

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Газпром газораспределение
Тула»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Участникам, руководству АО «Газпром газораспределение Тула»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тула» (далее – АО «Газпром газораспределение Тула»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией Центрального района г. Тулы 20 сентября 1993 г. за 2164.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027100507180.

Место нахождения:

Российская Федерация, 300012, Тульская область, г. Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

АУДИТОР

Наименование:

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

Государственная регистрация:

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

Место нахождения:

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

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

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

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Газпром газораспределение Тула» 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 Тула», 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 Тула» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудитор-эксперт
ООО «Аудит – НТ»



Е. А. Егорова

«31» марта 2017 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Транспортировка и подача газа потребителям Тульской области**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / смешанная
Единица измерения **тыс руб**
Местонахождение (адрес) **г.Тула, ул.Мориса Тореза, д. 5-а**

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

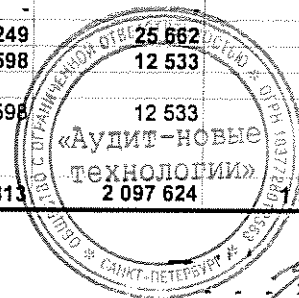
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2016 12 31	
03257126	
7107029245	
35.22.11	
12267	42
384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	3 173	2 673	2 168
	в том числе:				
5100	объекты нематериальных активов	11101	2 335	1 875	1 731
5101;5102	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	2 335	1 875	1 731
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	111013	-	-	-
	прочие	111014	-	-	-
5180	незавершенные капитальные вложения	11102	838	798	437
5181-5182	незавершенное приобретение нематериальных активов	111021	838	798	437
	незавершенные исследования и разработки	111022	-	-	-
	предоплата внеоборотных активов (за исключением строительных работ и основных средств)	111023	-	-	-
	прочие	111024	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 089 755	2 056 718	1 912 015
	в том числе:				
5200	объекты основных средств	11501	2 035 701	2 008 995	1 821 608
5206	земельные участки и объекты природопользования	115011	6 251	6 251	6 267
5202	здания	115012	269 606	256 922	240 924
5201	сооружения и передаточные устройства	115013	1 454 754	1 432 711	1 315 099
5204	машины и оборудование	115014	262 589	267 043	207 771
5205	транспортные средства	115015	40 855	43 937	48 692
5203,5207,5208	прочие	115016	1 646	2 131	2 855
5240	незавершенные капитальные вложения	11502	54 054	47 723	90 407
5241-5242	незавершенные строительные работы, обор-ние к установке	115021	54 054	47 723	90 407
	незавершенное приобретение основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	-	-
	прочие	115024	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	38	38	38
	в том числе:				
5302	в уставные капиталы дочерних обществ	11701	10	10	10
	в уставные капиталы зависимых обществ	11702	-	-	-
5302	в уставные капиталы прочих организаций	11703	28	28	28
	депозиты кредитных организаций	11704	-	-	-
	прочие	11705	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28 249	25 662	23 103
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 598	12 533	4 341
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1191	12 598	12 533	4 341
	Итого по разделу I	1100	2 133 813	2 097 624	1 941 665



II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	192 477	153 128	124 551
	в том числе:				
5401	материалы	12101	187 922	141 308	117 922
5403	готовая продукция и товары	12102	3 972	4 112	6 260
5404	товары отгруженные	12103	376	998	
5405	расходы в незавершенном производстве	12104	-	6 547	198
5406	прочие	12105	207	163	171
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	42	59
	Дебиторская задолженность	1230	384 755	408 137	405 514
	в том числе:				
5501	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	12 112	2 710	4 550
5502	покупатели и заказчики	123011	-	-	-
5503	авансы выданные	123012	-	-	-
5504	прочая	123013	12 112	2 710	4 550
5510	ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев	12302	372 643	405 427	400 964
5511	покупатели и заказчики	123021	344 168	325 048	279 564
5512	авансы выданные	123022	6 878	7 820	30 675
	выполненные этапы по незавершенным работам	123023	-	52 617	70 313
5513	прочая	123024	21 597	19 942	20 412
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	21 000
	в том числе:				
	в уставные капиталы дочерних обществ	12401	-	-	-
	в уставные капиталы зависимых обществ	12402	-	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	12403	-	-	-
5316	депозиты кредитных организаций	12404	-	-	-
5306	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12405	-	-	21 000
	резерв под обесценение финансовых вложений	12406	-	-	-
	прочие	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271 412	179 664	159 355
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	269 723	177 692	157 286
	на специальных счетах	12502	254	578	1 045
	в кассе	12503	209	188	234
	депозиты кредитных организаций	12504	-	-	-
	прочие	12505	1 226	1 206	790
	Прочие оборотные активы	1260	3 739	2 592	2 806
	в том числе:				
	недостачи и потери ценностей до установления виновных лиц	12602	-	-	-
	права пользования результатами интеллектуальной	12603	1 729	612	277
	деятельности ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев				
	прочие	12605	2 010	1 980	2 529
	Итого по разделу II	1200	852 400	743 563	713 285
	БАЛАНС	1600	2 986 213	2 841 187	2 654 950

Форма 0710001 с 2

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159	159	159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	321 954	322 410	323 509
	в том числе:				
	основных средств	13401	321 954	322 410	323 509
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 897 398	1 682 259	1 514 750
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	236 974	-	-
	в части специальной надбавки для финансирования				
	программ газификации	137011	55 455	-	-
	в прочей части	137012	181 063	-	-
	в части добавочного капитала от переоценки выбывших ОС	137013	456	-	-
	прошлых лет	13702	1 660 424	1 682 259	1 514 750
	в части специальной надбавки для финансирования				
	программ газификации	137021	656 507	656 507	591 301
	в прочей части	137022	1 003 917	1 025 752	923 449
	Итого по разделу III	1300	2 219 519	2 004 836	1 838 426

IV. Долгосрчные обязательства

Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
поставщики и подрядчики
авансы полученные
прочие
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
авансы полученные
зadолженность перед государственным бюджетом по налогам
и сборам
зadолженность перед государственными внебюджетными
фондами
зadолженность перед персоналом
зadолженность перед участниками (акционерами) по выплате
доходов
прочая
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1410	-	-	-
1420	49 665	37 023	28 570
1430	-	-	-
1440	-	-	26 000
14401	-	-	26 000
14402	-	-	-
14403	-	-	-
1400	49 665	37 023	54 570
1510	-	-	-
1520	537 585	622 137	585 913
15201	108 703	179 614	107 180
15202	271 027	285 823	290 992
15203	151 441	122 988	155 339
15204	-	28 478	28 118
15206	-	29	320
15207	905	755	444
15208	5 509	4 450	3 520
1530	87 475	93 481	98 420
1540	91 969	83 710	77 621
1550	-	-	-
1500	717 029	799 328	761 954
1700	2 986 213	2 841 187	2 654 950

Руководитель

(подпись)

Воробьев Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рощина Л.В.

(расшифровка подписи)

09 Марта 2017г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2016	12	31
03257126		
7107029245		
35.22.11		
12267	42	
384		

Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Транспортировка и подача газа потребителям Тул.обл**
Организационно-правовая форма **Акционерное общество/смешанная** форма собственности
Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснительная записка	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
5.1	Выручка, всего:	2110	2 585 549	2 470 047
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21101	1 577 361	1 425 129
	в т.ч. - выручка от спецнадбавки к тарифу	211011	69 324	81 505
	- реализация сжиженного газа	21102	18 577	24 139
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21103	989 611	1 020 779
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	211031	164 256	147 811
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	211032	351 358	330 843
	- выполнение строительно-монтажных работ	211033	305 139	363 804
	- технологическое присоединение	211034	105 966	101 957
	- прочие	211035	62 892	76 364
5.3	Себестоимость продаж, всего:	2120	(1826662)	(1770782)
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21201	(1267455)	(1206689)
	- реализация сжиженного газа	21202	(8780)	(13741)
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21203	(550427)	(550352)
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	212031	(55036)	(49015)
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	212032	(212283)	(192880)
	- выполнение строительно-монтажных работ	212033	(244497)	(271250)
	- технологическое присоединение	212034	(9831)	(1574)
	- прочие	212035	(28780)	(35633)
5.4	Валовая прибыль	2100	758 887	699 265
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21001	309 906	218 440
	- реализация сжиженного газа	21002	9 797	10 398
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21003	439 184	470 427
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	210031	109 220	98 796
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	210032	139 075	137 963
	- выполнение строительно-монтажных работ	210033	60 642	92 554
	- технологическое присоединение	210034	96 135	95 790
	- прочие	210035	34 112	45 324
5.5	Коммерческие расходы	2210	(31741)	(27384)
	в т.ч. - реализация сжиженного газа	22101	(31741)	(27384)
	Управленческие расходы	2220	(401982)	(387396)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	325 164	284 485
	Доходы от участия в других организациях	2310	6 453	3 673
	Проценты к получению	2320	14 976	16 324
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	76 141	64 515
	в т.ч. - компенсация выпадающих доходов из бюджета	23401	18 251	15 207
	- доходы, связанные с безвозмездным получением активов	23403	4 636	4 917
5.6	- прибыли прошлых лет	23404	2 555	2 518
	- сумма восстановленных резервов	23405	41 065	32 845
	- прочие	23407	9 634	9 028
	Прочие расходы	2350	(103863)	(111540)
	в т.ч. - расходы по продаже МПЗ	23501	(1988)	(2676)
	- выплаты социального характера	23502	(34870)	(31119)
	- отчисления с выплат социального характера	23503	(9247)	(8164)
	- услуги кредитных организаций	23505	(6712)	(7319)
	- создание резервов	23506	(29663)	(38011)
	- прочие	23507	(21383)	(24251)
9.1	Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	2300	318 871	257 457
	в т.ч. - по спецнадбавки	2301	69 324	81 505
	- по технологическому присоединению	2302	95 089	99 957
	Текущий налог на прибыль	2410	(70190)	(60094)
	в т.ч. - постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	16471	14496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12642)	(8453)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2587	2559
	Прочие	2460	(2108)	(2629)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	286 518	188 840
	в т.ч. - прибыль от спецнадбавки	2401	55455	65206
	- прибыль по технологическому присоединению	2402	76071	79965

Итого по отчету: 14496
Итого по отчету: 188840
Итого по отчету: 65206
Итого по отчету: 79965

7

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	236 518	188 840
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

09 Марта 2017 г.



Воробьев Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Рощина
(подпись)

Рощина Л.В.
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 16 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03257126			
7107029245			
35.22.11			
12267		42	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

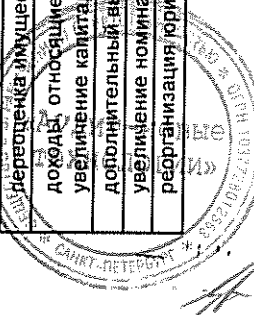
Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической деятельности Транспортировка и подача газа потребителям
Тульской области по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество / смешанная
по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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	159	(-)	323 509	8	1 514 750	1 838 426
За 20 15 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	188 840	188 840
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переплата по процентам на заемные средства	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	x
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(22 430)	(22 430)
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	(22 430)	(22 430)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 099)	-	1 099	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ²	3200	159	(-)	322 410	8	1 682 259	2 004 836
За 20 16 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	236 518	236 518
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	236 518	236 518
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	(-)	-	(-)	(-)	(21 835)	(21 835)
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	(21 835)	(21 835)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(456)	-	456	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ³	3300	159	(-)	321 954	8	1 897 398	2 219 519

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	1 838 426	187 741	(21331)	2 004 836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
иное	3430	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 838 426	187 741	(21331)	2 004 836
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 514 750	188 840	(21331)	1 682 259
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
иное	3431	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 514 750	188 840	(21331)	1 682 259
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	323 509	(1099)	-	322 410
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
иное	3432	-	-	-	-
после корректировок	3502	323 509	(1099)	-	322 410
резервный капитал					
до корректировок	3403	8	-	-	8
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
иное	3433	-	-	-	-
после корректировок	3503	8	-	-	8
Уставный капитал					
до корректировок	3404	159	-	-	159
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
иное	3434	-	-	-	-
после корректировок	3504	159	-	-	159

Форма 0710023 с. 3

2. 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	2 306 994	2 098 317	1 936 846

Руководитель Воробьев Н.Ю. Главный бухгалтер Рощина Л.В.
(подпись) (подпись)
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 09 " Марта 20 17

Примечания

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



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.

Акционерное общество
Организация "Газпром газораспределение Тула"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Транспортровка и подача газа потребителям Тул.обл
Организационно - правовая форма форма собственности
Акционерное общество/смешанная
Единица измерения тыс руб

Форма №4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
2016.12.31	
03257126	
7107029245	
35.22.11	
12267	42
383	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	1	2	3	4
	Денежные потоки по текущей деятельности			
4.6.1	Поступления - всего	4110	2 645 612	2 489 189
	- от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	2 450 151	2 285 425
4.6.2	- от продажи иного имущества	4112	266	96
	- авансы полученные от покупателей, заказчиков	4113	146 831	141 623
	- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4114	18 251	17 945
	- проценты по краткосрочным финансовым вложениям	4115	15 103	16 988
	- прочие поступления	4116	15 010	27 112
4.6.6	в т.ч косвенные налоги	41171	3 778	-
	Платежи - всего	4120	(2 522 419)	(2 440 991)
4.6.3	- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(829974)	(846942)
	- в связи с оплатой труда работников	4122	(1515045)	(1388026)
	- налог на прибыль организации	4123	(75699)	(91139)
	- на выдачу авансов	4124	(5604)	(6143)
	- прочие платежи	4125	(96097)	(108741)
	в т.ч косвенные налоги	41261	-	(24537)
	Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	123 193	48 198
	Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
	Поступление - всего	4210	10 432	25 887
4.6.4	- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 146	1 158
	- от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4212	2 833	56
	- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	21 000
	- дивидендов	4214	6 453	3 673
	- прочие	4215	-	-
	Платежи - всего	4220	(20273)	(31750)
4.6.5	- в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20273)	(31750)
	- 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	4225	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 841)	(5 863)



1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	-	-
- получение кредитов и займов	4311	-	-
- денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
- от выпуска акций, увеличение долей участия	4313	-	-
- от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	4315	-	-
- прочие поступления	4316	-	-
Платежи - всего	4320	(21604)	(22026)
- 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 собственника (участников)	4322	(21604)	(22026)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
- прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 604)	(22 026)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	91 748	20 309
Остаток денежных средств на начало отчетного года	4450	179 664	159 355
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	271 412	179 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Воробьев Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Рощина
(подпись)

Рощина Л.В.

(расшифровка подписи)

09 марта 2017г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

АО Газпром газораспределение Тула на 31 декабря 2016г. Местонахождение (адрес) г.Тула, ул.Мориса Тореза, дом 5а

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
													первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	3 087	(1 212)	793	-	-	(333)	-	-	3 880	(1 545)	
	5110	за 2015 г.	2 718	(987)	369	-	-	(225)	-	-	3 087	(1 212)	
в том числе: свидетельства	5101	за 2016 г.	1 561	(641)	370	-	-	(188)	-	-	1 931	(829)	
	5111	за 2015 г.	1 192	(519)	369	-	-	(122)	-	-	1 561	(641)	
патенты	5102	за 2016 г.	1 526	(571)	423	-	-	(145)	-	-	1 949	(716)	
	5112	за 2015 г.	1 526	(468)	-	-	-	(103)	-	-	1 526	(571)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	3 880	3 087	2 718
в том числе:				
свидетельства	5121	1 931	1 561	1 192
патенты	5122	1 949	1 526	1 526



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в движении 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		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	798	833	-	-	-
	5190	за 2015 г.	437	782	(52)	(793)	838
в том числе:	5181	за 2016 г.	120	250	-	-	798
	5191	за 2015 г.	129	360	-	(370)	-
свидетельства	5182	за 2016 г.	678	583	-	(369)	120
	5192	за 2015 г.	256	422	-	(423)	838
патенты	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	678
	5193	за 2015 г.	52	-	(52)	-	-
товарный знак							



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	3 182 228	(1 173 233)	172 848	(18 169)	17 658	(145 631)	-	-	3 336 907	(1 301 206)
	5210	за 2015 г.	2 851 951	(1 030 343)	341 917	(11 640)	10 471	(153 361)	-	-	3 182 228	(1 173 233)
в том числе: сооружения	5201	за 2016 г.	2 096 282	(663 571)	77 274	(895)	893	(55 229)	-	-	2 172 661	(717 907)
	5211	за 2015 г.	1 927 535	(612 436)	169 364	(617)	545	(51 680)	-	-	2 096 282	(663 571)
здания	5202	за 2016 г.	348 413	(91 491)	23 377	(236)	210	(10 667)	-	-	371 554	(101 948)
	5212	за 2015 г.	323 502	(82 578)	27 014	(2 103)	1 067	(9 980)	-	-	348 413	(91 491)
производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2016 г.	10 057	(7 936)	138	(2 100)	2 100	(617)	-	-	8 095	(6 453)
	5213	за 2015 г.	10 163	(7 326)	-	(106)	106	(716)	-	-	10 057	(7 936)
машины и оборудование	5204	за 2016 г.	542 569	(275 526)	54 320	(10 243)	10 134	(58 665)	-	-	586 646	(324 057)
	5214	за 2015 г.	425 535	(217 764)	121 175	(4 141)	4 109	(61 871)	-	-	542 569	(275 526)
транспортные средства	5205	за 2016 г.	178 205	(134 268)	17 739	(4 695)	4 321	(20 447)	-	-	191 249	(150 394)
	5215	за 2015 г.	158 493	(109 801)	24 364	(4 652)	4 639	(29 106)	-	-	178 205	(134 268)
земельные участки	5206	за 2016 г.	6 251	-	-	-	-	-	-	-	6 251	-
	5216	за 2015 г.	6 267	-	-	(16)	-	-	-	-	6 251	-
другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	327	(324)	-	-	-	(2)	-	-	327	(326)
	5217	за 2015 г.	332	(324)	-	(5)	5	(5)	-	-	327	(324)
многолетние насаждения	5208	за 2016 г.	124	(117)	-	-	-	(4)	-	-	124	(121)
	5218	за 2015 г.	124	(114)	-	-	-	(3)	-	-	124	(117)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	47 723	153 759	(2 201)	(145 227)	54 054
	5250	за 2015 г.	90 407	258 000	(2 932)	(297 752)	47 723
в том числе: незавершенное строительство	5241	за 2016 г.	46 470	149 817	(2 201)	(145 227)	48 859
	5251	за 2015 г.	88 442	258 000	(2 220)	(297 752)	46 470
оборудование к установке	5242	за 2016 г.	1 253	3 942	-	-	5 195
	5252	за 2015 г.	1 965	-	(712)	-	1 253

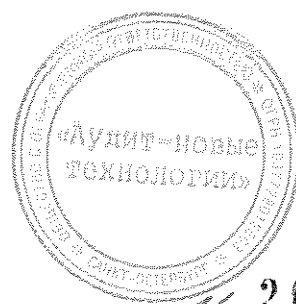
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	76 803	124 841
в том числе:			
газопроводы			
здания	5261	29 398	43 914
сооружения	5262	12 331	25 367
прочие	5263	7 882	10 324
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	45 236
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 490	2 575	2 310
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	2 784 079	2 745 267	2 594 352
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	74 836	171 882	229 151
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	28	28
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5311	за 2015 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе:											
инвестиции в другие организации	5302	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5312	за 2015 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-	-
в том числе:											
займы	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	21 000	-	-	(21 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	38	-	-	-	-	-	-	38	-
	5310	за 2015 г.	21 038	-	-	(21 000)	-	-	-	38	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



4. Запасы

форма 0710005 с. 9

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	153 848	(720)	1 932 171	(1 892 846)	500	(476)	X	193 173	(696)
	5420	за 2015 г.	124 998	(447)	1 866 709	(1 837 859)	230	(503)	X	153 848	(720)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	142 028	(720)	326 828	(34 796)	500	(476)	(245 442)	188 618	(696)
	5421	за 2015 г.	118 369	(447)	325 930	(40 088)	230	(503)	(262 203)	142 028	(720)
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	3 174	(4 969)	-	-	1 795	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	2 940	(4 760)	-	-	1 820	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	4 112	-	10 431	(10 147)	-	-	(424)	3 972	-
	5423	за 2015 г.	6 260	-	20 847	(20 286)	-	-	(2 709)	4 112	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	998	-	-	(618)	-	-	(4)	376	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	(2 938)	-	-	3 936	998	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	6 547	-	1 565 430	(1 810 575)	-	-	238 598	-	-
	5425	за 2015 г.	198	-	1 493 144	(1 742 423)	-	-	255 628	6 547	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	163	-	26 308	(31 741)	-	-	5 477	207	-
	5426	за 2015 г.	171	-	23 848	(27 384)	-	-	3 528	163	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



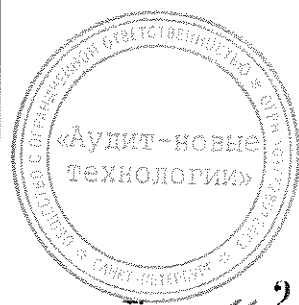
4.2. Запасы в залоге

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



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление	выбыло								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва, списание деб. задолженности за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	2 710	-	22 578	-	-	-	-	(13 176)	12 112	-		
	5521	за 2015 г.	4 550	-	5 513	-	-	-	-	(7 353)	2 710	-		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2016 г.	2 710	-	22 578	-	-	-	-	(13 176)	12 112	-		
	5524	за 2015 г.	4 550	-	5 513	-	-	-	-	(7 353)	2 710	-		
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	443 838	(38 411)	354 972	(9 011)	(415 188)	-	23 267	13 176	396 798	(24 155)		
	5530	за 2015 г.	437 379	(36 415)	350 442	(13 716)	(351 336)	-	11 720	7 353	443 838	(38 411)		
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	349 547	(24 499)	340 327	(8 318)	(322 458)	-	9 569	-	367 416	(23 248)		
	5531	за 2015 г.	306 199	(26 635)	336 581	(9 502)	(293 233)	-	11 638	-	349 547	(24 499)		
	5512	за 2016 г.	8 034	(214)	6 451	(686)	(6 707)	-	-	-	7 778	(900)		
	5532	за 2015 г.	16 440	(15)	6 143	(214)	(14 549)	-	15	-	8 034	(214)		
Прочая	5513	за 2016 г.	33 640	(13 698)	8 194	(7)	(33 406)	-	13 698	13 176	21 604	(7)		
	5533	за 2015 г.	30 177	(9 765)	7 718	(4 000)	(11 608)	-	67	7 353	33 640	(13 698)		
Авансы выданные под СМР	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2015 г.	14 250	-	-	-	(14 250)	-	-	-	-	-		
Не предъявленная к оплате начисленная выручка	5515	за 2016 г.	52 617	-	-	-	(52 617)	-	-	-	-	-		
	5535	за 2015 г.	70 313	-	-	-	(17 696)	-	-	-	52 617	-		
Итого	5500	за 2016 г.	446 548	(38 411)	377 550	(9 011)	(415 188)	-	23 267	X	408 910	(24 155)		
	5520	за 2015 г.	441 929	(36 415)	355 955	(13 716)	(351 336)	-	11 720	X	446 548	(38 411)		



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего		25 743	1 588	41 834	3 423		39 553		3 138	
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	24 040	792	26 244	1 745		27 865		1 230	
прочая	5542	1 696	796	1 892	1 678		1 923		1 908	
	5543	7	-	13 698	-		9 765		-	
	5544	-	-	-	-		-		-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	26 000	-	-	-	-	(26 000)	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	26 000	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	(26 000)	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	622 137	429 240	-	(512 371)	(1 421)	-	537 585
в том числе:	5580	за 2015 г.	585 913	454 090	-	(442 395)	(1 471)	26 000	622 137
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	179 614	108 035	-	(178 661)	(285)	-	108 703
авансы полученные	5581	за 2015 г.	107 180	153 225	-	(106 783)	(8)	26 000	179 614
	5562	за 2016 г.	285 823	164 403	-	(178 075)	(1 124)	-	271 027
	5582	за 2015 г.	290 992	141 623	-	(145 374)	(1 418)	-	285 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	122 988	151 441	-	(122 988)	-	-	151 441
	5583	за 2015 г.	155 339	122 988	-	(155 339)	-	-	122 988
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2016 г.	28 478	-	-	(28 478)	-	-	-
задолженность перед персоналом	5584	за 2015 г.	28 118	28 478	-	(28 118)	-	-	28 478
	5565	за 2016 г.	29	-	-	(29)	-	-	-
	5585	за 2015 г.	320	29	-	(320)	-	-	29
прочая	5566	за 2016 г.	5 205	5 361	-	(4 140)	(12)	-	6 414
	5586	за 2015 г.	3 964	7 747	-	(6 461)	(45)	-	5 205
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	622 137	429 240	-	(512 371)	(1 421)	X	537 585
	5570	за 2015 г.	611 913	454 090	-	(442 395)	(1 471)	X	622 137

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	989	1 421	1 471
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	451	293	29
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	538	1 128	1 442
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство

форма 0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	307 295	339 361
Расходы на оплату труда	5620	1 112 676	1 033 238
Отчисления на социальные нужды	5630	328 981	306 848
Амортизация	5640	118 027	109 095
Прочие затраты	5650	386 859	403 369
Итого по элементам	5660	2 253 838	2 191 911
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 547	(6 349)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 260 385	2 185 562



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	83 710	159 453	(151 194)	-	91 969
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	53 344	129 402	(121 893)	-	60 853
резерв на вознаграждение по итогам года	5702	30 366	30 051	(29 301)	-	31 116



8. Обеспечения обязательств

форма 0710005 с. 16

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



9. Государственная помощь

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

Руководитель

Главный бухгалтер

09 марта 2017 г.

Н.Ю. Воробьев
Л.В. Рошина



Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Организация	АО «Газпром газораспределение Тула»	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31 12 2016
Вид деятельности	Транспортировка и подача газа потребителям Тульской области	по ОКВЭД	03257126
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество / смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	7107029245
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	35.22.11
Местонахождение (адрес)	г. Тула, ул. Мориса Тореза, д.5-а		1 22 67 42
			384



1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Тула»

Сокращенное наименование: АО «Газпром газораспределение Тула»

Местонахождение: Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

Почтовый адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

E-mail: offis@Tulaoblgaz.ru

Сайт: www.tulaoblgaz.ru

Регистрация Общества:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тула», ранее Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тулаоблгаз», ИНН 7107029245, (далее Общество) зарегистрировано 20 сентября 1993г. года Администрацией Центрального района г.Тулы.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027100507180.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

Изменений и дополнений в учредительные документы не было.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 года составляет 158 591 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто один) рубль и разделен на следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 158 591 шт.
Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было

Реестродержатель Общества: ЗАО «СР «ДРАГА». Юридический адрес: Россия, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32

Аудитор Общества: ООО «Аудит – новые технологии». Юридический адрес: Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом.3, корпус2.
Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

В состав Общества входят следующие филиалы:

№ п/п	Наименование филиала	Адрес
1.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Алексине	г.Алексин, ул.Пионерская,18
2.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Богородицке	г.Богородицк, ул.Комсомольская,44
3.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Ефремове	г.Ефремов, ул.Свердлова,33
4.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в п.Косая	г.Тула, п.Косая Гора,

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

	Гора	Орловское шоссе, 13
5.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Новомосковске	г.Новомосковск, ул.Первомайская, 1
6.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Суворове	г.Суворов, ул.Энергетиков, 1-б
7.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Узловой	г.Узловая, ул.Ф.Энгельса, 20
8.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» в г.Щекино	г.Щекино, ул.Советская, 18
9.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» – «Подземметаллзащита»,	г.Тула, п.Менделеевский, ул.Менделеевская, 3-а
10.	Филиал АО «Газпром газораспределение Тула» – «Проектно-сметное бюро»	г.Тула, ул.М.Тореза, 5-а

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

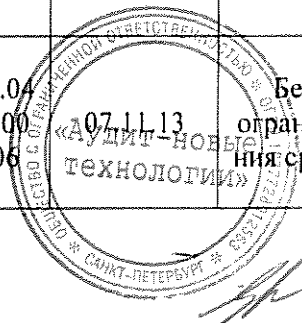
- в 2014 году - 3019 человек
- в 2015 году - 2 989 человек
- в 2016 году - 2 953 человека

Основные виды деятельности общества в 2016 году согласно Уставу общества являются:

- транспортировка природного газа покупателям Тульской области;
- газоснабжение населения и прочих потребителей сжиженным газом;
- прочая деятельность;

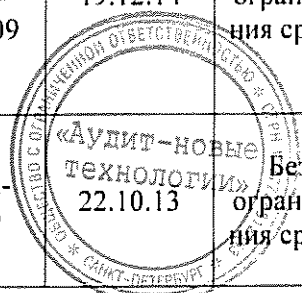
Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Организация	Вид деятельности	Вид документа	№ лицензии (разрешения, свидетельства и т.д.)	Срок действия лицензии	
					начало действия	окончание действия
1	Министерство транспорта Российской Федерации. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте	Лицензия	ПРД №7104111	13.11.13	Без ограничения срока действия
2	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Лицензия	№ ВХ-11-005669	26.08.14	Без ограничения срока действия
3	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека	Деятельность в использовании источников ионизирующего излучения	Лицензия	№71.ТЦ.04.002.Л.000.047.0806	07.11.13	Без ограничения срока действия



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

		(генерирующих)				
4	Инспекция Тульской области по надзору и контролю в сфере образования	На осуществление образовательной деятельности	Лицензия	№ 0133/01639	27.06.13	Без ограничения срока
5	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	Деятельность по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	Лицензия	№ 1-Б/01374	25.12.13	Без ограничения срока
6	Департамент по недропользованию по Центральному округу	Разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой пункта обмена баллонов в с.Покровка Ефремовского района	Лицензия	ТУЛ 00548 ВЭ	23.06.14	01.02.20
7	Департамент по недропользованию по Центральному округу	Разведка и добыча подземных вод для технологического обеспечения водой производственно-складской базы в г.Киреевске	Лицензия	ТУЛ 00549 ВЭ	23.06.14	31.12.27
8	Акционерное общество "АГРОМАШ"	Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагностировании объектов	Свидетельство	№ 64А040527	17.12.14	17.12.17
9	Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Строительство"	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	№ ГСС-10-083-24082009	19.12.14	Без ограничения срока
10	Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование"	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов	Свидетельство	№ ГСП-06-020	22.10.13	Без ограничения срока



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

		капитального строительства				
11	Некоммерческое партнерство «Инженер-Изыскатель»	Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	№ИИ-114-513	03.12.15	Без ограничения срока
12	Аттестационная комиссия Тульской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей	Свидетельство на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях	Свидетельство	№ 0-218-094	27.11.14	27.11.17

Общество включено в Реестры Некоммерческих партнерств:

- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Газораспределение» (протокол заседания №4 от 28.12.2010), запись в реестре участников – №20;
- Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество», запись в реестре - №107;
- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Строительство» (свид-во №ГСС-07-083-24082009), запись в реестре - №83;
- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование» (свид-то №ГСП-02-020 от 17.11.2010г.), запись в реестре - №20;
- Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (свид-то №ИИ-114-207 от 11.11.2010г.), запись в реестре - №114.

Генеральный директор Общества - Воробьев Николай Юрьевич

Главный бухгалтер Общества - Рощина Людмила Васильевна

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

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Дмитриев Евгений Анатольевич	Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»
2.	Елецкий Алексей Сергеевич	Начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
3.	Илясова Наталия Ивановна	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4.	Крон Михаил Альфредович	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО

		«Газпром межрегионгаз»
5.	Мазаев Андрей Анатольевич	Начальник отдела развития коммерческих направлений ДЗО Управления стратегического и корпоративного развития ООО «Газпром межрегионгаз»
6.	Прохорова Ольга Владимировна	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
7.	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек:

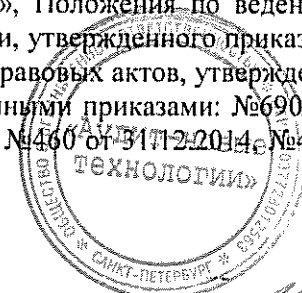
	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Афанасьева Александра Юрьевна	Главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО "Газпром межрегионгаз"
2.	Лебедева Полина Михайловна	Главный экономист Отдела бюджетирования деятельности ГРО Дальнего Востока и Северо-Запада России Управления бюджетирования и ценообразования ООО "Газпром межрегионгаз"
3.	Рябова Ирина Вячеславовна	Главный бухгалтер филиала АО «Газпром газораспределение Тула» «Подземметаллзащита»

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2016 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом №619 от 30.12.2010 и изменениями и дополнениями утвержденными приказами: №690 от 19.12.2011, №725 от 31.12.2011, №583 от 29.12.2012, №480 от 30.12.2013, №460 от 31.12.2014, №426 от 31.12.2015г.



Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

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

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

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

Переоценка объектов основных средств

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 31 декабря 1996 года. В Учетной политике Общества (п.9.4) не предусмотрена обязательная переоценка основных средств.

Амортизация объектов основных средств

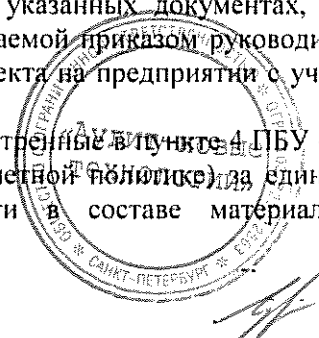
Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам и объектам природопользования, по объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, по приобретенным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

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

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072; по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2006 г. – на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2006 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

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

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 000 рублей (лимит, установленный в учетной политике) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-



производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.

Выбытие объектов основных средств

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

Затраты по ремонту и обслуживанию

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

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

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	от 3 до 100 лет	от 5 до 30 лет и более
Машины и оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 25 лет
Транспортные средства	от 2 до 33 лет	от года до 20 лет
Информационное оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 20 лет
Прочие	от 2 до 20 лет	от года до 30 лет и более

Нематериальные активы

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

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их принятии к бухгалтерскому учету, исходя из:

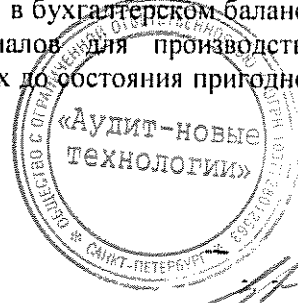
- срока действия исключительных прав Общества на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, или
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается получать экономическую выгоду (доход), но не более срока деятельности организации.

Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности Общества). По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Материально-производственные запасы

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

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



Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен. При их выбытии производится по способу *средней себестоимости*.

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.
Порядок оценки незавершенного производства

К незавершенному производству относятся продукция, работы, услуги частичной готовности, законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги, остатки невыполненных заказов, материалы и полуфабрикаты, подвергшиеся обработке и находящиеся в производстве. Стоимость НЗП формируется путем отнесения прямых затрат к конкретному объекту НЗП, соответствующих прямым расходам в налоговом учете (материальные затраты в соответствии с подпунктами 1,4,7 пункта 1, ст.254 НК РФ, расходы на оплату труда персонала, участвующего в производственном процессе, выполнении работ, услуг, суммы социального страхования и обеспечения, суммы начисленной амортизации).

Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не применяется

Транспортно-заготовительные расходы отражаются на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы» (10-12). Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течении месяца. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных материалов. ТЗР в конце месяца распределяются головным управлением пропорционально сумме переданных филиалам материалов по сч.79 «Внутрихозяйственные расчеты».

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

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

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

Косвенные расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце месяца на счет 90-08 «Управленческие расходы» в следующем порядке:

а) во всех филиалах расходы распределяются пропорционально доле оплаты труда основного персонала конкретного вида деятельности в общем объеме фонда оплаты труда

б) в головной организации расходы распределяются пропорционально сводной доле оплаты труда основного персонала конкретного вида деятельности в общем объеме фонда оплаты труда.

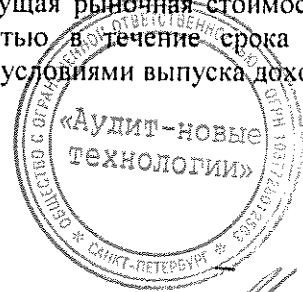
Финансовые вложения

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

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

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

Выручка от продаж



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

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

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

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей. Выручка по договорам строительного подряда с длительным производственным циклом, при условии, что в договоре не предусмотрена поэтапная сдача работ или услуг, доходы учитываются пропорционально фактическим расходам отчетного периода в общей сумме затрат по смете.

Заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

Дебиторская задолженность

В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода от продажи товаров, работ, услуг, а также основных средств и иного имущества.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги не реальные для взыскания списываются по каждому обязательству на финансовые результаты, если в период предшествующий отчетному суммы долгов не резервировались.

Резерв по сомнительным долгам

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно на основании данных инвентаризации расчетов по задолженности, признанной сомнительной.

Собственный капитал

В составе капитала отражаются:

- уставный капитал;
- добавочный капитал;
- резервный капитал;
- нераспределенная прибыль

Общество отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров. Использование нераспределенной прибыли производится в порядке установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности.

Добавочный капитал

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

Резервный капитал

В Обществе создается резервный капитал (фонд) путем обязательных отчислений 5% от размера уставного капитала, согласно пункта 15.2 Устава Общества.

Операции в иностранной валюте

Объекты учета отсутствуют.



Инвентаризация имущества и обязательств

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

В 2016 году в соответствии с Учетной политикой Общества и на основании Приказов №298; 299 от 22.09.2016 проведена инвентаризация имущества и обязательств, в том числе: материально-производственных запасов проведена по состоянию на 01 октября 2016г., прочего имущества, основных средств по состоянию на 01.11.2016г., активов и финансовых обязательств – по состоянию на 31 декабря 2016г. В результате инвентаризации выявлены излишки и недостачи. Выявленный в результате инвентаризации излишек имущества оприходован по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Способ закрепленный учетной политикой:

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

Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

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

События после отчетной даты

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается в отчетности в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ №56н от 25.11.1998.

Условные факты хозяйственной деятельности

Информация об условных фактах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина РФ №167н от 13.12.2010

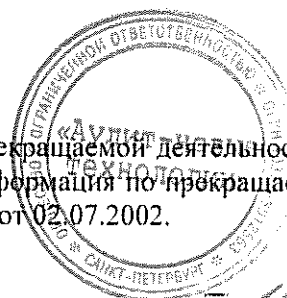
Информация о связанных сторонах

Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности в виде отдельного раздела информацию о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ(11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ №48 от 29.04.2008.

Информация о прекращаемой деятельности

Общество включает в пояснительную записку информацию о прекращаемой деятельности в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденного приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2002.



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

Изменения учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Учетная политика, применяемая в 2016 году, существенно не отличалась от Учетной политики 2015 года. Были внесены дополнения и изменения в Учетную политику на 2017 год в следующие разделы и пункты:

Раздел учетной политики	Было до 01.01.2017	С учетом изменений с 01.01.2017
Раздел 2. Формы первичной учетной документации: Приложение № 3		Перечень используемых в бухгалтерском учете Общества разработанных форм первичных учетных документов» дополнить: 22. Расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства
Раздел 15 Учет расходов по обычным видам деятельности: Приложение 8.		Порядок учета затрат на производство и незавершенное производство дополнить: По виду деятельности «Подключение (тех. присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения» доходы и расходы учитываются по объектам строительства.
Раздел 9.3. Амортизация объектов основных средств абзац 2 изложить в следующей редакции:	Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, утвержденной ОАО «Газпром»	С 1 января 2017 г срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету исходя из: ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды)
Раздел 22. Доходы по обычным видам деятельности дополнить абзацем:		Финансовый результат (прибыль/убыток), полученный по виду деятельности «Подключение (тех. присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения», сложившийся за фактический период подлежит направлению в качестве источника

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

		финансирования для покрытия расходов по строительству объектов тех. присоединения в инвестиционной деятельности (08 счет).
Раздел 24. Основные элементы учетной политики для целей налогообложения Абзац «Амортизируемое имущество» дополнить		В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после 1 января 2017 г., применяется Классификация ОС для определения срока полезного использования в редакции Постановления Правительства от 7 июля 2016 г. N 640.

Внесенные изменения в Учетную политику не влияют на показатели бухгалтерской отчетности.

3. Вступительные и сравнительные данные.

3.1.Скорректированные данные бухгалтерского баланса

Скорректированные данные бухгалтерского баланса за 2014-2015год в связи с уточнением сроков списания и вида расходов будущих периодов

Скорректированные данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014г.

Наименование статьи	код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Прочие внеоборотные активы	1190	678	+ 3 663	4 341
права пользования результатами интеллектуальной деятельности ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1191	678	+ 1640	2 318
прочие	1192	0	+2 023	2 023
Прочие оборотные активы	1260	6 469	- 3 663	2 806
прочие	12605	6 192	- 3 663	2 529

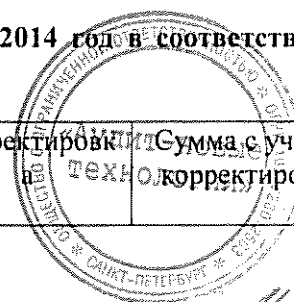
Скорректированные данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2015г.

Наименование статьи	код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Прочие внеоборотные активы	1190	6 600	+ 5 933	12 533
права пользования результатами интеллектуальной деятельности ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1191	6 600	+ 3 989	10 589
прочие	1192	0	+1 944	1 944
Прочие оборотные активы	1260	8 525	- 5933	2 592
прочие	12605	7 913	- 5 933	1 980

3.2. Скорректированные данные отчета о финансовых результатах

Скорректированные данные отчета о финансовых результатах за 2014 год в соответствии с ПБУ 4/99

Наименование показателя	код строк и	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки



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

в т.ч. – налог на прибыль по спецнадбавки	2421	(16 299)	+ 16 299	-
- налог на прибыль по технологическому присоединению	2422	(19 992)	+ 19 992	-

3.3.Скорректированные данные отчета о движении денежных средств

Скорректированные данные отчета о движении денежных средств за 2015 год в связи с уточнением займов выданных и возвращенных сотрудниками

Наименование показателя	код строк и	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Поступления – всего	4110	2 485 939	+ 3 250	2 489 189
- прочие поступления	4117	23 862	+ 3 250	27 112
Платежи всего	4120	(2 435 081)	- 5 910	(2 440 991)
- прочие платежи	4126	(102 831)	- 5 910	(108 741)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	50 858	- 2 660	48 198
Поступления – всего	42 10	29 137	- 3 250	25 887
- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24 250	- 3 250	21 000
Платежи – всего	4220	(37 660)	+ 5 910	(31 750)
-в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 910)	+ 5 910	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 523)	+ 2 660	(5 863)

**3.4 Скорректированные данные Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
на 31.12.2014г.**

Наименование статьи	код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Разд.5.4				
Всего	5590	-	+1471	1471
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	+29	29
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	+1442	1442

на 31.12.2015г.

Наименование статьи	код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
Разд.5.4				
Всего	5590	-	+1421	1421
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	+293	293
Расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	+1128	1128



4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Капитальные вложения и оборудование к установке

тыс. руб.

	Сальдо на 31.12.14	Сальдо на 31.12.15	Выпол- нено	Введено	Списано	Сальдо на 31.12.16
Выполнено строительно- монтажных работ	58 630	16 953	102 860	110 255	-	9 558
Приобретено объектов основных средств	-	-	20 665	20 665	-	-
Выполнено проектных работ	29 812	29 517	26 292	14 307	2 201	39 301
Оборудование требующее монтажа	1 965	1 253	3 942			5 195
ИТОГО:	90 407	47 723	153 759	145 227	2 201	54 054
Нематериальные активы						
	Сальдо на 31.12.14	Сальдо на 31.12.15	Выпол- нено	Введено	Списано	Сальдо на 31.12.16
Приобретение нематериальных активов	437	798	833	793	-	838

* расхождение суммы «Принято к учету» в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табл.2.2 «Незавершенные капитальные вложения» в сумме 145 227тыс.руб. и суммы поступления ОС по табл.№2.1 «Наличие и движение ОС» в сумме 172 848 тыс.руб., объясняется оприходованием в собственность на баланс Общества лизингового имущества на сумму 27 621 тыс.руб., бухгалтерской проводкой Д-т 01 К-т 02.

Расхождение амортизации начисленной по табл.1.1.- 333,0 тыс.руб. и табл.2.1. – 145631 тыс.руб. с табл.6 по статье амортизация - 118 027 тыс.руб. составляет износ лизингового оборудования в сумме 27 621 тыс. руб. амортизации отнесенной на 91 б/счет в сумме 137 тыс.руб., амортизация отнесенная на капитальные вложения в сумме 179 тыс.руб.

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

Объекты учета отсутствуют

4.2 Основные средства

Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации, а также движения ОС, изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, в течении года раскрыты в табличной части Пояснения, табл.2.1,2.3

а) Основные средства сданные в аренду, числящиеся на балансе и за балансом

Отражены в разделе 2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудова- ние	Сооруже- ния	Транс- порт	Др. ОС	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2014	2 593,1	22	311,7		-	2 926,8
Накопленная амортизация на 31.12.2014	443,8	17,8	154,9			616,5
Остаточная стоимость на	2 149,3	4,2	156,8		-	2 310,3

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

31.12.2014						
Остаточная стоимость на 01.01.2015	2 149,3	4,2	156,8	-	-	2 310,3
Поступило из аренды		-	0,4	295,9		296,3
Сдано в аренду	432	16,6		1 314,6		1 763,2
Амортизация	84,1	2,3	8,7	1,1		96,2
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2015	3 025,1	38,6	311,3	1 018,7		4 393,7
Накопленная амортизация на 31.12.2015	638,0	34,7	1 27,4	1 018,2		1 818,3
Остаточная стоимость на 31.12.2015	2 387,1	3,9	1 83,9	0,5		2 575,4
Остаточная стоимость на 01.01.2016	2 387,1	3,9	1 83,9	0,5		2 575,4
Поступило из аренды	3112,5			3511,6		6624,1
Сдано в аренду	4378,7	15,0	6,7	2842,3		7242,7
Амортизация	31,3	0,8	8,7	0		40,8
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2016	4291,3	53,6	318,0	349,4		5012,3
Накопленная амортизация на 31.12.2016	978,6	51,9	142,1	349,4		1522,0
Остаточная стоимость на 31.12.2016	3312,7	1,7	175,9	0		3490,3

б) Основные средства, переведенные на консервацию:

тыс. руб.

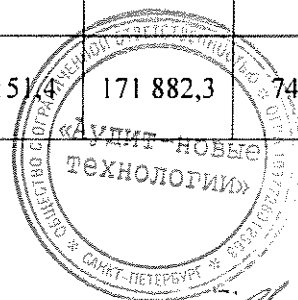
	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Первоначальная стоимость, основных средств, переведенных на консервацию	73,0	73,0	-
Накопленная амортизация основных средств, переведенных на консервацию	44,8	44,8	-
Остаточная стоимость основных средств, переведенных на консервацию	28,2	28,2	-

ОС, по которым стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется относятся земельные участки и объекты природопользования.

в) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

тыс. руб.

	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	232 431,8	176 140,7	78385,2
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	3 280,4	4 258,4	3549,7
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	229 151,4	171 882,3	74835,5



г) Основные средства, полученные по договору аренды, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:

	Оценочная стоимость на 01.01.14	Поступило	Выбыло	Оценочная стоимость на 31.12.14	Поступило	Выбыло	Оценочная стоимость на 31.12.15	Поступило	Выбыло	Оценочная стоимость на 31.12.16
Здания, всего	1956	1622		3578		735	2843	316	122	3037
в т.ч. аренда	1956	1622		3578		735	2843	316	122	3037
лизинг	-			-			-			-
Машины и оборуд., всего	36759	14083	8922	41920	8830	10017	40733		14260	26473
в т.ч. аренда	-	2522		2522	876		3398			3398
лизинг	36759	11561	8922	39398	7954	10017	37335		14260	23075
Выч.техника, всего	-			-			-			-
в т.ч. аренда	-			-			-			-
лизинг	-			-			-			-
Транспорт, всего	41190	8901	21616	28475	16250	18314	26411		4819	21592
в т.ч. аренда	-			-			-			
лизинг	41190	8901	21616	28475	16250	18314	26411		4819	21592
Газопроводы, всего	2409002	327610	148412	2588200	47477		2635677	42935		2678612
в т.ч. аренда	2409002	327610	148412	2588200	47477		2635677	42935		2678612
субаренда	-			-			-			-
лизинг	18388	14527	736	32179	7510	86	39603	23979	9217	54365
Прочие, всего	18388	14527	736	32179	7510	86	39603	23979	9217	54365
в т.ч. аренда	-			-			-			-
лизинг	2507295	366743	179686	2694352	80095	29152	2745267	67230	28418	2784079
Итого:	2429346	346281	149148	2626479	55891	821	2681521	67230	9339	2739412
в т.ч. аренда, субаренда										
лизинг	77949	20462	30538	67873	24204	28331	63746	-	19079	44667

4.3 Финансовые вложения

Аналитические данные раскрыты в «Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» раздел 3.

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2015-16гг не начислялся.

Обществом получены доходы по краткосрочным вложениям:

- по депозитам и займам в 2014 - 6 907 тыс.руб.
 в 2015 - 16 324 тыс.руб.
 в 2016 - 14 976 тыс.руб.

4.4 Запасы

Аналитические данные раскрыты в «Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» раздел 4.

Резерв под обесценение материально-производственных запасов:

	тыс.руб.		
	31.12.14	31.12.15	31.12.16
Резерв под обесценение МПЗ	447	720	696

Запасы находящиеся в залоге на 31.12.2015 и на 31.12.2016 отсутствуют.

4.5 Дебиторская задолженность

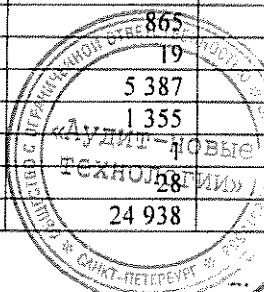
Долгосрочная дебиторская задолженность

	тыс. руб.		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Задолженность работников по выданным займам и ссудам (сч.73)	2 209	2 706	5 442
Задолженность прочих дебиторов (сч.76-09)	2 341	4	6 670
Итого:	4 550	2 710	12 112

По данной статье представлены данные о дебиторской задолженности, платежи по которой в соответствии с заключенными договорами ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная дебиторская задолженность

	тыс.руб.		
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Расчеты с покупателями и заказчиками , всего:	279 564	325 048	344 168
в т.ч.			
- транспортировка природного газа	240 066	236 303	273 951
- спец.надбавка	57	-	-
- газоснабжение сжиженным газом	193	197	236
- прочая деятельность	65 883	113 047	93 229
- резерв по сомнительным долгам	(26 635)	(24 499)	(23 248)
Авансы выданные (сч.60-2)	30 690	8 034	7 778
Резерв по сомнительным долгам	(15)	(214)	(900)
Выполненные этапы по незавершенным работам (сч.46)	70 313	52 617	-
Прочая, всего	20 412	19 942	21 597
в т.ч.			
- налоги и сборы (сч.68)	2 527	1 047	652
- расчеты по соц.страхованию (сч.69)	546	865	285
- расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	29	19	29
- расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	5 975	5 387	3 436
- расчеты по страхованию (сч.76-1)	1 302	1 355	1 172
- расчеты по претензиям (сч.76-2)	76	-	81
- расчеты с прочими покупателями и заказчиками (76-06)	1	28	1
- расчеты с разными дебиторами (76-09)	19 721	24 938	15 948



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

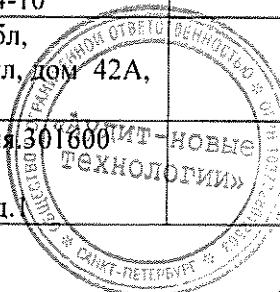
- резерв по сомнительным долгам	(9 765)	(13 698)	(7)
Итого:	400 964	405 427	372 643

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разд. 5.1. поступление и выбытие дебиторской задолженности раскрывается за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс.руб.

п/п	Наименование контрагента	ИНН	Адрес	Сумма
1.	Всего			384 755
	в том числе: долгосрочная			12 112
	краткосрочная			372 643
1.1.	Внутригрупповые дебиторы: всего			288 799
	в том числе:			
1	ООО "Газпром межрегионгаз Тула»,	7107049989	300012 г.Тула пр.Ленина 79	262 257
2	ООО «Тула Газ-сервис»	7107552952	300012, г.Тула, ул.М.Тореза 5а	21 224
3	ООО «Газпром инвестгазификация»	7810170130	190098, г.Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, дом 17, литер А	4 342
4	Газпром газораспределение ОАО	7838306818	190000, Россия, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д.17, лит."А"	441
5	ООО «Газпром трансгаз Москва»	5003028028	Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, д.101	341
6	ООО «Газпром энерго»	7736186950	117393, г.Москва, ул.Строителей, д.8, корп.1	175
7	АО «Газпром газораспределение Орел»	5700000020	г.Орел, 7-Ноября, дом № 19, корпус А	9
8	АО «Газпром газораспределение Калуга»	4000000015	г.Калуга пер.Баррикад 4	7
9	АО «Газпром газораспределение Рязанская область»	6230006061	г.Рязань ,ул.Семашко,д.16	2
10	ООО "Газпром межрегионгаз Липецк»	4825024049	398059 г.Липецк ул.Фрунзе ,11	1
1.2.	Внешние дебиторы: всего			95 956
	в том числе свыше 1 000 000руб.:			
1	ООО Агротехсервис	7118502287	301246, Тульская обл, Щекинский р-н, Большая Тросна д, Цветочная ул, дом № 1а	16 669
2	МУП Тепловое хозяйство	7117010927	301600, г.Узловая,ул.Советская,5	7 339
3	ООО Нефтегазснаб	7710883699	127006, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 4-10	5 342
4	ООО РЕМГАЗСТРОЙ	4029033510	249930, Калужская обл, Мосальск г, Ленина ул, дом 42А, оф.3	5 112
5	АО Пластик	7117000076	Российская Федерация 301600 г.Узловая Тульской области.ул.Тульская д.	4 112



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

6	ООО СпецМонтаж	7726674884	117525, Москва г, ул.Днепропетровская, дом № 5, корпус 4, оф.191	3 238
7	Администрация МО Одоевский район	7131000871	301440, Тульская обл., Одоевский р-н, пгт.Одоев, ул. Л.Толстого, д.3	2 973
8	ООО ЭнергоГазИнвест- Тула	7107500552	300041, Тульская обл, Тула г, Пушкинский проезд, дом 4а	2 450
9	Администрация МО Ясногорский район	7136005464	301030, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. П.Смидовича, д.8	2 249
10	Новый век ООО СК	7725750028	115054, Москва г, ул. Дубининская, дом 57, строение 1	2 031
11	ООО ТулаГазСервис	7107098062	Тульская область, г. Тула, ул.Перекопская, 5-Б	1 657
12	ООО ЛОТ 1	7107509675	300045 г.Тула, ул.Перекопская, дом № 56	1 581
13	Администрация МО Кимовский район	7115004460	301720 Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, дом № 44а	1 454
14	АО Тулагорводоканал	7105504223	300001 г.Тула Демидовская плотина 8	1 235
15	АО ТНС энерго Тула	7105037307	300041, г.Тула, ул.Каминского, 31-а	1 206
16	Славный МУП ЖКХ МО	7121002277	301505, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Славный пгт, Школьная ул, дом 2	1 204
17	ООО Спецстрой 71	7106529365	300041, Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, дом 2Г, оф.26	1 104
18	Администрация МО Богородицкий район	7112004052	301835, Тульская обл, Богородицкий р-н, Богородицк г, Ленина ул, дом 3	1 037
19	Прочие			33 963

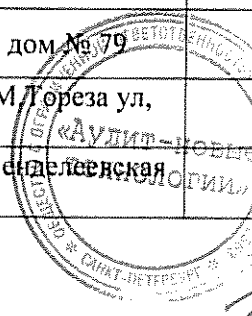
4.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	тыс. руб. 31.12.2016
Касса	234	188	209
Расчетные счета	157 286	177 692	269 723
Валютные счета	-	-	-
Переводы в пути	790	1 206	1 226
Депозиты краткосрочные	-	-	-
Корпоративный карточный счет	1 045	578	254
Итого:	159 355	179 664	271 412

Пояснения по Отчету о движении денежных средств (ОДДС)

4.6.1 Расшифровка строки 4111 «Поступления от продажи товаров, продукции, работ и услуг»

Контрагент	ИНН	Адрес	Сумма, тыс.руб
ООО Газпром межрегионгаз Тула	7107049989	300012, 71, Тула, пр.Ленина, дом № 79	1 774 244
ООО Тула Газ- сервис	7107552952	300012, Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, дом 5а	132 761
АО Корпорация развития Тульской	7104046595	300041, Тульская обл, Тула г, Менделеевская ул, дом 4	12 670

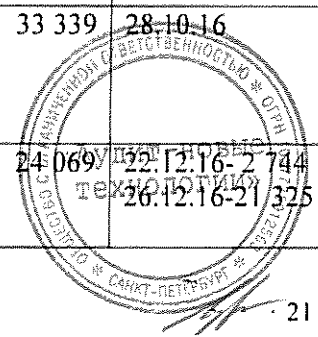


**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год**

области			
АО Пластик	7117000076	Российская Федерация.301600 г.Узловая Тульской области.ул.Тульская д.1	33 372
Администрация МО Киреевский район	7128004770	301260, Тульская обл, Киреевский р-н, Киреевск г, Титова ул, дом 4	11 187
ООО Нефтегазснаб	7710883699	127006, г.Москва, ул.Садовая-Триумфальная, дом 4-10	25 289
ПАО Квадра	6829012680	300012, Тульская обл, Тула г, Тимирязева ул, дом 99-в	20 798
ООО РЕМГАЗСТРОЙ	4029033510	249930, Калужская обл, Мосальск г, Ленина ул, дом 42А, оф.3	19 418
ООО Жилстрой	7104069232	300028, Тульская обл, Тула г, Седова ул, дом 27, корпус 5	15 198
Администрация МО Одоевский район	7131000871	301440, Тульская обл., Одоевский р-н, пгт.Одоев, ул. Л.Толстого, д.3	10 792
ООО ВымпелСтрой	7713738636	117447, г.Москва, ул.Большая Черемушкинская, дом 13, строение 4	8 309
ООО ТулаЗерноСистема	4632194397	305040, г.Курск, ул.50 лет Октября, дом 116г	5 270
СК ЗАО ОРУЖЕЙНАЯ СЛОБОДА	7104044439	300045, Тульская обл, Тула г, Михеева ул, дом 15	4 624
Администрация МО Кимовский район	7115004460	301720 Тульская область, г.Кимовск, ул.Ленина, дом № 44а	3 341
Администрация МО Куркино	7129001349	301940, Тульская обл, Куркинский р-н, Куркино рп, Театральная ул, дом № 22	2 716
ООО МГ-ФИНАНС	7705543506	107045, г.Москва, Пушкирев переулок, дом 8, строение 1, оф.4	1 657
ООО ВХК	7704626189	301320, Тульская обл, Веневский р-н, Венев г, Революционная ул, дом 9А, оф.2	1 509
ООО СТГ-ЭКО	7816458415	190068, г.Санкт-Петербург, Вознесенский пр., дом 36, литер А, оф.36	1 464
ООО Центр- Известняк	7125024793	301160, Тульская область, д.Дубна, ул.Свободы, д.11	1 448
Администрация МО пос. Приупский	7128028475	301295, Тульская область, Киреевский район, п.Приупский, ул.Клубная, д.7	1 380
АО Тяжпромарматура	7111502104	Тульская обл, , г.Алексин., ул.Некрасова, дом № 60	1 377
Прочие			361 327
Итого			2 450 151

4.6.2 Расшифровка строки 4113 «авансы полученные от покупателей, заказчиков»

Контрагент	ИНН	Адрес	Сумма, тыс.руб.	Дата платежа, сумма руб.
Корпорация развития Тульской области АО	7104046595	300041, Тульская обл, Тула г, Менделеевская ул, дом 4	54 936	21.10.16
Электрогенерация Интер РАО АО	7704784450	119435, Российская Федерация, г.Москва, ул.Большая Пироговская, дом 27, строение 1	33 339	28.10.16
Администрация МО Киреевский район	7128004770	301260, Тульская обл, Киреевский р-н, Киреевск г, Титова ул, дом 4	24 069	22.12.16-2744 26.12.16-21325

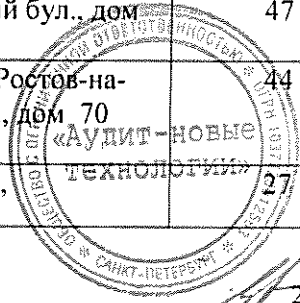


**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год**

ООО Строительная компания Заказчик НС	7116501344	301603, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 28-б	4 750	23.08.16
Ланцов Олег Владимирович	710300236820	300062, Тульская обл, Тула г, Максимовского ул, дом 6, кв.101	2 348	19.04.16-1 174 30.08.16-1 174
ООО Приокская инвестиционная компания	6234044974	390000, г.Рязань, ул.Павлова, дом 12	2 278	31.05.16
Белкин Михаил Иванович, ул. Железнодорожная 45			1 429	01.03.16-995 18.10.16-434
ООО Спецмонтаж УМР	7727560880	117312, г.Москва, ул.Вавилова, дом 17, ком.Б2	1 596	23.05.16
ООО Алза	2127311850	428000, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Гагарина ул, дом 55	1 542	08.11.16-417 09.11.16-240 15.12.16-286 26.12.16-271 27.12.16-329
ООО Интертехпроект	7716800385	129336, г.Москва, ул.Стартовая, дом 23, корпус 1, пом.2, ком.10	1 500	14.10.16
ООО АВРОРА-Гринн	7106023650	300041, Тульская обл, Тула г, Пушкинская ул, дом 53	1 500	02.06.16-1000 01.11.16-500
ООО Петербургская гарантия	7801644585	199048, Санкт-петербург г, 13-я В.О., дом 78	1 321	25.04.16-1265 26.12.16-56
ООО СтройМонтажСервис	7116507561	301659, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 34, кв.8	1 075	03.11.16
Прочие			15 148	
Итого			146 831	

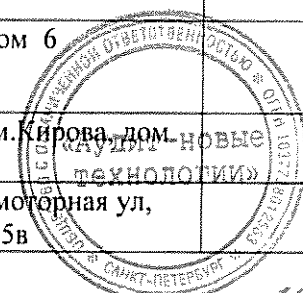
4.6.3 Расшифровка строки 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги»

Контрагент	ИНН	Юридический адрес	Сумма, тыс.руб.
АО Газпром газораспределение	7838306818	190000, Россия, Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар д.17, лит."А"	124 813
ООО ВАГ	7811554860	193079, г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 84, корпус 5, лит.А, пом.3Н	63 398
Газпром межрегионгаз Тула ООО	7107049989	300012, 71, Тула, пр.Ленина, дом № 79	51 872
ООО НГК	7717704892	129085, г.Москва, Звездный бул., дом 21, корпус 3, кв.5	47 497
ООО ГЭС розница	6164317329	344011, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, Долмановский пер., дом 70 "Д"	44 078
ООО Полипластик Центр	7728522157	Московская обл, климовск,	27 635



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

		Бережковский пр-д, дом № 10	
ООО Газпром межрегионгаз	5003021311	197110, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литер А	26 000
ООО Протон-2000	7107045173	300027, Тульская обл, Тула г, Кутузова ул, дом 100, оф.507	13 855
ООО АНТ-Информ	7806108193	194044, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литер А	12 771
ООО СервисСофт Инжиниринг	7105522261	300004, Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, дом 30	11 101
ООО Сплав НПИФ	6166003416	344029, Ростов-на-Дону г, Металлургическая ул, дом 102/2	10 914
ОАО Роснефть НК	7706107510	115035, г.Москва, Софийская наб., дом 26/1	10 570
ООО Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ	5256051148	603004, Нижегородская обл, г.Нижний Новгород, пр-кт Ильича, дом 5	7 084
ООО Арма	7816539921	199106, г.Санкт-Петербург, Проспект Средний В.О., дом № 88А, корпус 48Н	6 719
ООО ТРЕЙД-МАРКЕТ	7840456049	191002, Санкт-Петербург г, Достоевского г, дом 9 А, кв.19-н	6 613
ООО АЛЬФАКОМ	3444253552	400005, г.Волгоград, ул. имени Глазкова, дом 5, оф.3	6 354
ООО Эльтонспецгаз	6452111613	410005, г.Саратов, ул.Астраханская, дом 87, оф.402	5 492
ООО Атлантивест	5024094328	142703, Московская обл., Ленинский р., г.Видное, ул.Школьная, дом 84а	4 480
АО ЭЦМ-Сервис	7730113497	121059, г.Москва, Бережковская наб., дом 18А	4 261
ООО Профкомплект	7736572521	Российская Федерация, г.Москва, Проспект Вернадского, дом 29, помещение № 1905/3	4 190
ООО Микрошит	7107057690	300045 г.Тула ул.Морозова, 1-Б	3 752
ООО Ариэль Пласткомплект	5027146768	г.Котельники Моск.обл ул. Дзержинское шоссе д.4 140054	3 614
ООО Атлант-М Балтика	7806113210	195253, г.Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, дом 15	2 331
ООО ПромСервисРегион	7107533692	300024, Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, дом № 20, оф.322	2 071
ООО Грантэк XXI	3420011748	111622, г.Москва, ул.Б.Косинская, дом 27	2 009
ООО Южная метрологическая компания	6122010039	344010, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, дом 143, лит."АГ" ком.2	2 000
ООО ГКИ	7820335198	196601, г.Санкт-Петербург, ул.Глинки, дом 3, оф.101	1 970
АО "Газпром промгаз"	7734034550	Москва г, Наметкина, дом 6	1 950
ОАО Гипрониигаз	6455000573	410012, г.Саратов, пр.им.Кирова, дом 54	1 917
ООО ТЕХСТРОЙ	7743944097	125438, Москва г, Автомоторная ул, дом 1/3, корпус 2, кв.605в	1 838



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

ООО ПроСтор Групп	7813386392	191317, г.Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, дом 2, корпус литера Е, оф.5-Н	1 706
ООО Газкомплект северо-запад	7802841427	194044, г.Санкт-Петербург, пр.Большой Сампсониевский, дом 60, лит.А, пом.1123	1 612
ООО ВИРА	7719637384	105122, Москва г, Щелковское ш, дом 2А	1 210
ООО MBK-Комплект	7802795347	194156, г.Санкт-Петербург, ул.Манчестерская, дом 18, строение А, оф.10-н	1 128
Прочие			311 169
Итого:			829 974

4.6.4 Расшифровка строки 4212 «поступления от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений»

Статья	2015	2016
Погашение долга за реализованные в 2011 году финансовые вложения (100% доля ООО «Факел»)	56	2 833

4.6.5 Расшифровка строки 4221 «платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов»

Статья	2015	2016
Приобретение внеоборотных активов	31 750	20 273

4.6.6 В ОДДС свернуты косвенные налоги:

НДС	2014г.	2015г.	2016г.
подлежащий возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам	179 680	159 271	153 045
НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков	471 030	437 105	468 221
платежи НДС в бюджет	291 508	302 371	311 398
возвраты НДС из бюджета	-	-	-
Итого свернуто:	(158)	(24 537)	3 778

Платежи на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственника (участников) строка 4322 формы «Отчет о движении денежных средств», в сумме 21 604 тыс.руб. с учетом удержанных налогов в сумме 81 тыс.руб. в отчете об изменении капитала по стр.3327 отражено начисление дивидендов в сумме 21835 тыс.руб. В Бухгалтерском балансе отражаются остатки невыплаченных дивидендов.

Разница с суммой по отчету реестрадержателя составляет 150 тыс.руб., объясняется отсутствием банковских реквизитов акционеров.

4.7 Прочие оборотные активы



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

тыс.руб.			
Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Денежные документы (сч.50-3)	112	139	176
Расчеты с разными дебитор.кредитор.(сч.76-01-2)	-	155	1 834
Расчеты с разными дебитор.кредитор.(сч.76-01-3)	2 299	1 686	1 655
Расходы будущих периодов (сч.97)	277	612	74
НДС при исполнении обязанностей налогового агента (сч.76-НА)	118	-	-
Итого:	2 806	2 592	3 739

4.8 Уставный капитал

Наименование	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.
Итого:	158 591	159	158 591	159	158 591	159

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 года оплачен полностью и распределен следующим образом:

Наименование	Кол-во ценных бумаг, шт	Доля в уставном капитале, %.
АО «Газпром газораспределение»	135 762	85,61
Небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель)	15 239	9,61
Прочие юридические лица	2 716	1,71
Физические лица	4 874	3,07
Итого:	158 591	100

4.9 Добавочный капитал

тыс. руб.				
Наименование показателя	Остаток на 31.12.2015г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2016г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	322 410	-	(456)	321 954

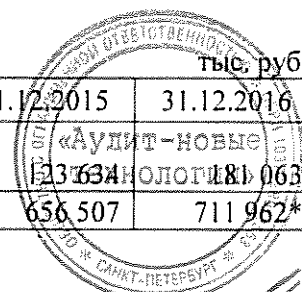
1. Обязательная переоценка проводилась в 1972,1992,1993,1994,1995,1996 годах
2. Целевое финансирование проводилось в 1995,1996 годах
3. Аналитический учет переоценки в карточках учета ОС

4.10 Резервный капитал

Резервный капитал на 31.12.2016 года составляет 8 тыс.руб., что составляет не менее 5% от уставного капитала (ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах").

4.11 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.			
Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Прибыль отчетного года, подлежащая распределению (без спецнадбавки) 84.1	154 601	123 634	106 318
Прибыль отчетного и прошлых периодов, полученная	591 301	656 507	711 962*



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

от спецнадбавки 84.3			
Нераспределенная прибыль в обращении 84.3	768 848	902 118	1 004 373
Итого:	1 514 750	1 682 259	1 897 398

*Прибыль полученная от спецнадбавки в сумме 711 962 тыс.руб равна стр.137011 Бухгалтерского баланса в сумме 55455 тыс.руб. плюс стр.137021 Бухгалтерского баланса в сумме 656507 тыс.руб.

Использование спецнадбавки в 2016г.

	2015г.		2016г.	
	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС
Начислено	76 944	65 206	65 437	55 455
Оплачено	81 435	69 012	64 259	54 456
Использовано	89 953	76 231	58 602	49 663*

*использовано спецнадбавки на строительство и реконструкцию по Отчету выполнения плана капитальных вложений 46 539 тыс.руб., на покрытие выпадающих доходов направлено 3 124 тыс.руб.согласно Постановления Комитета Тульской области по тарифам от 28.12.2016 №52/2

Расчеты с покупателями и заказчиками по специальной надбавке (без учета НДС)

Наименование показателя	Долг на начало отчетного периода	Предъявлено к оплате за отчетный период	Оплачено в отчетном периоде	Долг на конец отчетного периода
1. Покупатели по расчетным документам (в части специальной надбавки- в оценке нетто)	5 831	55 455	54 456	6 830

4.12 Долгосрочные заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

4.13 Краткосрочные заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

4.14 Прочие долгосрочные обязательства

Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2014 года приведена ниже:

Наименование контрагента	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
- ООО «Газпром межрегионгаз» - рассрочка платежа за газ по доп.соглашению №1/11 от 28.11.2011 к соглашению о порядке погашения задолженности №6-836 от 22.11.2006.)	26 000	-	-
Итого:	26 000	-	-

4.15 Кредиторская задолженность

Наименование показателя	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Поставщики и подрядчики, всего:	107 180	179 614	108 703
в т.ч			



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

- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	279	136
- прочие	107 180	179 335	108 567
Авансы полученные, всего:	290 992	285 823	271 027
в т.ч.			
- авансы полученные прочие	343 371	336 792	271 027
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	480	-
- НДС с авансов полученных	(52 379)	(51 449)	(48 785)
Задолженность перед бюджетом , всего	155 339	122 988	151 441
в т.ч.			
- НДФЛ	61	7	17
- НДС	118 131	95 896	123 254
- налог на прибыль	28 893	17 465	18 031
- транспортный налог	487	548	475
- налог на имущество	6 827	8 319	9 185
- налог на землю	737	458	375
- плата за негативное воздействие на окр.среду	186	222	1
- налог с дивидендов по юр.лицам	-	2	5
- НДС при исполнении обязанностей нал. агента	17	71	98
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению, всего	28 118	28 478	-
в т.ч.			
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	743	459	-
- расчеты по пенсионному обеспечению	22 550	22 385	-
- расчеты по обязательному медицинскому страхованию	4 819	5 634	-
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6	-	-
Задолженность перед персоналом организации	320	29	-
Задолженность перед участниками	444	755	905
Прочие кредиторы, всего	3 520	4 450	5 509
в т.ч.			
- расчеты с подотчетными лицами	101	138	146
- расчеты по депонированным суммам	32	7	9
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 387	3 481	4 711
- задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	824	643
Итого:	585 913	622 137	537 585

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разд. 5.3. поступление и выбытие кредиторской задолженности раскрывается за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Расшифровка кредиторской задолженности

Контрагент	ИНН	Адрес	Сумма
АО Корпорация развития Тульской области	7104046595	300041, Тульская обл, Тула г, Менделеевская ул, дом 4	109 936
АО Газпром	7838306818	190000, Россия, Санкт-Петербург,	53 847



тыс.руб.

[Signature] 27

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

газораспределение		Конногвардейский бульвар д.17, лит."А"	
АО Электрогенерация Интер РАО	7704784450	119435, Российская Федерация, г.Москва, ул.Большая Пироговская, дом 27, строение 1	33 339
Администрация МО Киреевский район	7128004770	301260, Тульская обл, Киреевский р-н, Киреевск г, Титова ул, дом 4	24 069
ГУКС ТУЛОБЛУКС	7107030307	300041, Тульская обл, Тула г, Хлебная пл, дом № 7	16 100
ООО Воловский маслоэкстракционный завод	7124500792	301570, Тульская обл, Воловский р-н, Волово с, ул.Слепцова, дом 5	5 150
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области	7107099179	300041, Тульская обл, Тула г, Ленина пр-кт, дом 2	5 050
ООО Атлантивест	5024094328	142703, Московская обл., Ленинский р., г.Видное, ул.Школьная, дом 84а	5 026
ООО СервисСофт Инжиниринг	7105522261	300004, Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, дом 30	4 932
ООО Строительная компания Заказчик НС	7116501344	301603, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 28- б	4 750
ООО ГЭС розница	6164317329	344011, Ростовская обл, г.Ростов-на-Дону, Доломановский пер., дом 70 "Д"	4 493
Ланцов Олег Владимирович	710300236820	300062, Тульская обл, Тула г, Максимовского ул, дом 6, кв.101	3 913
ООО МельКом	7107097446		3 794
ООО Микроцит	7107057690	300045 г.Тула ул.Морозова, 1-Б	3 323
ООО Ариэль Пласткомплект	5027146768	г.Котельники Моск.обл ул. Дзержинское шоссе д.4 140054	2 484
ООО Приокская инвестиционная компания	6234044974	390000, г.Рязань, ул.Павлова, дом 12	2 278
ООО Газэнергоинформ	7728696530	192174, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, дом 142 лит.А, пом.8Н	2 274
ООО Авангард	7112011370	301940, Тульская область. п. Куркино ул. 2- ая Привокзальная.д.26	2 212
ООО ПромСервисРегион	7107533692	300024, Тульская обл, Тула г, Рязанская ул, дом № 20, оф.322	2 114
Белкин Михаил Иванович, ул.Железнодорожная 45			1 875
ООО Газкомплект северо- запад	7802841427	194044, г.Санкт-Петербург, пр.Большой Сампсониевский, дом 60, лит.А, пом.1123	1 807
ЗАО Бизнес	7116000595	301650, Тул.обл.г.Новомосковск, ул.Московская д.34	1 647
ООО Спецмонтаж УМР	7727560880	117312, г.Москва, ул.Вавилова, дом 17, ком.Б2	1 596
ООО Алза	2127311850	428000, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, Гагарина ул, дом 55	1 542
ООО Интертехпроект	7716800385	129336, г.Москва, ул.Стартовая, дом 23, корпус 1, пом.2, ком.10	1 500
ООО АВРОРА-Гринн	7106023650	300041, Тульская обл, Тула г, Пушкинская ул, дом 53	1 500
ФКП Химический комбинат Алексинский	7111003056	301361 Тульская область, г.Алексин, пл.Победы, 21	1 470
ООО Петербургская гарантия	7801644585	199048, Санкт-петербург г, 13-я В.О., дом	1 321



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

		78	
ООО Софтлайн проекты	7728734000	115114, Москва г, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9	1 216
ООО РП Приокское	7111505673	301361, Тульская обл, Алексинский р-н, Алексин г, Тургенева ул, дом 34	1 196
ЗАО Краснобор	7130010740	301121, Тульская область, Ленинский р-н, пос.Рассвет	1 135
Музей-усадьба Ясная-Поляна	7118008832	301214, Тульская обл, Щекинский р-н, Ясная Поляна д	1 110
ООО АНТ-Информ	7806108193	194044, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.60, литер А	1 103
ООО СтройМонтажСервис	7116507561	301659, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 34, кв.8	1 075
НП ТСН Крюково	7104068197	300041, Тульская обл, Тула г, Демонстрации ул, дом 1Б, кв.67	1 050
Прочие			226 358
Итого:			537 585

4.16 Оценочные резервы и обязательства

В 2016 г. Обществом резерв по сомнительным долгам начислен в сумме 29 187 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.15	Начислен	Использован	Восстановлен	Сальдо на 31.12.16
38 411	29 187	2 367	41 076	24 155

В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах табл.5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в оборот резерва по сомнительной задолженности не берется резерв начисленный и погашенный в текущем периоде, в графе «Восстановление резерва» отражена сумма в связи с поступлением оплаты.

Оценочные обязательства начислены в сумме 159 453 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.15	Начислен	Использован	Восстановлен	Сальдо на 31.12.16
83 710	159 453	151 194	-	91 969

резерв под обесценение ТМЦ начислен в сумме 476 тыс.руб.

Сальдо на 31.12.15	Начислен	Использован	Восстановлен	Сальдо на 31.12.16
720	476	500	-	696

Дебиторская задолженность, списанная в 2016г. за счет резерва по сомнительным долгам

№п/п	Наименование дебитора	ИНН	Сумма
1.	ООО Жилищное и тепловое хозяйство	7117500209	365
2.	МУП "Жилкомхоз"	7117001866	355
3.	ООО "МИРЭКС"	7103001432	313
4.	ООО Тульский завод металлических конструкций	7114502230	260
5.	ОАО "Богородицкий завод теххимических изделий"	7112004782	57
6.	ООО Прагмастрой	7104515448	54
7.	ООО "Жилищно-коммунальное объединение"	7116502933	31

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

8.	ООО СтройКомплект	7810818439	17
9.	ОАО Управляющая компания по ЖКУ	7130027180	16
10.	МП "Головеньковское ПЖКХ"	7118015445	14
11.	ЗАО "Сервис-ЖБИ"	7116012336	9
	ИТОГО:		1 491

4.17 Доходы будущих периодов

Показатель	тыс.руб.		
	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Основные средства, полученные безвозмездно в прошлые периоды	98 420	93 481	87 475

4.18 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Ценности, учитываемых на забалансовых счетах	тыс.руб.		
	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Арендованные основные средства	2 694 352	2 745 267	2 784 079
в том числе по лизингу	67 873	63 746	44 667
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	533	563	2 024
Материалы, принятые в переработку	-	-	5 828
Товары, принятые на комиссию	376	458	1 020
Малоценные ОС в эксплуатации	73 211	84 271	95 033
Списанная дебиторская задолженность	4 446	504	608
Обеспечения обязательств и платежей полученные	1 000	-	-
Износ жилищного фонда	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	1 239	1 239	1 239
Газопроводы бесхозные	2 426	2 379	2 163
ОС, полученные по прочим основаниям	37 053	38 893	38 824
Газопроводы по договорам безвозмездного пользования	-	6 831	7 137
ОС, в постоянном(бессрочном) пользовании	6 205	4 954	2 337
ОС сданные в аренду	2 310	4 367	5 012
Многооборотная тара	29	27	27
Бланки строгой отчетности	9	11	23

2. Расшифровки и пояснения к отчету о финансовых результатах

5.1 Выручка от продаж

	тыс.руб.	
	2015	2016
Выручка от реализации услуг по транспортировке газа	1 425 129	1 577 361
Выручка от реализации сжиженного газа	24 139	18 577
Выручка от реализации прочих работ и услуг, всего	1 020 779	989 611
в т.ч.		
- техническое обслуживание и ремонт сетей	147 811	164 256
- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	330 843	351 358
- строительно-монтажные работ	363 804	305 139
- технологическое присоединение	101 957	105 966
- прочие, всего	76 364	62 892
в т.ч.		
- выдача технических условий и проектные работы	55 741	51 704
- хранение и перевалка сжиженного газа	1 206	427

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

- услуги производственной лаборатории	2 382	1 835
- розничная торговля	10 817	2 476
- сдача в аренду и субаренду	4 669	4 392
- другие виды деятельности	1 549	2 058
Итого:	2 470 047	2 585 549

Покупатель с выручкой более 10% от общей выручки Общества является ООО «Газпром межрегионгаз Тула», выручка от реализации с которым составила за 2015 год – 1 396 177 тыс.руб., за 2016 год – 1 536 203 тыс.руб.

5.2 Не денежные операции

Объекты учета отсутствуют.

5.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс.руб.

	2015	2016
Себестоимость проданных услуг по транспортировке газа	1 206 689	1 267 455
Себестоимость реализованного сжиженного газа	13 741	8 780
Себестоимость проданных работ и услуг по прочей деятельности, всего	550 352	550 427
в т.ч.		
- техническое обслуживание и ремонт сетей	49 015	55 036
- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	192 880	212 283
- строительно-монтажные работ	271 250	244 497
- технологическое присоединение	1 574	9 831
- прочие, всего	35 633	28 780
в т.ч.		
- выдача технических условий и проектные работы	18 048	19 823
- хранение и перевалка сжиженного газа	1 087	369
- услуги производственной лаборатории	700	753
- розничная торговля	10 160	2 132
- сдача в аренду и субаренду	373	328
- другие виды деятельности	5 265	5 375
Итого:	1 770 782	1 826 662

5.4 Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения

Признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

тыс.руб.

	2015	2016
Коммерческие расходы	27 384	31 741
в т.ч. по статьям затрат		
- материальные затраты	5 358	6 794
- расходы на оплату труда	13 645	15 230
- отчисления на социальные нужды	4 110	4 583
- амортизация основных фондов	1 904	2 356
- прочие расходы	2 367	2 778



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

	2015	2016
Управленческие расходы	387 396	401 982
в т.ч. по видам деятельности		
- транспортировка сетевого газа	250 192	260 079
- реализация сжиженного газа	4 043	4 467
- прочая деятельность, всего	133 161	137 436
в т.ч. - строительно-монтажные работы	42 671	40 430
- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	62 205	67 482
- техническое обслуживание и ремонт сетей	16 536	17 759
- выдача технических условий и проектные работы	10 702	10 150
- технологическое присоединение	427	1 046
- хранение и перевалка сжиженного газа	91	21
- услуги производственной лаборатории	113	115
- другие виды деятельности	416	433

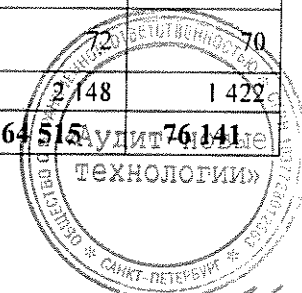
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

Статьи затрат	2015	2016
Материальные затраты	339 490	307 295
Затраты на оплату труда	1 033 238	1 112 677
Отчисления во внебюджетные фонды	306 848	328 981
Амортизация основных средств	109 095	118 027
Прочие затраты	396 891	393 405
Итого: (в т.ч. управленческие и коммерческие расходы)	2 185 562	2 260 385

Разница с табл.6 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах по статье «Прочие затраты» в сумму 6 546 тыс.руб. и по статье «Затраты по оплате труда» в сумме 1 тыс.руб., объясняется отнесением разницы незавершенного производства на начало года и на конец года

5.5 Прочие доходы

	2015	2016
Поступления от продажи иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	2 833	2 516
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	4 917	4 636
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2 518	2 555
Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам	32 841	41 065
Сумма восстановленного резерва под обесценение ТМЦ	4	-
Компенсация из бюджета мер социальной поддержки населения	15 207	18 251
Компенсация убытков по перекладке газопровода	-	2 725
Прочие, всего	6 195	4 393
в т.ч.		
- доходы от реализации и списания амортизируемого имущества	2 387	1 223
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	117	257
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	1 471	1 421
- принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации		
- прочие доходы	2 148	1 422
Итого:	64 515	76 141



5.6 Прочие расходы

тыс.руб.

	2015	2016
Расходы, связанные активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	2 676	1 988
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам	31 119	34 870
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов сборов:	8 164	9 247
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	4 317	3 005
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	7 319	6 712
Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам, предстоящих расходов	37 509	29 187
Сумма резерва под обесценение ТМЦ	502	476
Компенсация убытков по перекладке газопроводов	-	3
Прочие, всего:	19 933	18 375
в т.ч.		
- суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов	118	-
- НДС на услуги непроизводственного характера	1 050	1 054
- благотворительная помощь	3 000	3 000
- представительские расходы	679	682
- социально-культурные и оздоровительные мероприятия	5 255	4 998
- прочие	9 832	8 641
Итого:	111 540	103 863

6. Чрезвычайные расходы

Объекты учета отсутствуют.

7. Полученные и выданные обеспечения исполнения обязательств

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2016
Полученные – всего	-	-
В том числе:	-	-
Имущество, полученное в залог	-	-
Из него:	-	-
- объекты основных средств	-	-
Выданные – всего	-	-

8. Информация по исправлению ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок за предыдущий период не выявлено.

9. Налоги и внебюджетные фонды

Наименование налога	Остаток на начало года		Начислено	Перечислено в бюджет	Возврат денежных средств из бюджета	Остаток на конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит				Дебет	Кредит
I	2	3	4	5	6	7	8
1.Налог на имущество	414	8 319	36 407	35 243	-	116	9 185
2.Налог на прибыль	-	17 465	71 856*	75 699	4 395	14	18 031
3.Налог на экологию (загрязнение окружающей среды)	-	222	594	821	-	6	1

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

4.Земельный налог	369	458	1 494	1 820	183	429	375
5.Налог на добавленную стоимость	-	95 896	343 151	311 398	4 395	-	123 254
7.Госпошлина	6	-	200	205	-	11	-
8. Налог на доходы физ.лиц	259	7	149 333	149 190	51	75	17
9.Транспортный налог	-	548	2 160	2 233	-	-	475
10.Дивиденды (налоговый агент)	-	2	3	1	-	1	5
11. НДС при исполнении обязанностей налогового агента	-	71	495	468	-	-	98
ИТОГО	1 048	122 988	605 693	577 078	234	652	151 441

*сумма состоит из начисленного налога на прибыль за 2016 год в сумме 70190 тыс.руб (строка 2410 Отчета о финансовых результатах) и пересчет за 2013 год в сумме 34 тыс.руб., за 2014 год в сумме 425 тыс.руб, за 2015 год в сумме 231 тыс.руб. (строка 2460 Отчета о финансовых результатов).

Кроме пересчета налога на прибыль за 2014 год., в строке 2460 Отчета о финансовых результатах отражены причитающиеся налоговые санкции по налогам и взносам в сумме 976 тыс.руб.

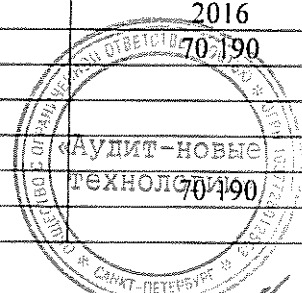
Наименование налогов (фондов)	Остаток на начало года		Начислено	Испол-зован о на собств. нужды	Спи-сано	Перечислено в бюджет	Возврат ден.средств	Остаток на конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит						Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Фонд социального страхования (страхование от несчастных случаев и профес. забол.)	45	-	2 462	145	42	2 301	-	71	-
2.Страховые взносы ФСС	820	459	32 263	31 147	-	4 535	3 566	214	-
3.Страховые взносы ПФР	-	22 385	251 915	-	-	274 300	-	-	-
4.Страховые взносы ФОМС	-	5 634	58 518	-	-	64 152	-	-	-
ИТОГО	865	28 478	345 158	31 292	42	345 288	3 566	285	

9.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль (стр.2410 ф.№2 «Отчет о финансовых результатах»)

тыс.руб.

	2015	2016
Налог на прибыль	60 094	70 190
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Налог на вмененный доход	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	60 094	70 190
В том числе относящиеся к прошлым годам	-	-



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

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

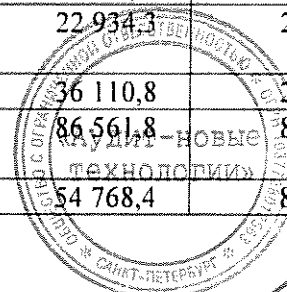
тыс.руб.

№	Показатель	2015	2016
1	Постоянная положительная разница	14 496	16 471
1.1	- Образовано ПНО	14 496	16 471
2	Постоянная отрицательная разница	-	
2.1	- Образовано ПНА	-	
3	Вычитаемая временная разница	2 599	2 587
3.1	- Образовано ОНА	2 559	2 587
	в т.ч по видам активов и обязательств		
	- материалы	64	19
	- незавершенное производство	1	(1)
	- основные средства	1 427	1 088
	- оценочные обязательства и резервы	1 252	1 652
	- расходы будущих периодов	(185)	(171)
4	Налогооблагаемая временная разница	(8453)*	(12 642)
4.1	- Образовано ОНО	(8 453)	(12 642)
	в т.ч по видам активов и обязательств		
	- материалы	(152)	(249)
	- недостачи и потери	-	-
	- незавершенное производство	(1)	1
	- основные средства	(8 300)	(12 318)
	- расходы будущих периодов	-	-
	- нематериальные активы	-	(64)
	- внеоборотные активы	-	(12)
5	Прибыль до налогообложения	257 457	318 871
	Ставка налога	20%	20%
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	51 491	63 774

10. Операции со связанными сторонами

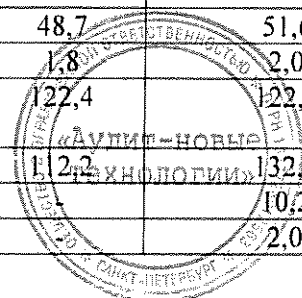
тыс.руб.

	2015	2016
1. АО «Газпром газораспределение» владеет долей 51,58% Общества		
1.1. оказаны услуги по аренде имущества (дог. №12-1/01-195 от 01.01.09г.)	20 596,9	19 385,9
-оплачена кредиторская задолженность	19 389,6	20 193,3
-задолженность Общества на конец отчетного периода	8 582,1	7 774,6
1.2. оказаны услуги по аренде имущества (дог. №12-1/01-236 от 15.06.09г.)	5 568,2	5 568,2
-оплачена кредиторская задолженность	6 496,3	5 104,2
-задолженность Общества на конец отчетного периода	2 320,1	2 784,1
1.3. оказаны услуги по субаренде имущества (дог. №12-1/01-192с от 01.01.09г.)	22 934,3	22 132,8
-оплачена кредиторская задолженность	36 110,8	22 132,8
1.4. оказаны услуги по субаренде имущества (дог. №12-1/01-37 от 01.02.10г.)	86 561,8	86 561,8
-оплачена кредиторская задолженность	54 768,4	86 561,8



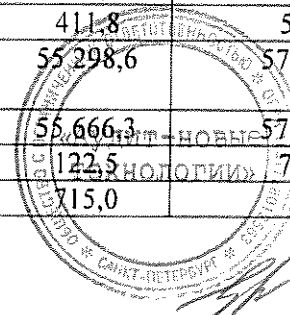
**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год**

-задолженность Общества на конец отчетного периода	43 280,9	43 280,9
1.5. оказаны услуги по субаренде имущества (дог. №12-1/01-139с от 18.01.13г.)	29 120,3	31 972,8
-оплачена кредиторская задолженность	34 294,1	43 321,2
1.6. оказаны услуги (дог.УПР8-007/14 от 26.12.2014)	110,7	76,1
-оплачена кредиторская задолженность	96,8	83,0
-задолженность Общества на конец отчетного периода	13,9	7,0
1.7. оказаны услуги (дог.УПР6-285/15)	37,95	41,4
-оплачена кредиторская задолженность	37,95	79,0
1.8. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №11/17-99 от 31.03.2011г.)	13,6	11,6
-оплачена кредиторская задолженность	22,3	15,5
1.9. лицензионное вознаграждение за право использования товарных знаков (договор №8-059/1)	-	892,0
-оплачена кредиторская задолженность	-	892,0
1.10. оплачены услуги по разработке программы энергосбережения (договор №7895/2013 от 27.12.13г.)	944,0	-
1.11.услуги по СМР (агентский договор №10-4/04/97)	-	-
-получено на р/счет	2 079,5	-
1.12.услуги по СМР (субагентский договор № 12-03/08-27 от 06.12.11)	-	-
-перевод долга	696,2	-
-задолженность Общества на конец отчетного периода	108,5	-
2. ООО «Газпром межрегионгаз»		
2.1. оплачена кредиторская задолженность (доп.соглашению №1/11 от 28.11.2011 к соглашению о порядке погашения задолженности №6-836 от 22.11.2006)	26 000,0	26 000,0
-задолженность Общества на конец отчетного периода	26 000,0	-
3. ООО «Газпром межрегионгаз Тула»		
3.1 оказаны услуги по транспортировке природного газа (договор №3ТП, 4ТП)	1 646 132,9	1 811 303,40
-получено денежных средств Обществом	1 650 067,1	1 775 021,35
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	225 829,1	262 111,13
3.2. оказаны услуги по аренде имущества (договор №54-61-0005)	17,8	18,3
-получено денежных средств Обществом	17,8	18,3
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	1	1
3.3. оказаны услуги по аренде имущества (договор №54-61-0008)	68,8	68,8
-получено денежных средств Обществом	68,8	68,8
3.4. оказаны услуги по аренде имущества (договор №54-61-0007)	783,1	795,7
-получено денежных средств Обществом	782,8	793,8
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	13,0	15,0
3.5. оказаны услуги по аренде имущества (договор №04-01-08/9)	48,9	51,8
-получено денежных средств Обществом	48,7	51,6
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	1,8	2,0
3.6 оказаны услуги по ГЛОНАСС (договор №54-61-0302 от 01.12.11)	122,4	122,4
-получено денежных средств Обществом	122,2	122,6
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		10,2
3.7 отрезка газопровода (договор №12-00003751 от 14.07.2016)		2,0



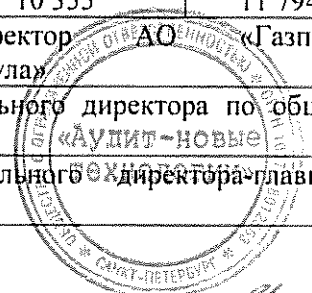
**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год**

-получено денежных средств Обществом	-	2,0
3.8 отрезка газопровода (договор №12-00003822 от 25.07.2016)	-	27,2
-получено денежных средств Обществом	-	27,2
3.9 отрезка газопровода (договор №15/04-01-11/21 от 08.07.2016)	-	21,2
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-	21,2
3.10 отрезка газопровода (договор №17/04-11/8 от 08.07.2016)	-	19,8
- получено денежных средств Обществом	-	19,8
3.11 отрезка газопровода (договор №27/04-01-11/21 от 15.09.2016)	-	34,9
- получено денежных средств Обществом	-	34,9
3.12 отрезка газопровода (договор №6/04-01-11/7 от 14.06.16	-	18,0
- получено денежных средств Обществом	-	18,0
3.13 отрезка газопровода (договор №31 от 28.04.2015)	53,7	-
-получено денежных средств Обществом	53,7	-
3.14 отрезка газопровода (договор №47/04-01-11/9)	12,2	-
-получено денежных средств Обществом	12,2	-
3.15 отрезка газопровода (договор №46/04-01-11/4 от 18.06.2015)	50,0	-
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	50,0	-
3.16 отрезка газопровода (договор №51/04-01-11/8 от 18.06.2015)	12,3	-
- получено денежных средств Обществом	12,3	-
3.17 отрезка газопровода (договор №49/04-01-11/6 от 18.06.2015)	19,2	-
- получено денежных средств Обществом	19,2	-
3.18 отрезка газопровода (договор №50/04-01-11/7 от 18.06.15	29,0	-
- получено денежных средств Обществом	29,0	-
3.19 отрезка газопровода (договор №50/04-01-11/7 от 18.06.15	24,5	-
- получено денежных средств Обществом	24,5	-
3.20 отрезка газопровода (договор №48/04-01-11/5 от 18.06.15)	48,9	-
- получено денежных средств Обществом	48,9	-
3.21 демонтаж ИК УУГ (договор №8315/2016 от 25.07.2016)	-	39,4
- получено денежных средств Обществом	-	39,4
3.22 учебно-информационное обслуживание (договор №54-01-10/29 от 05.12.2016)	-	62,0
-получено денежных средств Обществом	-	62,0
3.23 учебно-информационное обслуживание (договор №04-01-10/26 от 10.11.2016)	51,0	66,0
-получено денежных средств Обществом	102,0	66,0
3.24 техническое обслуживание (дог.№5-к/183/2012 от 02.07.12)	8,5	8,9
-получено денежных средств Обществом	8,5	8,9
3.25 техническое обслуживание (согласно счетов)	5,2	3,7
-получено денежных средств Обществом	5,2	3,7
3.26 возмещение коммунальных услуг (договор №54-61-0068)	844,9	766,1
-получено денежных средств Обществом	861,2	730,5
-задолженность перед Обществом	82,7	118,3
3.27 поставка газа (договор №54-4-0751)	466,0	548,0
- оплачена кредиторская задолженность	411,8	540,9
3.28 поставка газа на собственные нужды и потери (договор поставки газа №54-3-007)	55 298,6	57 868,3
- оплачена кредиторская задолженность	55 666,3	57 275,2
- задолженность Общества на конец отчетного периода	122,5	715,0
3.29 приобретение автотранспорта (договор №04-01-08/277 от	715,0	-



Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2016 год

29.12.15)			
- задолженность Общества		715,0	-
4. ООО «Тула газ-сервис», 70% уставного капитала принадлежит АО «Газпром газораспределение Тула»			
4.1 оказаны услуги по договору субподряда		48643,9	175321,30
- оплачена дебиторская задолженность		40944,7	164038,59
- задолженность Общества на конец отчетного периода		7699,2	21544,93
4.2 оказаны прочие услуги по договору		431,6	5,0
- оплачена дебиторская задолженность		316,2	5,0
- задолженность Общества на конец отчетного периода		115,4	0,0
4.3 оказаны услуги по договорам аренды		2663,0	2384,75
- оплачена дебиторская задолженность		2223,0	2725,19
- задолженность Общества на конец отчетного периода		439,9	99,56
4.4 оказаны услуги по договорам реализации материалов		1046,4	2193,60
- оплачена дебиторская задолженность		889,9	2382,31
- задолженность Общества на конец отчетного периода		156,5	196,26
4.5 оказаны услуги по договорам комиссии, субкомиссии		5283,1	1 213,72
- оплачена дебиторская задолженность		4578,1	1991,11
- задолженность перед Обществом на конец отчетного периода		120,5	24,28
4.6 переданы материалы и товары по договорам комиссии		4420,7	5,43
- реализованы комиссионные материалы и товары		3422,4	627,52
- остаток переданных комиссионных материалов и товаров на сумму		998,4	376,28
4.7 получены материалы по договорам комиссии		1577,5	40,61
- реализованы комиссионные материалы и товары		1159,9	402,14
- остаток полученных комиссионных материалов и товаров на сумму		417,6	96,56
4.8 приобретены материалы по договорам		3001,2	-
- оплачена кредиторская задолженность		2722,4	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода		278,8	-
5. Члены Совета директоров			
Вознаграждение по итогам года, всего		91	176
Председатель - Дмитриев Евгений Анатольевич	Вознаграждение по итогам 2015 года -44		
Ивановский Артем Владимирович	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
Крон Михаил Альфредович	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
Прохорова Ольга Владимировна	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
Савушкин Сергей Валерьевич	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
Илясова Наталия Ивановна	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
Елецкий Алексей Сергеевич	Вознаграждение по итогам 2015 года -22		
6. Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность			
6.1. Начислены краткосрочные вознаграждения, всего		10 355	11 794
Воробьев Николай Юрьевич	Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула»		
Савельева Елена Анатольевна	Заместитель генерального директора по общим вопросам		
Пахомов Сергей Николаевич	Заместитель генерального директора - главный инженер		



Песоцкий Александр Александрович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам		
Оськин Александр Петрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям		
Рощина Людмила Васильевна	Главный бухгалтер		
6.2 Начислены долгосрочные вознаграждения: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности		161	846

Общество контролируется АО «Газпром газораспределение» (34,03% доли уставного капитала) и входит в группу ПАО «Газпром».

11. Условные факты хозяйственной деятельности

11.1. Условия хозяйственной деятельности

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем.

11.2. Социальные обязательства

Общество ведет добровольную деятельность по безвозмездной передаче юридическим и физическим лицам имущества и денежных средств, оказанию иной поддержки (благотворительные пожертвования).

		тыс.руб.	
№ п/п	Наименование получателя	2015	2016
1.	Некоммерческие организации	242	157
2.	Религиозные организации	1 089	154
3.	Муниципальные образования	1 546	2 636
4.	Прочие	123	53
	Итого:	3 000	3 000

11.3 Налоги

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.



11.4 Претензионно-исковая работа

тыс.руб.

	Количество	Сумма
Подано исковых материалов	287	26 205,53
Рассмотрено АС и вынесено решений	304	29 000,50
Оплачено до решения суда	91	6 217,93
Перешло нерассмотренных АС на 2017г.	35	3 157,76

Нерассмотренные арбитражным судом дела, перешедшие на 2017 год

№ п/п	Наименование дебитора	№ дела	Сумма взыскиваемой задолженности (цена иска), тыс.руб.	Дата подачи заявления о взыскании задолженности
1	МКП "Алексинский районный центр коммунального обслуживания" ИНН 7111504782	А68-10594/2016	30,14	05.12.2016
2	Администрация МО Ясногорский район ИНН	А68-10470/2016	2 248,57	12.12.2016
3	АлюрСтрой УК ООО ИНН 7128503515	А68-7256/2016	72,35	22.08.2016
4	ООО "Фрутопак" ИНН 7128502159	А68-8798/2016	9,42	30.09.2016
5	АлюрСтрой УК ООО ИНН 7128503515	А68-9616/2016	33,91	19.10.2016
6	ООО «УК Волосское» ИНН 7124500753	А68-9910/16	67,91	10.11.2016
7	Администрация МО Самарское ИНН 7129026777	А68-10783/16	146,33	07.12.2016
8	АТЛАНТ ООО ИНН 7103042911	А68-10784/16	15,08	07.12.2016
9	УК Ваш Дом ООО ИНН 7128503145	А68-11225/2016	43,04	19.12.2016
10	АлюрСтрой УК ООО ИНН 7128503515	А68-11271/16	35,83	20.12.2016
11	ООО "НК-Гарант" ИНН 7128030080	А68-11267/2016	10,00	22.12.2016
12	ООО "Тултрансфер" ИНН 7103028748	А68-/2016	1,16	28.12.2016
13	ФГУП "ГУ СДА при Спецстрое России" (г. Ефремов ТО) ИНН 3665024208	А68-6178/2016	0,35	19.07.2016
14	Комитет имущественных и земельных отношений, ИНН 7102005410	А68-9029/2016	29,23	27.09.2016
15	ООО "Эллинг" ИНН 7106038399	А68-660/2017	114,38	28.11.2016
16	ООО "Эллинг" ИНН 7106038399	А68-659/2017	66,21	28.11.2016
17	ООО "Эллинг" ИНН 7106038399	А68-100/2017	72,74	09.12.2016
18	ООО "Антарес" ИНН 7105035035	А68-11200/2016	20,18	09.12.2016
19	ООО "НордЭнерго" (г. Санкт-Петербург) ИНН 7801289210	А68-99/2017	41,01	09.12.2016

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

20	ООО "Стартинг" ИНН 7116507025	A68-10897/2016	3,90	12.12.2016
21	Администрация МО Одоевский р-н ИНН 7131000871	A68-11086/2016	12,99	16.12.2016
22	ООО "УО "Наш Дом" ИНН 7117502453	A68-9776/2016	5,65	14.11.2016
23	АО "Урожай" ИНН 7116001768	A68-10391/2016	18,00	01.12.2016
24	АО "Урожай" ИНН 7116001768	A68-10956/2016	15,27	16.12.2016
25	ООО "Торговый дом "АГРО" ИНН 7116122937	A68-11076/2016	2,34	19.12.2016
26	Физические лица (10 исков)		41,77	
	ИТОГО		3 157,76	

У Общества отсутствуют судебные дела, где Общество выступает ответчиком и возможен неблагоприятный для Общества исход.

Резервы под условные обязательства

В 2016 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло.

13. События после отчетной даты

13.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

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

Не осуществлялось.

Прочие события

Не осуществлялось.

14. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

– Страновые и региональные риски.

АО «Газпром газораспределение Тула» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и осуществляющей свою деятельность на всей территории Тульской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывает политическая и экономическая ситуация в стране и регионе.

К страновым и региональным рискам относится ведение хозяйственной деятельности Общества в условиях тарифной политики, устанавливаемой Правительством РФ, Федеральной службой по тарифам и комитетом государственного регулирования тарифов администрации Тульской области.

На деятельность Общества, являющегося газораспределительной организацией, распространяются также риски, связанные с общими тенденциями развития газоснабжения в стране.

– Финансовые риски.

Вся выручка АО «Газпром газораспределение Тула», включая выручку от транспортировки природного газа, формируется за счет внутреннего рынка.

Финансовые риски влияют на деятельность Общества посредством различных факторов.



Инфляция характеризуется обесцениванием национальной валюты (т.е. снижением ее покупательной способности) и общим повышением цен в стране. Инфляция обесценивает все доходы и поступления предприятия. С другой стороны, повышение цен оказывает влияние на рост стоимости производственных запасов и их оборачиваемость. Наибольшие риски связаны с неплатежеспособностью потребителей услуг. Наличие организаций-банкротов, с которыми заключены договоры на транспортировку природного газа, существенно влияют на финансовое положение Общества.

Учитывая значительный вес в структуре выручки доходов от транспортировки природного газа, существенное влияние на платежеспособность Общества оказывает величина дебиторской задолженности потребителей газа. Наличие дебиторов может привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности, что требует повышения контроля над дебиторской задолженностью с целью снижения риска нанесения ущерба Обществу из-за задержек платежей.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния рисков показатели, характеризующие состояние дебиторской и кредиторской задолженности, денежных средств, выручки и прибыли.

– Правовые риски.

Возникновение правовых рисков в деятельности Общества обуславливается внешними и внутренними факторами, в зависимости от того, находятся ли эти факторы под контролем Общества (внутренние) или вне его контроля (внешние).

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Общество подвержено возможности возникновения правовых рисков связанных со следующими внешними факторами:

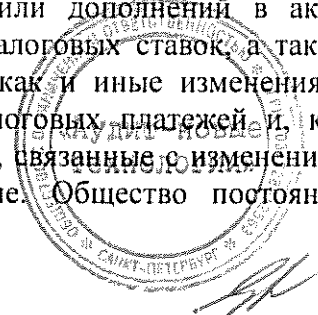
- изменением налогового законодательства;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также возможное отсутствие опыта судей при принятии решения.

Банкротство организаций дебиторов. Банкротство организаций не позволит Обществу получить (взыскать) дебиторскую задолженность за оказанные услуги (выполненные работы). Необходимо отслеживать оплату услуг контрагентами и наличие предпосылок к прекращению деятельности.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности РФ, Общество является участником налоговых отношений. Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов. Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности компании, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли компании. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, Общество оценивает как средние. Общество постоянно



реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительного выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Изменения требований по лицензированию деятельности Общества, как и изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), может негативно отразиться на деятельности Общества в том случае, если из-за этих изменений Общество не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако, вероятность подобных событий невелика. Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью компании, она намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Минимизация рисков, связанных с внутренними факторами проводится еще на стадии принятия управленческих решений. Для этого в Обществе хорошо развита и успешно функционирует правовая экспертиза проектов внутренних документов общества, активно ведется работа по регистрации прав на объекты газораспределения.

– Отраслевые риски.

АО «Газпром газораспределение Тула» является газораспределительной организацией. К отраслевым рискам относятся в основном факторы, связанные с общей тенденцией развития газоснабжения в РФ, с проведением государственной ценовой политики на услуги по транспортировке газа, сезонными погодными условиями.

Цены на услуги по транспортировке природного газа регулируются органом государства – Федеральной службой по тарифам РФ. Утверждение тарифов на услуги по транспортировке газа ниже экономически обоснованного уровня может привести к отсутствию источников для выполнения обязательств по ценным бумагам по результатам деятельности в 2016 году.

Отсутствие в законодательных актах РФ четкого определения недвижимого имущества, право собственности на которое подлежит обязательной государственной регистрации, приводит к повышению риска отчуждения газопроводов и сооружений на них, находящихся на балансе АО «Газпром газораспределение Тула», но право собственности Общества на которые не зарегистрировано. Таким образом, в настоящее время действует ряд факторов с различной степенью влияния, повышающих отраслевые риски.

– Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента, вытекают из факторов: эксплуатация опасных производственных объектов, создающая потенциальную угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций. В целях их недопущения Обществом выполняется весь комплекс производственно-эксплуатационных работ в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, правилами, нормами и стандартами. Кроме того, в соответствии с законодательством, проводится страхование ответственности перед третьими лицами в случае причинения вреда при авариях и инцидентах на опасных производственных объектах, выполнения работ, связанных с повышенной опасностью для работников (газоопасные, взрыво-пожароопасные работы). Для сведения к минимуму этого фактора риска, проводится постоянная профилактическая работа по обеспечению безопасных условий труда.

Работникам, выполняющим работу во вредных условиях труда, предоставляются необходимые гарантии и компенсации.



Общество для снижения производственных рисков осуществляет страхование имущества, связанного с основным видом деятельности. В Обществе разрабатываются инструкции по технике безопасности, проходит обучение и аттестация персонала.

15. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение отдельных видов деятельности не планируется.

16. Чистые активы Общества

тыс. руб.				
Показатель	Сумма на 31.12.2014	Сумма на 31.12.2015	Сумма на 31.12.2016	Динамика (+;-). (гр.4-гр.3)
1	2	3	4	5
Чистые активы	1 936 846	2 098 317	2 306 994	+208 677
Уставный капитал	159	159	159	0
Превышение чистых активов над суммой уставного капитала	1 936 687	2 098 158	2 307 153	+208 677

17. Прибыль на акцию

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

руб.			
	2014	2015	2016
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	45 328 034	43 668 894	104 991 882
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	158 591	158 591	158 591
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	285,82	275,36	662,03

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.

Руководитель

Главный бухгалтер

Воробьев Н.Ю.

Рощина Л.В.

09 марта 2017г

