32				251 152,38		251 152,38						ная	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																	действующим	-	-	-
		Соглашение об отступном № Ва-31-9-1677/15 от 30.09.2015							2 366 111		1 465 143,04	900 967,96					законодатель	-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**								2 366 111		1 465 143,04	900 967,96					ством	-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			1 544 550,57	100	1 598 882,7	15 780,71			3 171 671,33	100	2 270 703,37	900 967,96				период		-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-953881,65						0,00				-	-	-
ВСЕГО			1 544 550,57	100,00	1 598 882,70	15 780,71	0,00	-953 881,65	3 171 671,33	100,00	2 270 703,37	900 967,96	0,00	0,00				-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																текущий	путем	-	-	-
		аренда недв имущ № Ва 59-14-978/13 от 01.10.13г (доп. согл от 09.04.14г-неотд. улучшения)	111 945,42					111 945,42			111945,42						перечисления	-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		111 945,42					111 945,42			111945,42						денежных	-	-	-
Старополтавскийрайгаз, ООО																	средств на	-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 8	86 517,6					108 147	21629,40		129776,40						р/сч или иная	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		86 517,6					108 147	21629,40		129776,40						форма	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			198 463,02	100				220 092,42	21629,40	100	241721,82						оплаты,	-	-	-
	(76.03)	Покупка основных средств № 2/2015 от 27.10.2015							5897725,47		5897725,47			0,00			предусмотрен	-	-	-
		Протокол № 19-ВОСУ от 02.10.2015							624405,12		624405,12			0,00			ная	-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1304/14 от 18.09.14г	5 400,00					5 400,00			5 400,00			0,00			действующим	-	-	-
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-7-795/15 от 01.03.2015						0,00	5 400,00		5 400,00			0,00			законодатель	-	-	-
	(76.09)	Протокол № 19-ВОСУ от 02.10.2015							121 555,45		121 555,45			0,00			ством	-	-	-
ВСЕГО		**Итого по 76 счету**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 400,00**	**6 649 086,04**	**0,00**	**0,00**	**6 654 486,04**	**0,00**	**0,00**				-	-	-
		Всего (76+62)	**203 863,02**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 492,42**	**6 670 715,44**	**100,00**	**0,00**	**6 896 207,86**	**0,00**	**0,00**		период		-	-	-

Приложение 3

к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Суровикиномежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаимозачетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Суровикиномежрайгаз АО																текущий	путем			
		аренда недвижимого имущества №Ва-59-14-967/13 от 01 10 2013г.	384 784,7		438 179,5				140 530,32		140 530,32						перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством	-	-	-
		аренда имущества по дог №Ва-59-14-968/13 от 01.10.2013	139 323,8		148 161,15				100 652,88		100 652,88							-	-	-
		аренда транспортных средств, машин, механизмов и оборудования №Ва-57-5-934/13 от01 10 2013г	2 107 301,08		2 268 702,54				1 084 876,68		1 084 876,68							-	-	-
Итого			2 631 409,58		2 855 043,19				1 326 059,88		1 326 059,88							-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																		-	-	-
		Аренда г/тр	1 311 173,52		1 311 173,52				272 395,92		267 495,92	4 900						-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		1 311 173,52		1 311 173,52				272 395,92		267 495,92	4 900						-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			3 942 583,1	100	4 166 216,71				1 598 455,8	100	1 593 555,8	4 900						-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-770898,18						-1034351,76		период	ством	-	-	-
ВСЕГО								-770898,18						-1034351,76				-	-	-
ПРОДАЖА																		-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																текущий	путем	-	-	-
		Технадзор х Сизов						235 000			235 000							-	-	-
		Технадзор п Красный						68 516			68 516							-	-	-
		Технадзор х Нижняя Вербовка						67 378			67 378						перечисления	-	-	-
		Технадзор х Ярской						18 644			18 644							-	-	-
		Технадзор х Бирюков						58 930			58 930							-	-	-
Итого								448 468			448 468							-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																	денежных	-	-	-
		аренда г/п № 05/2-1 от 15 06 02г (доп соглаш от 09 01 13г- неотд улучшения)	162 072,09					162 072,09	13 474 020,71					13 636 092,8			средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотрен	-	-	-
		аренда недв имущ № Ва 59-14-967/13 от 01 10 13г (доп соглаш от 09 04 14г- неотделимые улучш.)	111 945,42					111 945,42						111 945,42				-	-	-
Итого	Услуги прочие разовые		274 017,51					274 017,51	13 474 020,71					13 748 038,22				-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 6	273 651,44		68 412,86			205 238,58	273 651,44					478 890,02				-	-	-
Итого	Услуги управления		273 651,44		68 412,86			205 238,58	273 651,44					478 890,02				-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																		-	-	-
		обучение			3 462,71												оплаты,	-	-	-
Итого	Обучение				3 462,71													-	-	-
Суровикиномежрайгаз АО																		-	-	-
		Возмещение почтовых расходов																-	-	-
Итого	Прочие																предусмотрен	-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			547 668,95	100	71 875,57			927 724,09	13 747 672,15	100	448 468			14 226 928,24				-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								-319,28				319,28		0,00				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-7-689/15 от 08.05.15г								6 750,00					6 750,00			ная	-	-	-
	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1306/14 от 10.09.14г	5 400,00						5 400,00						5 400,00			действующим	-	-	-
	Возмещение расходов по п.6.2 договора управления № 6	4 957,42		4 369,89				587,53				319,28		268,25				-	-	-
	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-3-1350/12 от 01.10.2012г	4 050,00		4 050,00				0,00									законодатель	-	-	-
	Итого по 76 сч.	**14 407,42**	**0,00**	**8 419,89**	**0,00**	**0,00**	**5 987,53**	**6 750,00**	**0,00**	**0,00**	**319,28**	**0,00**	**12 418,25**					-	-	-
Всего(сч.62+сч.76)		**582 076,37**	**100,00**	**80 295,46**	**0,00**	**0,00**	**933 392,34**	**13 754 422,15**	**100,00**	**448 468,00**	**638,56**	**0,00**	**14 239 348,49**				период	ством	-	-

12

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: АО "Урюпинскмежрайгаз"

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Урюпинскмежрайгаз, АО																текущий	путем			
		Договор №Ва-57-5-936/13 от 01.10.2013г	5 520 091,9		3 464 675,37			2 055 416,53	4 715 915,57		5 967 782,9			803 549,2				-	-	-
		Договор №Ва-59-14-971/13 от 01.10.2013г	1 371 069,96		797 250,38			573 819,58	1 050 401,64		1 099 020,4			525 200,82				-	-	-
		Договор №Ва-59-14-972/13 от 01.10.2013г	999 702,96		386 550			613 152,96	802 021,92		1 014 103,92			401 010,96				-	-	-
Итого	прочее		7 890 864,82		4 648 475,75			3 242 389,07	6 568 339,13		8 080 967,22			1 729 760,98				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Письмо АР-08/7045 от 30.09.2013г						13 417,98			13 417,98							-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-2182/13 от 01.10.2013						91 120						91 120				-	-	-
		Договор №33 от 28.11.2014г	22 603,36					22 603,36			22 603,36						перечисления	-	-	-
		Покупка по дог. №Ва-36-17-1020/13 от 01.10.2013г						74 823,94						74 823,94				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1019/13 от 01.10.2013						75 964,8						75 964,8				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1018/13 от 01.10.2013						61 734,08						61 734,08				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1021/13 от 01.10.2013						91 502,85						91 502,85				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1688/13 от 01.10.2013						91 904,8						91 904,8				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1689/13 от 01.10.2013						94 916,5						94 916,5			денежных	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1690/13 от 01.10.2013						95 001,76						95 001,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1691/13 от 01.10.2013						92 201,88						92 201,88				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1692/13 от 01.10.2013						99 204,31						99 204,31				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1693/13 от 01.10.2013						97 248,62						97 248,62				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1121/13 от 01.10.2013						40 729,95						40 729,95			средств на	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1694/13 от 01.10.2013						98 105,16						98 105,16				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-65-1695/13 от 01.10.2013						96 224,77						96 224,77				-	-	-

113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1696/13 от 01.10.2013						96 298,47						96 298,47				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1697/13 от 01.10.2013						93 456,07						93 456,07				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1698/13 от 01.10.2013						95 246,42						95 246,42				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1699/13 от 01.10.2013						98 959,43						98 959,43			р/сч или иная	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1700/13 от 01.10.2013						95 731,11						95 731,11				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1701/13 от 01.10.2013						97 694,14						97 694,14				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1702/13 от 01.10.2013						74 638,76						74 638,76				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1703/13 от 01.10.2013						94 652,69						94 652,69				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1704/13 от 01.10.2013						58 576,33						58 576,33				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1705/13 от 01.10.2013						95 023,95						95 023,95			форма	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1706/13 от 01.10.2013						96 321,26						96 321,26				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1707/13 от 01.10.2013						96 236,65						96 236,65				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1708/13 от 01.10.2013						96 943,57						96 943,57				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1709/13 от 01.10.2013						33 605,1						33 605,1				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1710/13 от 01.10.2013						5 707,45						5 707,45				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1711/13 от 01.10.2013						99 788,28						99 788,28			оплаты,	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1712/13 от 01.10.2013						95 374,01						95 374,01				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1713/13 от 01.10.2013						94 436,91						94 436,91				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1714/13 от 01.10.2013						97 672,03						97 672,03				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1715/13 от 01.10.2013						66 975,62						66 975,62				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1716/13 от 01.10.2013						78 206,06						78 206,06				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1717/13 от 01.10.2013						48 616						48 616			предусмотрен	-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1718/13 от 01.10.2013						97 578,93						97 578,93				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1719/13 от 01.10.2013						39 471						39 471				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1720/13 от 01.10.2013						95 657,61						95 657,61				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1120/13 от 01.10.2013						10 326,7						10 326,7				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1684/13 от 01.01.2013						88 333,35						88 333,35			ная	-	-	-

114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1685/13 от 01.10.2013						98 930,04						98 930,04				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1122/13 от 01.10.2013						87 701,56						87 701,56				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1124/13 от 01.10.2013						63 199,72						63 199,72				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-36-17-1123/13 от 01.10.2013						58 771,11						58 771,11				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1686/13 от 01.10.2013						94 111,91						94 111,91				-	-	-
		Покупка ТМЦ № Вв-65-1687/13 от 01.10.2013						98 316,14						98 316,14				-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**		22 603,30					3 879 263,14			36 021,34			3 843 241,8			действующим	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1271/14 от 08.10.2014	47 200					47 200						47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1273/14 от 14.10.2014	47 200					47 200						47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1285/14 от 17.10.2014	47 200					47 200						47 200				-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1274/14 от 20.10.2014	47 200					47 200						47 200			законодатель	-	-	-
		Покупка основных средств № Вв-36-26-1270/14 от 28.10.2014	47 200					47 200						47 200				-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**		236 000					236 000						236 000				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Аренда г/пр (60.7)	4 488 606,72		2 160 000			5 651 906,8	370 284		1 800 000	4 900		4 217 290,8				-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		4 488 606,72		2 160 000			5 651 906,8	370 284		1 800 000	4 900		4 217 290,8				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Тех.обслуживание г/пр №Вт21-1232 от 01.07.2006			100 000			11 268 416,83			8 659 092,46			2 609 324,37				-	-	-
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**				100 000			11 268 416,83			8 659 092,46			2 609 324,37				-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			12 638 074,9	100	6 908 475,75			24 277 975,84	6 938 623,13	100	18 576 081,82	4 900		12 635 617,95		период	ством	-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																текущий	путем	-	-	-
		Аренда г/пр № 05/2-7 от 15.06.02г. зд сооруж № Вв 59-14-971/13 от 01.10.13г(неотд улучшения)	8 381 165,56					8 381 165,56	10 186 835,96		8 381 165,56			10 186 835,96			перечисления	-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		8 381 165,56					8 381 165,56	10 186 835,96		8 381 165,56			10 186 835,96				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		передачи полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №1	362 491,28		90 622,82			271 868,46	362 491,28		271 868,46			362 491,28			денежных	-	-	-
Итого	**Услуги управления**		362 491,28		90 622,82			271 868,46	362 491,28		271 868,46			362 491,28				-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																	средств на	-	-	-
		Договор поставки № 556-ЮР/13 от 01.12.2013г			46 729,95													-	-	-
Итого	**Продажа ТМЦ**				46 729,95												р/сч или иная	-	-	-
Урюпинскмежрайгаз, АО																		-	-	-
		Договор № 554-ЮР/13 от 01.12.13г. на техперевооружение			91 668,19												форма	-	-	-
		Договор № 555-ЮР/13 от 01.12.13г на техперевооружение			82 336,54													-	-	-
Итого	**Строительно-монтажные работы**				174 002,73												оплаты	-	-	-

115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Урюпинскмежрайгаз, АО																				
		Договор № 552-ЮР/13 от 02.12.13г. на ТО			168 505,15													-	-	-
Итого	Техническое обслуживание и ремонт систем газоснабж				168 505,15													-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			8 743 656,84	100	479 860,65			8 653 034,02	10 549 327,24	100	8 053 034,02			10 549 327,24			предусмотрен	-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ																		-	-	-
	(76.03)	Дивиденды	41 892,00		41 892,00			0,00										-	-	-
																		-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-7-691/15 от 08.05.2015							6 750,00					6 750,00			ная	-	-	-
		ошибочные платежи							1 214,00		1 214,00			0,00			действующим	-	-	-
		возмещение расходов по п.6.2 договора управления №1	658,44					658,44			658,44			0,00				-	-	-
		Вознаграждение по сублицензионному договору № Ви-42-6-1303/14 от 10.09.14г	5 400,00					5 400,00			5 400,00			0,00			законодатель	-	-	-
		итого по 76 сч.	**47 950,44**	**0,00**	**41 892,00**	**0,00**	**0,00**	**6 058,44**	**7 964,00**	**0,00**	**7 272,44**	**0,00**	**0,00**	**6 750,00**				-	-	-
ВСЕГО (сч.62+сч.76)			**8 791 607,28**	**100,00**	**521 752,65**	**0,00**	**0,00**	**8 659 092,46**	**10 557 291,24**	**100,00**	**8 060 306,46**	**0,00**	**0,00**	**10 556 077,24**		период	ством	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОГРН 1037200010555

116

Приложение 3
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Дочерние хозяйственные общества: ОАО "Фроловомежрайгаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПОКУПКА																			
Фроловомежрайгаз ОАО																текущий	путем			
		Договор аренды транспорта Ва-57-5-943/13	50 000		50 000													-	-	-
		Аренда недвиж. имущества Ва-59-14-965/13	557 360,73		765 813,72			65,55	217 404,9		196 077,78			21 412,67			перечисления	-	-	-
		Аренда иущества Ва-59-14-966/13 (орг. техника)	115 402,62		124 279,96				71 208,19		64 734,72			6 473,47				-	-	-
		Аренда транспорта Ва-57-5-943/13	4 133 860,25		3 999 703,44	134 156,81			2 839 796,23		2 839 796,23						денежных	-	-	-
		Аренда (субаренда) зданий, помещений по договору №Ва-5914-101/14 от 07.02.2014	114 639,36		114 639,36												средств на	-	-	-
		Аренда транспорта № Ва-57-5-943/13 (фролов. ф-л)																-	-	-
		Аренда (субаренда) зданий, помещений № Ва-59-14-101/14 от 07.02.14г (фролов. ф-л)															р/сч. или иная	-	-	-
Итого	**Аренда помещений, прочего имущества**		4 971 263,16		5 054 436,48	134 156,81		65,55	3 128 409,32		3 100 608,73			27 886,14			форма	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Соглашение о замене сторон № 054	34 469,4		34 469,4													-	-	-
		Соглашение о замене сторон № 055	34 469,4		34 469,4												оплаты.	-	-	-
		Соглашение о замене сторон № 056	34 469,4		34 469,4													-	-	-
Итого	**Обучение**		103 408,2		103 408,2													-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Аренда газопроводов №05/2-15 от 15.09.2002г.	6 920 323,8		6 920 323,8				286 046,62		286 046,62						предусмотрен	-	-	-
Итого	**Аренда газопроводов**		6 920 323,8		6 920 323,8				286 046,62		286 046,62							-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Покупка ТМЦ № Ва-36-17-1037/13 от 01.10.2013			0,01												ная	-	-	-
Итого	**Покупка ТМЦ**				0,01													-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Соглашение об отступном № Ва-31-9-1645/15 от 25.09.2015							8 568 000			8 568 000					действующим	-	-	-
		Соглашение об отступном № Ва-31-9-1720/15 от 12.10.2015							19 000 006,65		4 501 847,14	14 498 159,51					законодатель	-	-	-
Итого	**Покупка основных средств**								27 568 006,65		4 501 847,14	23 066 159,51						-	-	-
ИТОГО ПОКУПКА			11 994 995,16	100	12 078 168,49	134 156,81		65,55	30 982 462,59	100	7 888 502,49	23 066 159,51		27 886,14		период	ством	-	-	-
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ								-3186328,44						0,00				-	-	-
	ВСЕГО		11994995,16	100,00	12078168,49	134156,81	0,00	-3186242,89	30982462,59	100,00	7888502,49	23066159,51	0,00	27886,14				-	-	-
	ПРОДАЖА																	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																текущий	путем	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Аренда п/п № 05/2-15 от 15.06.2002г (доп. согл. от 09.01.2013г.- неотд. улучшения)	5 903 207,09					5 903 207,09	14 671 040,61			20 574 247,7						-	-	-
		аренда недв.имущ № Ва 59-14-965/13 от 01.10.13г (доп.согл. от 09.04.14г.- неотд. улучш.)	783 617,94					783 617,94				783 617,94						-	-	-
Итого	**Услуги прочие разовые**		6 686 825,03					6 686 825,03	14 671 040,61			21 357 865,64					перечисления	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		проектные работы № Вх 27-24-1025/14 от 14.07.2014г	98 919,61					98 919,61				98 919,61						-	-	-
		авторский надзор № Вх-27-19-822/13 от 27.08.13г			10 136,66													-	-	-
		авторский надзор № Вх-27-19-823/13 от 27.08.13г			7 978,28												денежных	-	-	-
		авторский надзор № Вх-27-19-824/13 от 27.08.13г			5 859,95													-	-	-
		Проектные, изыскательские и экспертные работы по дог №Вх-27-16-1467/12 от 28.12.2012			31 653,77												средств на	-	-	-
Итого	**Проектные работы**		98 919,61		55 628,66			98 919,61				98 919,61						-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации №16	351 630,56		175 815,28			263 722,92	175 815,28			439 538,2						-	-	-
Итого	**Услуги управления**		351 630,56		175 815,28			263 722,92	175 815,28			439 538,2					расч. или иная	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		Договор ТМЦ(62.01)			11 817,4													-	-	-
Итого	**Продажа ТМЦ**				11 817,4													-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		договор аренды № ВОГ-22-524/05			1 946,53													-	-	-
		Договор аренды № Вэ-22-133/08 от 25.07.2008			1 640,79												форма	-	-	-
		Договор аренды транспортного средства № Вэ-22-408/09 от 01.04.09г			1 227,2													-	-	-
Итого	**Аренда имущества, зданий, сооружений**				4 814,52												оплаты.	-	-	-
Фроловомежрайгаз ОАО																		-	-	-
		обучение			192 102,83													-	-	-
Итого	**Обучение**				192 102,83													-	-	-
ИТОГО ПРОДАЖА			7 137 375,2	100	440 178,69			7 049 467,56	14 846 855,89	100		21 896 323,45						-	-	-
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								-7521,67		0,00				-7521,67				-	-	-
	(76.06)	Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-7-690/15 от 08.05.2015г							5 400,00			5 400,00		0,00			предусмотрен	-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-6-1392/14 от 10.09.14г	5 400,00					5 400,00				5 400,00		0,00				-	-	-
		Вознаграждение по сублиценз. договору № Ви-42-3-1348/12 от 01.10.12г			450,00			0,00									ная	-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1492/14 от 01.10.14г	9 000,00		9 000,00			0,00										-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1493/14 от 01.10.14г	6 000,00		6 000,00			0,00										-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1494/14 от 10.10.14г	15 000,00		15 000,00			0,00									действующим	-	-	-
		переуступка прав требования № Вю-38-1495/14 от 01.10.14г	8 000,00		8 000,00			0,00										-	-	-
	(76.09)	переуступка прав требования №9-001/14 от 03.03.2014г	1 724 000,00					1 724 000,00				1 724 000,00		0,00			законодатель	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Новый Технологический Институт"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Переуступка права требования № Вю-38-123/15 от 13 01 2015 (Ефремов П К =1142712,21 руб)							50 000,00		50 000,00			0,00				-	-	-
		итого по 76 сч.	**1 767 400,00**	**0,00**	**38 450,00**	**0,00**	**0,00**	**1 729 400,00**	**55 400,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 734 800,00**	**0,00**	**0,00**				-	-	-
ВСЕГО (76+62)			**8 904 775,20**	**100,00**	**478 628,69**	**0,00**	**0,00**	**8 771 345,89**	**14 902 255,89**	**100,00**	**50 000,00**	**23 631 123,45**	**0,00**	**-7 521,67**		период	строк	-	-	-

«Аудит-Новые технологии» Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1037728[illegible] Санкт-Петербург

119

Приложение 4
к Пояснениям II-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

Единоличный исполнительный орган: АО "Волгоградгоргаз"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2014г: Оплачено			2014г: Сальдо на конец периода	2015г: Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		2015г: Оплачено			2015г: Сальдо на конец периода	Условия и сроки осуществления (завершения расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, нереальных для взыскания	
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																				
Волгоградгоргаз, АО																текущий	путем			
		Договор на услуги	358		358															
		договор 213 от 22 04 13г заправка балонов	716		716															
		Заправка балона газоанализатора	1 432		1 432															
		Заправка балона 213/СТН	2 148		2 148															
		213 СТН от 22 04 2014г	3 938		3 938				1 047		1 047									
		основной дог №213	1 432		1 432				1 047		1 047									
		1587	2 148		2 148															
		Договор	1 432		716			716			716						перечисления			
		Дог 376 от 27 06 2014г (сварка ПЭ трубы Д 400мм)	10 834,76		10 834,76															
		Гос. поверка быт счетчиков	1 241,76		1 241,76				4 473		4 473									
		Услуги разовые по Счету 3751 от 11 11 14 госповерка газ счетчиков	21 107,93		21 107,93															
		Услуги разовые по Счету 4242 от 18 12 14 госповерка газ счетчиков	2 902,54		2 902,54															
		Услуги лаборатории № 454 Ультразв и визуал контроль	58 953		83 486				61 580		61 580						денежных			
		Обучение	25 618		13 900			11 718	25 618		37 336									
		ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ № 486	144 388,6		144 388,6				101 439,76		97 497,76			3 942						
		Услуги (заправка балона) № 213 от 22 04 2013	6 086		6 086				3 490		3 490									
		обучение дог №13-УМЦ от 22 01 15							2 624		2 624									
		Услуги разовые по Счету 907 от 16 03 15 госповерка газ счетчиков							53 529,17		53 529,17						средств на			
		Услуги разовые по Счету 1003 от 26 03 15 госповерка газ счетчиков							54 077,17		54 077,17									
		Услуги разовые по Счету 1585 от 14 05 15 поверка газ счетчиков							36 416,78		36 416,78									
		Услуги разовые по Счету 1589 от 14 05 15 поверка газ счетчиков							17 660,39		17 660,39									
		ВЦ-24-282/13(213 СТН) от 22 04 2013 (заправка балона газоанализатором)							3 490		3 490						р/сч или иная			
		Заправка балона ВЦ-24-282/13 (213/СТН)							698		698									

120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Услуги разовые по Счету 2757 от 18 08 15 поверка газ счетчиков							17 660,39		17 660,39							-	-	-
		Изготовление тех плана № 387 от 28 08 2015							10 350,41		10 350,41							-	-	-
		№ВЦ-24-282/13 от 22 04 2013г заправка балонов водородом							698		698							-	-	-
		Изготовление тех плана № 388 от 24 09 2015							42 965,41		42 965,41						форма	-	-	-
		Ремонт и поверка газ счетчиков № Вц-24-2-598/11(257) от 28.04.2011							21 092,93		21 092,93							-	-	-
		договор 120/15 от 30 09 15г ремонт и поверка счетчиков							4 473		4 473							-	-	-
		Обучение № 190-УМЦ от 07.10.2015							9 973		9 973							-	-	-
		Обучение № 191-УМЦ от 07 10 2015							9 973		9 973							-	-	-
		Землеустроительные работы № Вв-31-9-1694/15 от 01 10.2015							58 659,12		58 659,12						оплаты,	-	-	-
		Землеустроительные работы № Вв-31-9-1692/15 от 01 10.2015																-	-	-
		Услуги по р/сним и мех исп(60 7)№244																-	-	-
Итого	Прочее		284 736,49		296 835,49			12 434	543 035,53		551 527,53			3 942				-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		договор 61-УМЦ подготовка специалистов от 24.05.14г	5 678		5 678												предусмотрен	-	-	-
		договор 60-УМЦ подготовка специалистов от 14.03.14г	14 000		14 000													-	-	-
		Договор	14 000		14 000													-	-	-
		Договор на услуги обучения	14 000		14 000													-	-	-
		15-УМЦ от 02 02 2015г							29 442		29 442							-	-	-
		Договор №18-УМЦ от 02 02 2015г (Подготовка специалистов)							44 163		44 163							-	-	-
Итого	Обучение		47 678		47 678				73 605		73 605						ная	-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		Договор №213/СТН от 22.04.13	2 148		2 148				1 396		1 396							-	-	-
Итого	Технологические нужды		2 148		2 148				1 396		1 396							-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		Аренда транспорта №916 от 23.09.2008	240 000		240 000				240 000		240 000							-	-	-
		Аренда транспорта № 640 (Вэ-24-2-1576/11) от 22.11.2011	517 153,08		517 153,08				517 153,08		517 153,08							-	-	-
		Аренда помещ (Коммун и Чигиринская) № 619 от 26.11.2011	5 260 347,48		5 260 347,48				5 286 023,1		5 286 023,1						действующим	-	-	-
Итого	Аренда помещений, прочего имущества		6 017 500,56		6 017 500,56				6 043 176,18		6 043 176,18							-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		Услуги телеф связи № 886 (1109/ЮД-177/05)	52 917,24		52 917,24				52 917,24		52 917,24							-	-	-
Итого	Услуги связи		52 917,24		52 917,24				52 917,24		52 917,24							-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		Аренда газопровода №Вв-24-352/06 от 15.02.06г	236 859 063,6		236 859 063,6				224 223 076,08		224 223 076,08							-	-	-
Итого	Аренда газопроводов		236 859 063,6		236 859 063,6				224 223 076,08		224 223 076,08						законодатель	-	-	-
Волгоградгоргаз, АО																		-	-	-
		Тех обслуж. объектов газоснабжения № 278 (Вг-24-353/06/353)	490 191 517,2		490 191 517,2				477 750 158,88		477 750 158,88							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	**Тех.обслуживание газопроводов**		490 191 517,2		490 191 517,2				477 750 158,88		477 750 158,88									
Волгоградгоргаз, АО																				
		Покупка ТМЦ № Ва-36-30-1863/14 от 31.12.2014							5 861,69		5 861,69									
Итого	**Покупка ТМЦ**								5 861,69		5 861,69									
ИТОГО ПОКУПКА			733 455 561,09	100	733 467 660,09			12 434	708 693 226,6	100	708 701 718,6			3 942,00						
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ														-35 342,17		период	ством			
ВСЕГО			733 455 561,09	100,00	733 467 660,09	0,00	0,00	12 434,00	708 693 226,60	100,00	708 701 718,60	0,00	0,00	-31 400,17						
ПРОДАЖА																				
Волгоградгоргаз, АО																текущий	путем			
		агентское вознаграждение по договору № Ви-2434/13 от 01.10.2013г			6,57												перечисления			
Итого	**Вознаграждение ген подрядчика (заказчика)**				6,57															
Волгоградгоргаз, АО																				
		Продажа ТМЦ № Во-26-17-1092/09 от 31.08.2009	17 050,06		17 050,06												денежных			
		Продажа ТМЦ (62.1)	66 300,96		66 300,96															
Итого	**Продажа ТМЦ**		83 351,02		83 351,02															
Волгоградгоргаз, АО																				
		Договор № Ви-40-1080/06/450 от 01.08.06г	111 120		111 120				111 120		111 120						средств на			
		Договор пользования телеф св (62.1)ЮД-173/05	184 460,4		184 460,4				184 460,4		184 460,4									
Итого	**Услуги внутренней связи**		295 580,4		295 580,4				295 580,4		295 580,4									
Волгоградгоргаз, АО																	р/сч или иная			
		Договор аренды №442 (Ва-35-2-1030/06) от 07.07.06	87 729,12		87 729,12				87 729,12		87 729,12									
		Договор аренды помещения № Ва-24-98/12 от 01.01.2012	4 648 991,4		4 648 991,4				4 648 991,4		4 648 991,4						форма			
Итого	**Аренда имущества, здания, сооружений**		4 736 720,52		4 736 720,52				4 736 720,52		4 736 720,52									
Волгоградгоргаз, АО																	оплаты.			
		Услуги автокрана по письму № АС-15/6873 от 04.08.2015г							5 390,84		5 390,84									
		Услуги автокрана по письму № АЛ-15/7536 от 19.08.2015г							4 789,63		4 789,63						предусмотрен			
Итого	**Услуги прочие разовые**								10 180,47		10 180,47									
ИТОГО ПРОДАЖА			5 115 651,94	100	5 115 658,51				5 942 481,39	100	5 942 481,39									
АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ								0,00						0,00						
	(76.03)	Дивиденд (76.03)	259622,56		259622,56			0,00	528701,88		528701,88			0,00			ная			
	(76.06)	Агентский договор № Ву-53-36-911/13 от 19.08.2013						0,00												
		Агентский договор прочий № Ви-24-2434/13 от 01.10.2013						0,00	2468,18		2468,18			0,00			действующим			
		Агентский № Ви-24-2434/13 от 01.10.13г	9334,16		11526,27			0,00												
		Агентский договор прочий № Ви-24-750/15 от 22.04.2015							7524,00		7524,00			0,00			законодатель			
		итого по 76 сч.	**269 226,72**	**0,00**	**271 198,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 694,06**	**0,00**	**538 694,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**						
ВСЕГО(76462)			**5 384 878,66**	**100,00**	**5 386 857,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 581 175,45**	**100,00**	**5 581 175,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		период	ством			

122

Приложение 4
к Пояснениям П-2 АО "Газпром газораспределение Волгоград" за 2015г.

Операции со связанными сторонами

ООО "Газпнергоинформ"

(руб.)

Контрагент	Вид взаиморасчетов	Договор	2014г						2015г						Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов			Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, и других долгов, непригодных для взыскания	
			Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	Оприходовано товаров (работ, услуг) // Реализовано товаров (работ, услуг)		Оплачено			Сальдо на конец периода	условия	сроки	форма расчетов		всего	в т ч за счет резерва по сомнительным долгам
			руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов		руб	% к итогу	денежная форма	иная форма оплаты (взаимозачет)	НДС с взаимозачетов							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12		13	16	17	18	19	20	21
ПОКУПКА																текущий	путем перечисления денежных средств на р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная действующим			
																период	законодательством			
ПРОДАЖА																текущий	путем перечисления	-	-	-
																	денежных средств на	-	-	-
	(76.05)	агентский договор № А/13/71 от 29.12.2012г	9 502 822,08		6 582 616,86			0,00	12 335 666,76		9 179 940,73			3 155 726,03			р/сч или иная форма оплаты, предусмотренная	-	-	-
		итого по 76 сч	**9 502 822,08**	**0,00**	**6 582 616,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 335 666,76**	**0,00**	**9 179 940,73**	**0,00**	**0,00**	**3 155 726,03**			действующим	-	-	-
ВСЕГО(76)		-	**9 502 822,08**	**0,00**	**6 582 616,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 335 666,76**	**0,00**	**9 179 940,73**	**0,00**	**0,00**	**3 155 726,03**		период	законодательством	-	-	-

123