

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Кузбассгазификация" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКФС _____
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 64

Коды		
0710001		
31	12	2016
03272331		
4205001919		
40.20.2		
12267	42	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 2.1, П-1 2.2	Основные средства, в т.ч.	1150	18 455	16 552	16 986
П-1 2.1, П-2 19	Основные средства в организации, в т.ч.	1151	18 039	16 273	16 707
	здания и сооружения	1152	14 750	12 963	13 951
	машины и оборудование	1153	2 811	2 638	2 483
	транспортные средства, прочие ОС	1154	478	672	273
П-1 2.2, П-2 20	Незавершенные капитальные вложения, в т.ч.	1155	416	279	279
	оборудование к установке	1156	127	-	-
	вложения во внеоборотные активы	1157	289	279	279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1 3.1, П-2 п.21	Финансовые вложения	1170	36	45	46
	Отложенные налоговые активы	1180	2 021	3 048	2 762
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 512	19 645	19 794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 4.1, П-2 п.22	Запасы, в т.ч.:	1210	8 141	8 321	8 341
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 363	4 600	3 105
	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	2 778	3 721	5 236
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
П-1 5.1, П-2 п.23	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	19 180	8 755	7 266
	покупатели и заказчики	1231	3 217	2 342	2 206
	авансы выданные	1232	6 213	5 546	3 920
	налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды	1233	4	15	120
	прочие дебиторы	1234	9 746	852	1 020
П-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	210
П-2 п.24	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 119	2 102	1 849
	касса	1251	175	165	149
	расчетный счет	1252	3 900	1 937	1 620
	переводы в пути	1253	44	-	80
П-2 п.25	Прочие оборотные активы	1260	2 129	2 616	2 609
	Итого по разделу II	1200	33 569	21 794	20 278
	БАЛАНС	1600	54 081	41 439	40 072

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33	33	33
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 029	16 654	16 889
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	33	33	33
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.	1370	20 471	1 525	1 044
	текущий период	1371	17 537	246	(10 286)
	прошлых лет	1371	2 934	1 279	11 330
П-2 п.26	Итого по разделу III	1300	35 566	18 245	17 999
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 463	749	630
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 463	749	630
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-1 5.3, П-2 п.27	Заемные средства	1510	2 000	10 000	2 972
П-1 5.3, П-2 п.28	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	11 130	10 727	15 617
	поставщики и подрядчики	1521	1 255	2 610	6 122
	задолженность перед персоналом	1522	1 704	1 129	1 023
	авансы полученные	1523	1 673	3 260	4 504
	задолженность по налогам и сборам	1524	3 975	3 009	3 222
	задолженность перед внебюджетными фондами	1525	1 450	689	727
	прочие кредиторы	1526	1 073	30	19
	Доходы будущих периодов	1530	1 561	1 718	1 875
	Оценочные обязательства	1540	361	-	979
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 052	22 445	21 443
	БАЛАНС	1700	54 081	41 439	40 072



Руководитель

(подпись)

" 31 "

марта

20 17 г.

Е.М. Быков

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

И.Э. Карпенко

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	$\frac{3a}{20 \ 16}$ г. ³	$\frac{3a}{20 \ 15}$ г. ⁴
П-2 п.29	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	143 632	139 866
	Реализация газа	2111	121 537	122 693
	Транспортировка газа	2112	-	2 863
	Реализация прочих услуг	2113	22 095	14 310
П-1 6, П-2 п.29	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(131 688)	(124 775)
	Себестоимость газа	2121	(117 603)	(113 376)
	Себестоимость транспортировки газа	2122	()	(2 219)
	Себестоимость прочих услуг	2123	(14 085)	(9 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 944	15 091
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-1 6	Управленческие расходы	2220	(15 560)	(14 942)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 616)	149
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 193	1 654
	Проценты к получению	2320	-	-
П-2 п.30	Проценты к уплате	2330	(1 204)	(975)
П-2 п.31	Прочие доходы	2340	27 383	999
П-2 п.31	Прочие расходы	2350	(3 509)	(1 748)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 247	79
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(507)	(182)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 714)	(119)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 028)	286
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 505	246

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	$\frac{3a}{20 \ 16}$ г. ³	$\frac{3a}{20 \ 15}$ г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	17 505	246
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Е.М. Быков

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Э. Карпенко

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств **за 2016 г.**

Организация АО "Кузбассгазификация" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
03272331		
4205001919		
40.20.2		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ г. ¹	За _____ год 20 _____ г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	142 317	145 808
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в т.ч.	4111	140 561	137 186
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг хозяйственным обществам	4111.1	38 229	38 226
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг прочим организациям	4111.2	102 332	98 960
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей, в т.ч.	4112	1 524	1 174
	арендных платежей хозяйственных обществ	4112.1	410	229
	арендных платежей прочих организаций	4112.2	1 114	945
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	получение кредитов и займов, в т.ч.	4114	-	7 027
	получение кредитов и займов от хозяйственных обществ	4114.1	-	7 000
	прочие получение кредитов и займов	4114.2	-	27
П-2 п.24	прочие поступления	4119	232	421
	Платежи - всего	4120	(158 602)	(146 356)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в т.ч.	4121	(97 194)	(96 166)
	хозяйственным обществам за сырье, материалы, работы, услуги	4121.1	(37 867)	(46 536)
	прочим поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121.2	(59 327)	(49 630)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(44 518)	(41 159)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 204)	(975)
	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
	НДС	4125	(485)	(958)
	погашение кредитов и займов, в т.ч.	4126	(8 000)	(-)
	погашение кредитов и займов перед хозяйственными обществами	4126.1	(8 000)	(-)
П-2 п.24	прочие платежи	4129	(7 201)	(7 098)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(16 285)	(548)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	19 675	2 000
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в т.ч.	4211	9 527	136
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) хозяйственным обществам	4211.1	9 357	-
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) прочим организациям	4211.2	170	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	7 955	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	210
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 193	1 654
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 193)	(1 199)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 193)	(1 199)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	18 482	801
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 16 г. ¹	За _____ год 20 15 г. ²
	Платежи - всего	4320	(180)	(-)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(180)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(180)	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 017	253
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 102	1 849
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 119	2 102
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Е.М. Быков

(расшифровка подписи)

марта 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Э. Карпенко

(расшифровка подписи)

Примечания

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Организация	АО "Кузбассгазификация"		Форма по ОКУД	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива		по ОКПО	03272331	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество		ИНН	4205001919	
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ			по ОКВЭД	40.20.2	
Единица измерения: тыс. руб.			по ОКОПФ/ОКФС	12267	42
			по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ¹	3100	33	(-)	16889	33	1044	17999
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	246	246
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	246	246
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	-	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	-	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(- -)	(- -)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(235)	-	235	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	33	(- -)	16654	33	1525	18245
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17505	17505
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	17505	17505
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(184)	(184)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(- -)	(- -)
переоценка имущества	3322	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(- -)	-	-	x	-	(- -)
уменьшение количества акций	3325	(- -)	-	-	x	-	(- -)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(- -)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(184)	(184)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1625)	-	1625	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	33	(- -)	15029	33	20471	35566

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ¹	Изменения капитала за 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17999	246	-	18245
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17999	246	-	18245
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1044	246	235	1525
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1044	246	235	1525
Переоценка внеоборотных активов (по статьям)					
до корректировок	3402	16889	-	(235)	16654
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	16889	-	(235)	16654
Уставный капитал (по статьям)					
до корректировок	3403	33	-	-	33
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	33	-	-	33
Резервный капитал (по статьям)					
до корректировок	3403	33	-	-	33
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	33	-	-	33

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

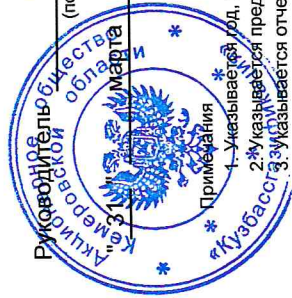
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ¹
Чистые активы	3600	37127	19963	19874

Руководитель общества
Акционерное общество
"Кузбасский уголь"
31 марта 2017 г.
(подпись)

Е.М. Быков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

И.Э. Карпенко
(расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 15 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.	5200	за 20 16 г. ¹	49 920	(33 647)	5 153	(5 924)	4 115	(1 578)	-	-	49 149	(31 110)
	5210	за 20 15 г. ²	49 853	(33 146)	1 199	(1 132)	1 099	(1 600)	-	-	49 920	(33 647)
Здания и сооружения	5201	за 20 16 г. ¹	34 244	(21 281)	4 383	(5 388)	3 727	(935)	-	-	33 239	(18 489)
	5211	за 20 15 г. ²	34 594	(20 643)	-	(350)	375	(1 013)	-	-	34 244	(21 281)
Машины и оборудование	5202	за 20 16 г. ³	9 565	(6 927)	700	(-)	-	(527)	-	-	10 265	(7 454)
	5212	за 20 15 г. ⁴	9 201	(6 718)	681	(317)	259	(468)	-	-	9 565	(6 927)
Транспортные средства	5203	за 20 16 г. ¹	5 273	(4 617)	70	(536)	388	(113)	-	-	4 807	(4 342)
	5213	за 20 15 г. ⁰	5 167	(4 912)	518	(412)	412	(117)	-	-	5 273	(4 617)
Прочие ОС	5204	за 20 16 г. ¹	838	(822)	-	(-)	-	(3)	-	-	838	(825)
	5214	за 20 15 г. ²	891	(873)	-	(53)	53	(2)	-	-	838	(822)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г. ¹	279	5 290	(-)	(5 153)	416
	5250	за 20 15 г. ²	279	1 199	(-)	(1 199)	279
в том числе: АГЭС Кемерово	5241	за 20 16 г. ¹	279	-	(-)	(-)	279
	5251	за 20 15 г. ²	279	-	(-)	(-)	279
	5242	за 20 16 г. ¹	-	5 290	(-)	(5 153)	137
Прочие объекты ОС	5252	за 20 15 г. ²	-	1 199	(-)	(1 199)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. ¹	за 20 15 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3971	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	313427	364721	365401
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	3557
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	479	479	991
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Корректировка за счет исправления ошибок	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 16 г. ¹	45	-	-	(9)	-	-	36
	5311	за 20 15 г. ²	46	-	-	(5)	-	4	45
ЗАО Метан Кузбасса	530101	за 20 16 г. ¹	26	-	-	(-)	-	-	26
	531101	за 20 15 г. ²	22	-	-	(-)	-	4	26
ОАО Росгазификация	530102	за 20 16 г. ³	9	-	-	(-)	-	-	9
	531102	за 20 15 г. ⁴	9	-	-	(-)	-	-	9
Зависимые АО	530103	за 20 16 г. ⁵	10	-	-	(9)	-	-	1
	531103	за 20 15 г. ⁶	15	-	-	(5)	-	-	10
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
	5315	за 20 15 г. ²	210	-	-	(210)	-	-	-
в том числе: Депозит	530501	за 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-
	531501	за 20 15 г. ²	210	-	-	(210)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 16 г. ¹	45	-	-	(9)	-	-	36
	5310	за 20 15 г. ²	256	-	-	(215)	-	4	45

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в т. ч.	5400	за 20 16 г. ¹	8 321	(-)	87 126	(87 306)	-	-	x	8 141	(-)
	5420	за 20 15 г. ²	8 341	(-)	80 438	(80 458)	-	-	x	8 321	(-)
сырье и материалы	5401	за 20 16 г. ¹	387	(-)	642	(769)	-	-	-	260	(-)
	5421	за 20 15 г. ²	384	(-)	855	(852)	-	-	-	387	(-)
топливо	5402	за 20 16 г. ¹	77	(-)	3 113	(4 398)	-	-	1 271	63	(-)
	5422	за 20 15 г. ²	67	(-)	2 701	(3 847)	-	-	1 156	77	(-)
тара	5442	за 20 16 г. ³	-	(-)	52	(1)	-	-	-	51	(-)
	5462	за 20 15 г. ⁴	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
запасные части	5403	за 20 16 г. ¹	612	(-)	768	(845)	-	-	-	535	(-)
	5423	за 20 15 г. ²	304	(-)	722	(414)	-	-	-	612	(-)
прочие материалы	5404	за 20 16 г. ¹	1 319	(-)	4 352	(3 636)	-	-	-	2 035	(-)
	5424	за 20 15 г. ²	985	(-)	1 534	(1 198)	-	-	(2)	1 319	(-)
инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 20 16 г. ¹	1 413	(-)	551	(155)	-	-	-	1 809	(-)
	5425	за 20 15 г. ²	1 280	(-)	344	(211)	-	-	-	1 413	(-)
спецодежда	5406	за 20 16 г. ¹	793	(-)	480	(663)	-	-	-	610	(-)
	5426	за 20 15 г. ²	85	(-)	965	(259)	-	-	2	793	(-)
товары (газ)	5407	за 20 16 г. ¹	3 720	(-)	77 168	(76 839)	-	-	(1 271)	2 778	(-)
	5427	за 20 15 г. ²	5 236	(-)	73 317	(73 677)	-	-	(1 156)	3 720	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		создание резерва сомнительных долгов	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 15 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 16 г. ¹	9 956	(1 201)	228 187	-	(218 220)	(-)	458	19 923	(743)
	5530	за 20 15 г. ²	7 923	(657)	198 025	-	(195 992)	(-)	13	9 956	(1 201)
покупатели и заказчики	5511	за 20 16 г. ¹	3 324	(982)	128 890	-	(128 473)	(-)	458	3 741	(524)
	5531	за 20 15 г. ²	2 863	(657)	120 072	-	(119 611)	(-)	13	3 324	(982)
авансы выданные	5512	за 20 16 г. ¹	5 765	(219)	70 057	-	(69 390)	(-)	-	6 432	(219)
	5532	за 20 15 г. ²	3 920	(-)	64 636	-	(62 791)	(-)	-	5 765	(219)
налоги и сборы, взносы во внебюджетные фонды	5513	за 20 16 г. ⁵	15	(-)	935	-	(946)	(-)	-	4	(-)
	5533	за 20 15 г. ⁶	120	(-)	1 870	-	(1 975)	(-)	-	15	(-)
прочие дебиторы	5514	за 20 16 г. ⁵	852	(-)	28 305	-	(19 411)	(-)	-	9 746	(-)
	5534	за 20 15 г. ⁶	1 020	(-)	11 447	-	(11 615)	(-)	-	852	(-)
Итого	5500	за 20 16 г. ¹	9 956	(1 201)	228 187	-	(218 220)	(-)	458	19 923	(743)
	5520	за 20 15 г. ²	7 923	(657)	198 025	-	(195 992)	(-)	13	9 956	(1 201)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря				На 31 декабря				На 31 декабря			
		20 16 г. ⁴		20 15 г. ²		20 16 г. ⁴		20 15 г. ²		20 14 г. ⁵			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в т.ч.	5540	743	-	1201	-	743	-	1201	-	657	-	657	-
покупатели и заказчики	5541	524	-	982	-	524	-	982	-	657	-	657	-
авансы выданные	5542	219	-	219	-	219	-	219	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	20 727	298 776	1 204	(307 577)	(-)	-	13 130
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	18 589	301 012	975	(299 842)	(7)	-	20 727
заемные средства	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	10 000	15 000	1 204	(24 204)	(-)	-	2 000
	5581	за 20 <u>15</u> г. ²	2 972	16 473	975	(10 420)	(-)	-	10 000
поставщики и подрядчики	5562	за 20 <u>16</u> г. ³	2 610	116 026	-	(117 381)	(-)	-	1 255
	5582	за 20 <u>15</u> г. ⁴	6 122	108 845	-	(112 357)	(-)	-	2 610
задолженность перед персоналом	5563	за 20 <u>16</u> г. ³	1 129	35 985	-	(35 410)	(-)	-	1 704
	5583	за 20 <u>15</u> г. ⁴	1 023	32 584	-	(32 478)	(-)	-	1 129
авансы полученные	5564	за 20 <u>16</u> г. ⁵	3 260	65 067	-	(66 654)	(-)	-	1 673
	5584	за 20 <u>15</u> г. ⁶	4 504	80 956	-	(82 193)	(7)	-	3 260
задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 <u>16</u> г. ⁵	3 009	55 547	-	(54 581)	(-)	-	3 975
	5585	за 20 <u>15</u> г. ⁶	3 222	53 638	-	(53 851)	(-)	-	3 009
задолженность перед внебюджетными фондами	5566	за 20 <u>16</u> г. ⁵	689	9 615	-	(8 854)	(-)	-	1 450
	5586	за 20 <u>15</u> г. ⁶	727	8 386	-	(8 424)	(-)	-	689
прочие кредиторы	5567	за 20 <u>16</u> г. ⁷	30	1 536	-	(493)	(-)	-	1 073
	5587	за 20 <u>15</u> г. ⁸	19	130	-	(119)	(-)	-	30
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	20 727	298 776	1 204	(307 577)	(-)	x	13 130
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	18 589	301 012	975	(299 842)	(7)	x	20 727

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Всего	5590	-	-	7
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	7

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. ¹	3а 20 15 г. ²
Материальные затраты	5610	89 902	84 061
Расходы на оплату труда	5620	33 636	30 614
Отчисления на социальные нужды	5630	9 969	8 960
Амортизация	5640	1 578	1 600
Прочие затраты	5650	12 163	14 482
Итого по элементам	5660	147 248	139 717
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	147 248	139 717

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

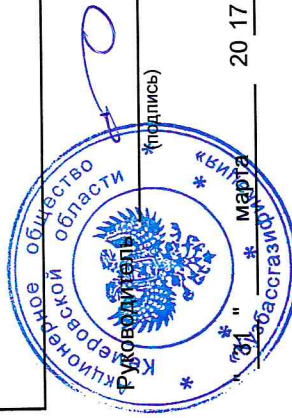
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3669	(3308)	(-)	361
в том числе: по оплате отпуска	5701	-	3669	(3308)	(-)	361

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	210
в том числе: обеспечительный депозит	5811	-	-	210

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹	За 20 15 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)



Е.М. Быков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Э. Карпенко

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Примечания

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