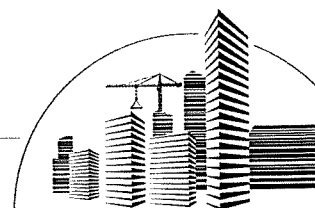




**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества
«Росгазификация»
за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.**



СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ	
Наименование аудируемого лица	Открытое акционерное общество «Росгазификация»
Место нахождения	127238, РФ, г. Москва, 3-й проезд Нижнелихоборский, д. 1, стр. 6
Данные о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве от 01 августа 2002 г. серия 77 № 007436533
ОГРН	1027739033410
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ	
Наименование аудитора	Акционерное общество «2К» (АО «2К»)
Место нахождения	127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Телефон	(495) 777-08-95, (495) 777-08-94, (495) 626-30-40, (495) 721-14-57
Данные о государственной регистрации	Свидетельство Московской регистрационной палаты № 575281 от 04 марта 1994 г.
	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице от 18 сентября 2014 г. за ГРН 8147747741639, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН	1027700031028
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине России (Приказ Минфина России от 26 ноября 2009 г. № 578 «О внесении сведений о некоммерческой организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций	10303000547
Членство в профессиональном аудиторском объединении	Член ассоциации независимых консалтинговых и аудиторских компаний Morison KSi

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
Открытого акционерного общества
«Росгазификация»**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Росгазификация» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно, 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 бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

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, несет руководство Открытого акционерного общества «Росгазификация».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой 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 аудируемого лица, 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 Открытого акционерного общества «Росгазификация» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности операции по переоценке долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, путем корректировки величины добавочного капитала. В соответствии с Учетной политикой Общества, в силу специфики финансово-хозяйственной деятельности Общества в целях повышения достоверности отражения финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества сумма переоценки указанных финансовых вложений с 2010 года отражается в составе добавочного капитала.

**Генеральный директор АО «2К»,
кандидат экономических наук,**

г. Москва, 28 марта 2017 г.



Т. А. Касьянова

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
17446935		
7719040220		
70.20.2		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

33333333

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	23	30	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	680 718	723 386	640 153
	в том числе:				
2.1	Основные средства	11501	497 540	416 363	337 864
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	183 178	307 023	302 289
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	535 920	555 726	694 868
3.	Финансовые вложения	1170	32 310 428	28 668 255	30 490 395
	Отложенные налоговые активы	1180	7	22	37
	Прочие внеоборотные активы	1190	372	183	218
	Итого по разделу I	1100	33 527 468	29 947 602	31 825 707
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	53 799	12 705	12 795
	в том числе:				
4.1	Материалы		324	12 705	12 795
4.2	Товары		53 475	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	52 542	58 005
5.	Дебиторская задолженность	1230	328 487	374 306	671 073
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 004	2 534	174 819
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	22 224	21 858	27 280
5.1	Расчеты по налогам и сборам	12303	34 713	-	9 396
5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	252	50	134
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	12306	15	6	-
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	268 279	349 858	459 444
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 638 153	4 341 398	3 117 280
	в том числе:				
	Расчетный счет		538	3 779	-
	Валютный счет		15	19	41
	Денежные средства и денежные эквиваленты		5 637 600	4 337 600	3 117 108

	Прочие оборотные активы	1260	72	945	95
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	6	12	30
	Расходы будущих периодов	12602	65	933	65
	Итого по разделу II	1200	6 020 512	4 781 896	3 859 248
	БАЛАНС	1600	39 547 980	34 729 498	35 684 955

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 644	2 644	2 644
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(21 931)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32 308 043	28 665 870	30 488 009
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	400	400	400
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 247 157	6 021 667	5 157 361
	Итого по разделу III	1300	39 536 312	34 690 581	35 648 414
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	10 991	28 431	20 901
	в том числе:				
5.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	975	145	5 217
5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	8 755	6 851
5.1	Расчеты по налогам и сборам	15203	8 174	19 044	6 619
5.1	Расчеты по социальному страхованию	15204	754	-	-
5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
5.1	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	9	17
5.1	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	292	199	1 875
5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	796	279	322
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	13 695
	Оценочные обязательства	1540	677	10 486	1 945
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 668	38 917	36 541
	БАЛАНС	1700	39 547 980	34 729 498	35 684 955

Руководитель

(подпись)

Губанов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное
общество

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
17446935		
7719040220		
70.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	45 592	49 485
	Себестоимость продаж	2120	(21 394)	(27 169)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 198	22 316
	Коммерческие расходы	2210	(25)	-
	Управленческие расходы	2220	(107 649)	(113 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(83 476)	(91 428)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 449 219	1 325 062
	Проценты к получению	2320	518 959	462 684
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	129 258	108 417
	Прочие расходы	2350	(98 710)	(520 480)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 915 250	1 284 255
	Текущий налог на прибыль	2410	(86 623)	(74 230)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	300 240	182 606
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15)	(15)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 828 612	1 210 010

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3 642 173	(1 822 138)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 470 785	(612 128)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Губанов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
17446935			
7719040220			
70.20.2			
47	16		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2014 г.	3100	2 644	-	30 488 009	400	5 157 361	35 648 414
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 210 032	1 210 032
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 210 010	1 210 010
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	22	22
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

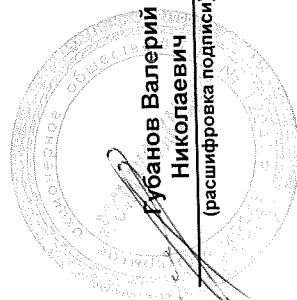
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 822 138)	-	(345 726)	(2 167 864)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 822 138)	X	-	(1 822 138)
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	(345 726)	(345 726)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	2 644	-	28 665 870	400	6 021 667	34 690 581
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 642 173	-	1 828 654	5 470 827
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 828 613	1 828 613
переоценка имущества	3312	X	X	3 642 173	X	-	3 642 173
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	41	41
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(21 931)	-	-	(603 164)	(625 095)
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	-	(21 931)	-	X	-	(21 931)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(603 164)	(603 164)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	2 644	(21 931)	32 308 043	400	7 247 157	39 536 313

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	35 648 414	1 210 010	(2 167 843)	34 690 581
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	35 648 414	1 210 010	(2 167 843)	34 690 581
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 157 361	1 210 010	(345 704)	6 021 667
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 157 361	1 210 010	(345 704)	6 021 667
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	39 536 312	34 690 581	35 662 109



Губанов Валерий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

13 марта 2017 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
17446935		
7719040220		
70.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	688 296	264 112
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 277	2 822
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 510	44 207
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Проценты по депозитным вкладам	4114	499 974	203 848
прочие поступления	4119	143 535	13 235
Платежи - всего	4120	(238 280)	(210 079)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 086)	(57 626)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 372)	(66 001)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(93 648)	(63 148)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 174)	(23 304)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	450 016	54 033
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 450 521	1 519 839
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 302	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 449 219	1 519 839
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(750)	(3 725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(750)	(3 725)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 449 771	1 516 114

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(603 030)	(346 324)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(603 030)	(346 324)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(603 030)	(346 324)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 296 757	1 223 823
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 341 398	3 117 280
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 638 151	4 341 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4)	295

Руководитель

(подпись)

Губанов Валерий
Николаевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
17446935		
7719040220		
70.20.2		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Губанов Валерий
Николаевич**

(расшифровка подписи)

13 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "РОСГАЗИФИКАЦИЯ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	23	30	37
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	680 718	723 386	640 153
Доходные вложения в материальные ценности	1160	535 920	555 726	694 868
Финансовые вложения долгосрочные	1170	32 310 428	28 668 255	30 490 395
Отложенные налоговые активы	1180	7	22	37
Прочие внеоборотные активы	1190	372	183	218
Запасы	1210	53 799	12 705	12 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	52 542	58 005
Дебиторская задолженность*	1230	328 487	374 306	671 073
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 638 153	4 341 398	3 117 280
Прочие оборотные активы	1260	72	945	95
ИТОГО активы	-	39 547 980	34 729 498	35 684 955
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 991	28 431	20 901
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	677	10 486	1 945
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 668	38 917	22 846
Стоимость чистых активов	-	39 536 312	34 690 581	35 662 109

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества
«Росгазификация»
за 2016 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Открытое акционерное общество «Росгазификация» создано согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.07.92г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» с учетом особенностей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 08.12.92г. № 1559 «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации».

Учредителем Общества является Министерство государственного имущества Российской Федерации.

Российской Федерации до 2009 году принадлежал пакет акций Общества, составляющий 74,56 % от общего количества акций Общества.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 464 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Роснефтегаз» и внесении изменений в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009», а также Распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 690-р, пакет акций ОАО «Росгазификация», находящийся в федеральной собственности (Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), внесен в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Роснефтегаз" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых открытым акционерным обществом "Роснефтегаз" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

В связи с этим, 28.01.2009 года пакет акций в размере 1 971 244 шт. (74,56%), принадлежавший Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, передан ОАО «Роснефтегаз», о чем в реестре акционеров ОАО «Росгазификация» внесена соответствующая запись.

Основными целями деятельности Общества являются:

- получение прибыли на основе удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в продукции (услугах) Общества;
- формирование стратегии развития и совершенствования систем газоснабжения, повышение устойчивости и безопасности их функционирования;
- обеспечение разработки перспективных схем газоснабжения регионов в увязке с развитием магистральных газопроводов, распределительных сетей путем инвестирования денежных средств в строительство указанных объектов.

Основные виды деятельности Общества – инвестирование денежных средств в проектирование, строительство газораспределительных сетей и реконструкцию объектов газоснабжения; оказание для газораспределительных организаций России консультационных услуг по вопросам коммерческой деятельности и управления (в т.ч. услуги по аттестации специалистов), услуг по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Активы организации расположены на территории Российской Федерации, а именно: в г. Москве, в г. Курске, в г. Белокуриха (Алтайский край), в с. Старобелокуриха Алтайского района (Алтайский край), в с. Майма Майминского района (Республика Алтай), в г. Бийск (Алтайский край).

Среднесписочная численность работников Общества в 2016 г. и 2015 г. составила 27 человек.

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Росгазификация» по итогам 2010 года (Протокол №18 от 30.06.2011 года) утвержден Устав Общества в новой редакции, в соответствии с п.1.10 которого изменился адрес местонахождения и почтовый адрес Общества.

Место нахождения Общества: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, 1А, строение 6.

Почтовый адрес Общества: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, 1А, строение 6.

На общем годовом собрании акционеров 30 июня 2016 г. по итогам деятельности ОАО «Росгазификация» в 2015 году в состав Совета директоров избраны:

Члены Совета директоров:

Фамилия И.О.	Должность	Сумма выплаченного вознаграждения, руб.*
Секарина Елена Александровна	Начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз».	-
Крон Михаил Альфредович		-
Сулима Сергей Александрович		-
Демин Игорь Леонидович	Заместитель Руководителя Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»	-
Дацкевич Михаил Александрович	Начальник Дирекции по корпоративным и правовым вопросам АО «Роснефть»	-
Мирсияпов Ильдар Ильбатырович	Начальник Дирекции по экономике и финансам АО «Роснефтегаз»	-
Плавкова Елена Викторовна	Заместитель директора - начальник Управления корпоративных политик и процедур ПАО «НК «Роснефть».	-

Егорова Ирина Станиславовна	Главный специалист Дирекции по корпоративным и правовым вопросам АО «Роснефтегаз».	-
Ренева Анна Александровна	Главный специалист Дирекции по корпоративным и правовым вопросам АО «Роснефтегаз».	-

*Вознаграждение членам Совета директоров в 2016 году не выплачивалось.

Единоличным исполнительным органом ОАО «Росгазификация» до 22 августа 2016 году являлся исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Росгазификация» - Сулима Сергей Александрович, с 23 августа 2016 года Губанов Валерий Николаевич.

Контрольными органами ОАО «Росгазификация» в 2016 году являлись: Аудитор Общества - Акционерное общество «2К» (сокращенное наименование – АО «2К»), государственный регистрационный номер - 1027700031028,

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Фамилия И.О.*	Должность
Андрианова Ольга Анатольевна	Главный бухгалтер ОАО «Роснефтегаз»
Вейнштер Елена Геннадьевна	Главный специалист Управления экономического и организационного анализа ОАО «РК Роснефть»
Кукарский Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента регионального аудита – начальник Управления регионального аудита «Западная Сибирь» ОАО «РК Роснефть»
Карпова Анастасия Андреевна	Заместитель начальника Управления экономического и организационного анализа ПАО «НК «Роснефть».
Кукушкин Игорь Анатольевич	Менеджер Управления аудита разведки, добычи нефти и газа Департамента операционного аудита ПАО «НК «Роснефть».

* Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивалось.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА.

Уставный капитал Общества составляет на 31.12.2016 г. – 2 644 тыс. руб. Уставный капитал Общества разделен на 2 644 014 шт. акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе 2 641 386 шт. (99,8%) – обыкновенных именных акций, 2 628 шт. (0,2%) – именных привилегированных акций. Все акции полностью оплачены.

Акций Общества, находящихся в его собственности, а также в собственности его дочерних и зависимых Обществ нет.

В 2016 году дополнительной эмиссии акций не проводилось.

3. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Чистые активы Общества составили: на 31.12.2016 г. – 39 536 312 тыс. руб., на 31.12.2015 г. – 34 690 581 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов производился в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 г. №84н (п.п.1,2,3 Порядка).

4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

А. Коэффициент текущей ликвидности.

Наименование показателей	2016 г. (млн. руб.)	2015г. (млн. руб.)
1. Итог 11 раздела баланса	6 020,5	4 781,9
2. Краткосрочные обязательства (Итог У раздела баланса),	11,7	38,9
в том числе: целевые финансирование и поступления	-	-

$K = 6\,020,5 / 11,7 = 514,57$ (2015 г.- 122,9). Норма – 2.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника.

Коэффициент текущей ликвидности в 2016 и 2015 гг. существенно выше нормы.

Б. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности Общества собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов.

Наименование показателей	2016 г. (млн. руб.)	2015 г. (млн. руб.)
1. Итог 111 раздела баланса	39 536,0	34 690,6
2. Итог 1 раздела баланса	33 527,5	29 947,6
3. Итого собственных оборотных средств (стр.1- стр.2)	6 008,5	4 743,0
4. Итог 11 раздела баланса	6 020,5	4 781,9

$K = 6\,008,5 / 6\,020,5 = 1,0$ (2015 г.- 0,99). Норма – не ниже 0,1.

По результатам деятельности 2016 года ОАО «Росгазификация» является финансово - устойчивой организацией. В формировании оборотных активов у Общества достаточно собственных быстро ликвидных средств для покрытия всех своих обязательств.

В. Коэффициент финансовой независимости (устойчивости).

Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю активов Общества, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение собственных средств к совокупным активам.

Наименование показателей	2016 г. (млн. руб.)	2015 г. (млн. руб.)
1. Итог 111 раздела баланса	39 536,0	34 690,6
2. Целевые финансирование и поступления	-	-
3. Валюта баланса	39 548,0	34 729,5
4. Валюта баланса, скорректированная на целевые финансирование и поступления	39 548,0	34 729,5

$K = 39\,536,0 / 39\,548,0 = 1,0$ (2015 г. - 0,99). Норма – 0,5. Характеризует финансовую независимость Общества от привлеченных источников финансирования, и формирование активов Общества за счет собственных устойчивых источников.

5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Наименование показателя	2016 год, млн. руб.	2015 год, млн. руб.	2015г./2014г.* 100%
1. Доходы, всего	2 143,0	1 945,6	Увеличение в 1,1 раза
2. Чистая прибыль/(убыток)	1 828,6	1 210,0	66,2
3. Собственный капитал	39 536,3	34 690,6	87,7

Увеличение показателя «Доходы, всего» с 1 945,6 млн. руб. в 2015 году до 2 143,5 млн. руб. в 2016 году произошло в основном за счет увеличения доходов от размещения временно свободных денежных средств Общества (Проценты к получению в 2016 г. – 518,9 млн. руб., в 2015 г. – 462,7 млн. руб.)

Увеличение показателя «Чистая прибыль» произошло в основном за счет увеличения прочих доходов 108,4 млн.руб. в 2015г до 129,2 млн.руб. в 2016г., снижения себестоимости продаж 27,2 млн. руб. в 2015г. до 21,4 млн.руб в 2016 г. Увеличение показателя «Собственный капитал» произошло в основном за счет существенных колебаний (снижения) рыночных котировок акций ОАО «Газпром».

Показатели «Доходы, всего», «Чистая прибыль» в текущем и предыдущем отчетных периодах сформированы без учета результатов от переоценки долгосрочных финансовых вложений (акций ОАО «Газпром»), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. Результаты переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, отражены по статье «Переоценка внеоборотных активов» (код строки 1340) в разделе III «Капитал и резервы» формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г.», в связи с изменениями Учетной политики Общества, утвержденными в 2010 году, в части бухгалтерского учета переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИБЫЛИ, ПРИХОДЯЩЕЙСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ.

А. БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.

Показатели	Единица измерения	Величина Показателя	
		2016 г.	2015 г.
1. Чистая прибыль /(убыток)	тыс.руб.	1 828 612	1 210 010
2. Процент чистой прибыли, принимаемый для определения размера дивиденда по привилегированным акциям Общества согласно Уставу	-«-	10	10
3. Сумма чистой прибыли, принимаемая для определения размера дивиденда по привилегированным акциям Общества стр.1*стр.2	-«-	182 861,2	121 001,00
4. Общее количество акций	шт.	2 644 014	2 644 014
5. Процент от общего количества акций, принимаемый для определения размера дивиденда по привилегированным акциям	%	25	25
6. Количество акций, принимаемое для определения размера дивидендов по привилегированным акциям стр.4*стр.5	шт.	661 003	661 003
7. Размер дивиденда, подлежащий выплате на одну привилегированную акцию (стр.3/стр.6)*1000	руб. коп.	276,64	183,06
8. Количество привилегированных акций	шт.	2 628	2 628
9. Сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям (стр.7*стр.8)/1000	тыс. руб.	727,01	481,08
10. Базовая прибыль/(убыток) стр.1-стр.9	тыс. руб.	1 827 884,99	1 209 528,92
11. Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находившихся в обращении в течение отчетного года	шт.	2 641 386	2 641 386
12. Базовая прибыль /(убыток) на одну акцию (стр.10/стр.11)*1000	руб. коп.	692,02	457,91

Показатель «Размер дивиденда, подлежащий выплате на одну привилегированную акцию» текущего и предыдущего отчетных периодов сформирован без учета доходов от переоценки долгосрочных финансовых вложений, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в связи с изменениями Учетной политики Общества, утвержденными в 2010 году, в части бухгалтерского учета переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки.

Б. РАЗВОДНЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ.

Показатели	Единица измерения	Величина показателя	
		2016 г.	2015 г.
1. Количество размещенных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции	шт.	-	-
2. Возможный прирост базовой прибыли	тыс. руб.	-	-
3. Возможный прирост количества обыкновенных акций	шт.	-	-
4. Возможный прирост базовой прибыли	тыс. руб.	-	-
5. Разводненная прибыль на одну акцию	руб. коп.	692,02	457,91

7. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ.

Общество в основном осуществляет коммерческую деятельность на отраслевом (в сфере газораспределения) рынке товаров, продукции, работ и услуг. Географические границы рынка оказания услуг – территория Российской Федерации.

Доходы (нетто) от обычных видов деятельности Общества в 2016 году получены в размере 45 592 тыс. руб.

Доходами от обычных видов деятельности являются:

- доходы от консультаций по вопросам управления коммерческой деятельностью. (Код ОКВЭД – 74.14.), в том числе: доходы от консультационных, образовательных, представительских услуг, доходы от операций по реализации собственной информационно-технической продукции;
- доходы от сдачи в наем (аренду) собственного нежилого недвижимого имущества. (Код ОКВЭД – 70.20.2).

Структура доходов по обычным видам деятельности раскрыта в Таблице «Информация по сегментам».

Информация по сегментам

Показатели	Отраслевой рынок товаров, продукции, работ и услуг, тыс. руб.	
	2016 г.	2015 г.
1. Выручка (нетто) – всего	45 592	49 485
В том числе:		
1.1. Консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью. Код ОКВЭД – 74.14.	2 164	2 567
1.2. Аренда – сдача в наем собственного недвижимого имущества. Код ОКВЭД – 70.20.2.	43 428	46 918
2. Себестоимость - всего	21 394	27 169
В том числе:		
2.1. Консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью. Код ОКВЭД – 74.14.	355	458
2.2. Аренда – сдача в наем собственного недвижимого имущества. Код ОКВЭД – 70.20.2.	21 039	26 711
3. Валовая прибыль по сегментам	24 198	22 316
В том числе:		
3.1. Консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью. Код ОКВЭД – 74.14.	1 809	2 109
3.2. Аренда – сдача в наем собственного недвижимого имущества. Код ОКВЭД – 70.20.2.	22 389	20 207
4. Рентабельность – всего, %	53	45
В том числе:		
4.1. Консультации по вопросам управления коммерческой деятельностью. Код ОКВЭД – 74.14.	84	82
4.2. Аренда – сдача в наем собственного недвижимого имущества. Код ОКВЭД – 70.20.2.	52	43

8. РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТРОК ФОРМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год сформирована исходя из правил, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним и составлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (далее - Приказ N 66н).

А. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2016 г.

«ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ» (стр. 11501, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 11501 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015 г.» отражена стоимость основных средств, учет которых ведется на счете 01 «Основные средства» за вычетом начисленной амортизации по основным средствам, учтенной на счете 02 «Амортизация основных средств».

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом фактических затрат на их приобретение.

Переоценка основных средств в отчетном периоде не производилась.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществлялось линейным способом.

Информация об объектах основных средств в организации раскрыта в Таблице № 2.1. «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ» (стр. 11502, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 11502 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015 г.» отражены затраты по возведению объектов, которые впоследствии будут приняты к учету в качестве основных средств. Учет затрат по возведению объектов осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».

№ п/ п	Счет учета	Объект	Стоимость объекта на 31.12.2016 г., тыс. руб.	Стоимость объекта на 31.12.2015 г., тыс. руб.
1.	08.03 «Вложение во внеоборотные активы. Строительств о объектов»	Газификация системы теплоэнергетики заречной части города Бийска Алтайского края: - газовые сети от ГРС заречной части г. Бийска до ГРП котельных тепловых районов №№ 1,2,3 г.Бийска, протяженностью 25 км (I, II этапы) - Тепловые сети для теплового района № 1 г. Бийска Алтайского края суммарной протяженностью 6,4 км в 2- х трубном исполнении с монтажом ЦТП (I, II этапы)	183 178,0	307 023,0

Информация об объектах основных средств, незавершенных капитальным строительством в отчетном периоде, раскрыта в Таблице № 2.2. «Незавершенные капитальные вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

Информация об изменении стоимости основных средств в организации в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации, осуществленной в отчетном периоде, раскрыта в Таблице № 2.3. «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

«ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (стр. 1160, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 1160 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г.» отражена стоимость основных средств, переданных Обществом во временное пользование с целью получения дохода, учет которых ведется на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» за вычетом начисленной амортизации, учтенной на счете 02 «Амортизация основных средств».

Начисление амортизации объектов основных средств, переданных Обществом во временное пользование с целью получения дохода, осуществлялось линейным способом.

Информация о наличии и движении основных средств, учтенных в составе доходных вложений в материальные ценности, в течение отчетного периода раскрыта в Таблице № 2.1. «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

«ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» (стр. 1190 гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 1190 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г.» отражены активы Общества, учет которых ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов» со сроком обращения (погашения) более 12 месяцев после отчетной даты.

Наименование прочих внеоборотных активов	Сумма, тыс. руб.		
	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
1. Прочие внеоборотные активы,	372	183	218
в том числе:			
1.1. Программно-аппаратное средство «СД»	25	33	40
1.2. Лицензия на пользование недрами	239	-	2
1.3. Программное обеспечение антивирус «ESET NORD32», «КриптоПРО CSP»	-	-	1

1.4. Программное средство «Стартовый пакет MP277 10 TOUCH»	41	52	64
1.5. Расходы на получение аккредитации в области аттестации руководителей и специалистов, лицензий	67	98	111

«ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» (стр. 1170 гр. «На 31 Декабря 2016 г., гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 1170 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015 г.» отражена стоимость имущества, учет которого ведется на счете 58 «Финансовые вложения», а именно:

- вложения в уставные (складочные) капиталы других организаций;

«ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ» (стр.1240 гр. «На 31 Декабря 2016 г., гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 1240 Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2013 г.» отражена стоимость имущества, учет которого ведется на счете 58 «Финансовые вложения», на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», а именно:

- займы, предоставленные другим организациям со сроком погашения двенадцать и менее месяцев после отчетной даты;

- процентные займы, предоставленные сотрудникам Общества со сроком погашения двенадцать и менее месяцев после отчетной даты.

Вложения в банковские срочные (деPOSITные) вклады со сроком обращения двенадцать и менее месяцев после отчетной даты Общество относит к денежным эквивалентам и отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности по статье «ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ».

Структура финансовых вложений раскрыта в Таблице «Структура финансовых вложений Общества».

Структура финансовых вложений Общества.

№ п.п.	Показатель	№ счета/Код строки формы «Бухгалтерский баланс»	Сумма, тыс. руб.		
			На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
1	2	3	4	4	5
	Финансовые вложения	Стр.1170	32 310 428	28 668 255	30 490 394
1.	Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	58.01	32 310 428	28 668 255	30 490 394
	в том числе:				
1.1.	Инвестиции в акции ОАО		4	4	4

	«Автогаз»				
1.2.	Инвестиции в акции ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» (ранее ОАО «Смоленскоблгаз»)		16	16	16
1.3.	Инвестиции в акции ОАО «Газпром»		32 310 345	28 668 172	30 490 310
1.4.	Инвестиции в акции ОАО «Газстрой»		2	2	2
1.5.	Инвестиции в акции ОАО «Гипрониигаз»		4	4	4
1.6.	Инвестиции в акции ОАО «Жуковомежрайгаз»		57	57	57
	Итого: стр.1гр.4 (5,6)		32 310 428	28 668 255	30 490 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	Стр.1240	0	0	0
2.	Предоставленные займы сроком погашения двенадцать и менее месяцев на отчетную дату – всего	58.03	0	0	0

Вложения в банковские срочные (депозитные) вклады со сроком обращения двенадцать и менее месяцев после отчетной даты отражались по статье «ДЕНЕЖНЫЕ СРЕСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ» («Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г.» в строке 12503 гр. «На 31 Декабря 2016 г. в сумме 5 637 600 тыс. руб., в гр. «На 31 Декабря 2015 г. в сумме 4 337 600 тыс. руб., в гр. «На 31 Декабря 2014 г. в сумме 3 117 108 тыс. руб.» в соответствии с п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011).

В целях последующей оценки финансовые вложения, подразделяются:

- финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (вложения в акции ОАО «Автогаз», ОАО «Газстрой», ОАО «Гипрониигаз», ОАО «Жуковомежрайгаз», ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»);

- финансовые вложения, имеющих текущую рыночную стоимость (вложения в акции ОАО «Газпром»)

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом фактических затрат на их приобретение без последующей переоценки на отчетную дату.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом фактических затрат на их приобретение с последующим изменением их первоначальной стоимости путем ее корректировки до текущей рыночной стоимости на отчетную дату.

Рыночная цена одной обыкновенной акции ОАО «Газпром» по результатам торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РСТ»– на 31.12.2014 г. - 144 рублей

91 коп. на 31.12.2015 г. - 136 рублей 25 коп., на 31.12.2016 г. – 153 рубля 56 копеек.

Информация о движении финансовых вложений Общества в течение отчетного периода раскрыта в Таблице № 3. «Финансовые вложения» в Разделе 3.1. «Наличие и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 год.

«ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» (стр. 1230, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

«КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» (стр. 1520, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По состоянию счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества: счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», счета 97 «Расходы будущих периодов» на 31.12.2016 г. дебиторская задолженность составила 1 185 928 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. - 1 279 647 тыс. руб.).

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. (на 31.12.2015 г.) сложилась следующим образом:

- задолженность поставщиков и подрядчиков – 3 004 тыс. руб. (650 297 тыс. руб.),
- задолженность покупателей и заказчиков – 20 974 тыс. руб. (21 858 тыс. руб.),
- задолженность прочих дебиторов – 1 161 698 тыс. руб. (607 436 тыс. руб.),
- задолженность бюджета по налогам и сборам и государственных внебюджетных фондов – 252 тыс. руб. (50 тыс. руб.),
- задолженность персонала перед Обществом составила 0 тыс. руб. (0,00 тыс. руб.).

По результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Росгазификация» на 31.12.2016 г. задолженность дебиторов - ООО «Сибгипрониигаз» в размере 647 763 тыс. руб., ООО «УК «Регионгазификация» в размере 158 854 тыс. руб., ООО «ГазСпецРесурс» в размере 7 492 тыс. руб., ООО «Энергокомплект» в размере 24 569 тыс. руб., ЗАО «Инновация» в размере 11 769 тыс. руб., ООО «ТеплоЭлектроГенерация» в размере 8 244 тыс. руб. - признана Обществом сомнительной.

Под указанную дебиторскую задолженность созданы резервы по сомнительным долгам в сумме сомнительной задолженности в размере 858 691 тыс. руб.

В строке 1230 гр. «На 31 Декабря 2016 г.» формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г.» дебиторская задолженность отражена в размере 327 237 тыс. руб. (за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 858 691 тыс. руб.)

Прочая дебиторская задолженность носит текущий рабочий характер и подтверждена актами сверок расчетов с дебиторами, составленными по состоянию на 31.12.2016 г.

Кредиторская задолженность, отраженная в строке 1520 гр. «На 31 Декабря 2016 г.» формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г.» в размере 10 991 тыс. руб., носит текущий характер и погашена Обществом в январе - феврале 2017 года, по условиям заключенных договоров.

Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 г. (на 31.12.2014 г.) сложилась следующим образом:

- задолженность поставщикам и подрядчикам – 975 тыс. руб. (145 тыс. руб.),
- задолженность покупателям – 0 тыс. руб. (8 755 тыс. руб.),
- задолженность по налогам в бюджет составила 8 174 тыс. руб. (19 044 тыс. руб.),
- задолженность перед учредителями по выплате дохода – 292 тыс. руб. (199 тыс. руб.),
- задолженность перед прочими кредиторов – 796 тыс. руб. (279 тыс. руб.),
- задолженность перед подотчетными лицами – 0 тыс. руб. (9 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность подтверждена актами сверок расчетов с кредиторами, составленными по состоянию на 31.12.2016 г.

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрыта в Таблице № 5. «Дебиторская и кредиторская задолженность» в Разделе 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» и в Разделе 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2016 год.

«ЗАПАСЫ» (стр. 1210, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По состоянию счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества на 31.12.2016 г. запасы составляют 53 799 тыс. руб. в том числе товары - 53 475 тыс. руб. (на 31.12.2015 г. – 12 705 тыс. руб.), в том числе: материалы – 12 705 тыс. руб. (на 31.12.2014 г. – 12 795 тыс. руб.), товары – 0 тыс. руб.

По результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Росгазификация» на 31.12.2016 г. созданы резервы под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 12 575 тыс. руб. Запасы, отраженные в строке 1210 гр. «На 31.12.2016 г.» отражены в оценке 53 475 тыс. руб. (за

вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей в размере 12 575 тыс. руб.

«ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ» (стр. 1260 гр. «На 31 Декабря 2016 г., гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 12602 «Расходы будущих периодов» Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2015 г.» отражены активы Общества, учет которых ведется на счете 97 «Расходы будущих периодов» со сроком обращения (погашения) 12 и менее месяцев после отчетной даты.

Наименование прочих оборотных активов	Сумма, тыс. руб.		
	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
1. Прочие оборотные активы,	1301	933	65
в том числе:			
1.1. Неисключительные права на пользование программными продуктами: «Контур Экстерн», «Гранд-Смета», «ИТС 1С», «Электронные торги», MS Office, прочие аналогичные программные продукты	1301	93	65

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА» (стр. 1540, гр. «На 31 Декабря 2016 г.», гр. «На 31 Декабря 2015 г.», гр. «На 31 Декабря 2014 г.»)

По строке 1540 на 31 Декабря 2015 года отражены краткосрочные (с предполагаемым сроком погашения 12 или менее месяцев после отчетной даты) оценочные обязательства, учитываемые на счете 96 "Резервы предстоящих расходов":

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников Общества в размере 677 тыс. руб. (3 008 на 31.12.2015 г.),
- резерв предстоящих расходов на оплату вознаграждения по итогам работы за год не создается.

Б. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за Январь – Декабрь 2015 г.

«ПРОЧИЕ ДОХОДЫ» (стр. 2340, гр. «За Январь-Декабрь 2016 г.»)

Структура прочих доходов раскрыта в Таблице «Структура прочих доходов».

Структура прочих доходов.

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
1. Прочие доходы – всего (нетто)	129 258	108 417
в том числе:		
1.1. Восстановлены резервы – всего,	15 234	56 821
в том числе:		
- резерв на оплату отпусков работников Общества	15 234	1 916
- резерв предстоящих расходов на оплату вознаграждения по итогам работы за год		3 970
- резервы под снижение стоимости материальных ценностей		20 854
- резервы по сомнительным долгам	41 508	30 081
1.2. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде, в том числе: вступившие в силу Решения Арбитражных судов г. Москвы	70 938	36 838
1.3. Кредиторская задолженность (списана в доходы Общества по результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Росгазификация» на 31.12.2016 г.)	275	13 768
1.4. Курсовая разница	1	942
1.5. Выручка от прочих операций (доходы от реализации ОС)	1 302	0
1.6. Возврат госпошлины (арбитражного сбора)		48

«ПРОЧИЕ РАСХОДЫ» (стр. 2350, гр. «За Январь-Декабрь 2016 г.»)

Структура прочих расходов раскрыта в Таблице «Структура прочих расходов».

Структура прочих расходов.

Наименование доходов	Сумма, тыс. руб.	
	на 31.12.2016 г.	на 31.12.2015 г.
1. Прочие расходы – всего (нетто)	98 710	520 480
в том числе:		
1.1. Сформированы (увеличены) резервы по сомнительным долгам и по обесценению МПЗ	12 575	419 844
1.2. Юридические (консалтинговые) услуги	13 124	29 814
1.3. Дебиторская задолженность (в том числе НДС) (списана на расходы Общества по результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Росгазификация» на 31.12.2016 г.)	1 597	27 173
1.4. Налоги и сборы, госпошлина за регистрацию права, госпошлина (арбитражный сбор)	21 844	21 866
1.5. Хозяйственные расходы непроизводственного характера	8 150	19 752
1.6. Курсовые разницы	5	967
1.7. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	425	674
1.8. Услуги банка, депозитария и другие аналогичные расходы	247	357
1.9. Штрафные санкции	29	33
1.10 Амортизация ОС не сдаваемых в аренду	40 714	

«В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТОЯННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (АКТИВЫ)» (стр. 2421, гр. «За Январь-Декабрь 2016 г.», гр. «За Январь-Декабрь 2015 г.»)

Показатели строки 2421 за Январь-Декабрь 2016 г. и за Январь-Декабрь 2015 г. в размере 300 240 тыс. рублей и 182 606 тыс. рублей сформированы с учетом следующего:

- разницы, возникшие в связи с образованием и списанием в бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам, резервов под снижение стоимости материальных ценностей, резервов предстоящих расходов на оплату отпусков работников Общества и на оплату вознаграждения по итогам работы за год, рассматриваются как постоянные, приведшие к образованию постоянных налоговых обязательств (активов),

- в связи с несущественностью, временные разницы отражаются свернуто и включаются в состав постоянных разниц.

В. ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за Январь - Декабрь 2016 г.

«ПЕРЕОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА» за 2016 год (код строки 3322, графа «Добавочный капитал»)

По указанной строке отражены результаты переоценки долгосрочных финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость – акций ОАО «Газпром» - в соответствии с пунктом 2.4 «Учетной политики ОАО «Росгазификация», утвержденной Приказом по ОАО «Росгазификация» от

30.12.2009 №67 (с изменениями в редакции Приказов от 21.10.2010 г. №38, от 10.06.2011 г. № 31, от 01.09.2011 г. №45).

Обоснование способа ведения учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений, применяемого Обществом с 2010 года, раскрыто в Разделе 12 «РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА» настоящей Пояснительной записки.

Расчет рыночной стоимости финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, - акции ОАО «Газпром» - осуществлялся на основании данных, предоставляемых российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг - ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Рыночная цена одной обыкновенной акции ОАО «Газпром» по результатам торгов составила:

- на 31.12.2014 г. – 144 рублей 91 коп.
- на 31.12.2015 г. – 136 рублей 25 коп.
- на 31.12.2016 г. – 153 рублей 56 коп.

Г. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за Январь – Декабрь 2016г.

Показатели в строке 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и в строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» сформированы путем суммирования остатков денежных средств (сальдо входящее, сальдо исходящее) по счетам: 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», отраженных по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Формы «Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2016 г. Сальдо по счету 50 «Касса» Обществом не используется, так как денежные обороты по счету в 2016 и в 2015 годах отсутствуют.

При формировании показателей Отчета по строке 4119 «Прочие поступления» в том числе свернуто отражен косвенный налог – НДС, поступивший от покупателей и заказчиков в размере 8 296 тыс. руб. и оплаченный поставщикам и подрядчикам в сумме 2 331 тыс. руб., перечисленный в бюджет в сумме 22 851 тыс. руб., возвращенный из бюджета в сумме 7 077 тыс. руб.

9. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.

Наименование организации	Местонахождение организации	Вид деятельности	Сумма вложений, тыс. руб.
Инвестиции в дочерние общества – всего:			4
в том числе:			
1. ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»	410600, г. Саратов, пр. Кирова, 54	Научно-исследовательские и проектные работы	4

10. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

Связанными с Общества сторонами в отчетном году являлись:

1. Члены Совета директоров Общества – 9 человек
2. АО «РОСНЕФТЕГАЗ»
3. Организации, контролируемые АО «РОСНЕФТЕГАЗ» - ОАО «НК «Роснефть», ООО «ВостокГазинвест», ОАО «Калининградгазификация», ОАО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых», ОАО «ИНТЕР РАО ЕС», ООО «Калининградская генерация»
4. ОАО «ГИПРОНИИГАЗ»
5. Организации, контролируемые ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» - НОУ «ГИПРОНИИГАЗ – Учебный центр»
6. Основной управленческий персонал Общества – исполняющий обязанности генерального директора, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа Общества, заместители генерального директора, финансовый директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер.

ОАО «Росгазификация» владеет пакетами акций (долями) в организациях, перечисленных в пункте 3 настоящего раздела (см. раздел № 9).

Операции со связанными сторонами.

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» - произведена выплата дивидендов в сумме 451 158 614,28 рублей; договор аренды нежилого помещения от 30.09.16 № 15/Д-2016 РНГ на сумму 94 584 рублей.

ООО «ВостокГазинвест» договор аренды нежилого помещения от 01.10.16г № 2016-007 на сумму 37 002 руб. и договор от 05.12.16г № 2016-010 на сумму 834000,0 руб.

ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» - получены дивиденды в сумме 1 072 800 руб., оплачены консалтинговые услуги, оказанные Обществу по договору от 05.07.2013 № ОУ/01-07-13 в размере 518 398,6 руб., оплачены услуги, оказанные Обществом по договору от 30.11.2016 года № Б/н, в размере 294 918,06 руб., по договору от 8.08.2016 № б/н в размере 35 920 рублей.

ОАО «Калининградгазификация» - оплачены услуги, оказанные Обществом по договору от 27.07.2016 года № Б/н, в размере 17 960,00 руб.

Вознаграждения, выплаченные Обществом в отчетном году, основному управленческому персоналу:

№ п / п	ФИО	Должность	Период работы в ОАО «Росгаз ификац ия» 2016г.	Долг осро чны е возн агра жде	Краткосрочные вознаграждения, тыс. руб.

				ния, тыс. руб.			
				Див иден ды	ФОТ	Стр ахов ые взно сы	Социальные выплаты (медицинско е обслуживани е, путевки, иные аналогичные выплаты, согласно трудовым контрактам)
1.	Сулима Сергей Александрович	И.о.генерального директора ОАО «Росгазификация»	с 01.01.16 по 22.08.16	-	1 651	196	-
2.	Требушинин Валерий Геннадьевич	Первый заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»	с 01.01.16 по 30.11.16	-	6 693	196	-
3.	Локотунин Валерий Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация» по научно-техническому развитию	с 01.01.16 по 22.08.16	107	5 791	196	-
4.	Губанов Валерий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Росгазификация»	с 23.08.16 по 31.12.16		2 002	196	-
5.	Кириллова Марина Алексеевна	Главный бухгалтер ОАО «Росгазификация»	с 01.01.16 по 31.10.16	-	3 149	196	-
6	Кипурова Наталья Викторовна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	с 22.09.16 по 31.12.16		1 283	196	
7	Иванкова Марина Вячеславовна	Главный бухгалтер	с 02.11.16 по 31.12.16		408	102	

11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.

И. В отчетном периоде ОАО «Росгазификация» обращалось с заявлениями в судебные органы по следующим основаниям:

1. ОАО «Росгазификация» является кредитором третьей очереди по делу о банкротстве ЗАО «Инновация» на основании вступившего в силу Решения Арбитражного суда города Москвы от 20 декабря 2011 г. о взыскании с ЗАО «Инновация» в пользу ОАО «Росгазификация»: 12 344 893 рубля 03 коп. – вексельного долга, 537 517 рублей 21 коп. – процентов за пользование денежными средствами, 123 023 рубля 07 коп. – издержек, 87 702 рубля 51 коп. – расходов по государственной пошлине. Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 сентября 2012 года требования ОАО «Росгазификация» к должнику признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредитор (13 093 135,82 руб. – изначальная сумма требований; 11 768 783,07 руб. – актуальная сумма требований). Решением Арбитражного суда города Москвы от 30 января 2013 года ЗАО «Инновация» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство.

Торги по продаже имущества должника не завершены.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18 ноября 2016 года срок конкурсного производства в отношении ЗАО «Инновация» продлен на 6 месяцев, судебное заседание по итогам конкурсного производства в отношении должника, в том числе и рассмотрение отчета конкурсного управляющего, состоится в Арбитражном суде г. Москвы 16 мая 2017 года.

2. В феврале 2013 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исками о взыскании с ООО «ГазСпецРесурс» в пользу ОАО «Росгазификация» задолженности по договорам займа и об обращении взыскания на заложенное имущество (газопровод и акции).

Решениями Арбитражного суда города Москвы от 17 июня 2013 года и от 22 ноября 2013 года и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2014 года с ООО «ГазСпецРесурс» в пользу ОАО «Росгазификация» взыскана задолженность в размере 116 647 372,01 руб., а также обращено взыскание на заложенное имущество (газопровод и акции).

17 декабря 2015 года и 11 января 2016 года в отношении должника возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Арбитражным судом города Москвы 26 сентября 2013 года и 16 июля 2015 года соответственно.

В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем осуществлены мероприятия, предполагавшие продажу заложенного имущества (газопровод и акции) с торгов в форме открытого аукциона. Первичные торги от 07 апреля 2016 года и вторичные от 19 мая 2016 года признаны несостоявшимися в связи с отсутствием участников по обоим лотам (газопровод и акции). Судебным приставом-исполнителем направлено в Общество предложение об оставлении за собой нереализованного имущества (газопровод и акции).

Обществом принято решение, одобренное Советом директоров, об оставлении за собой нереализованного на торгах имущества (газопровод и акции).

15 июня 2016 года подписаны акты о передаче нереализованного имущества (газопровод и акции) в Общество в счет погашения долга: газопровод стоимостью 53 475 327,00 руб., акции стоимостью 21 931 473,55 руб. 23 июня 2016 года осуществлен переход права собственности на акции от ООО «ГазСпецРесурс» к ОАО «Росгазификация». 01 августа 2016 года выдана выписка из ЕГРП о государственной регистрации права собственности ОАО «Росгазификация» на газопровод. Таким образом, в ходе исполнительного производства задолженность ООО «ГазСпецРесурс» частично погашена.

Определением Арбитражного суда Курской области от 26 августа 2016 года в отношении ООО «ГазСпецРесурс» введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Курской области от 08 декабря 2016 года требования ОАО «Росгазификация» к должнику признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредитора в размере 7 491 926,00 руб. Определением Арбитражного суда Курской области от 16 февраля 2017 года процедура наблюдения в отношении ООО «ГазСпецРесурс» продлена, судебное заседание по вопросу рассмотрения завершения процедуры наблюдения состоится 14 марта 2017 года.

3. ОАО «Росгазификация» является кредитором третьей очереди по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО УК «Регионгазификация» на основании вступивших в силу Решений Арбитражного суда г. Москвы от 08 апреля 2013 года и от 23 декабря 2014 года о взыскании с ООО УК «Регионгазификация» в пользу ОАО «Росгазификация» задолженности и об обращении взыскания на заложенное имущество (акции).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 августа 2014 года по указанному банкротному делу требования ОАО «Росгазификация» к ООО УК «Регионгазификация» признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника, как требования, обеспеченные залогом имущества, в размере 183 042 811,67 руб., в том числе: 137 101 352,20 руб. – сумма займа, 31 807 391,57 руб. – проценты за пользование займом, 13 480 067,90 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами; 204 000,00 руб. расходов по оплате госпошлины, 450 000,00 руб. расходов по оплате экспертизы.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04 июня 2015 года ООО УК «Регионгазификация» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 14 февраля 2017 года срок конкурсного производства в отношении ООО УК «Регионгазификация» продлен на 6 месяцев, до 03 июня 2017 года.

ОАО «Росгазификация» является также участником обособленного спора в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО УК «Регионгазификация» по иску конкурсного управляющего должника к ЗАО «Теплоцентрально Белокуриха», Компании ФИНЕСС СЕРВИСЕЗ КОРПОРЕЙШЕН, Сибирскому ГУ ЦБ РФ, А.А. Долгановой о признании недействительной сделкой решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Теплоцентрально Белокуриха» и применении последствий недействительности сделки (восстановление положения, существовавшего до нарушения права ООО УК «Регионгазификация», а именно: восстановление ООО УК

«Регионгазификация» в правах, как акционера - владельца 67,37% от общего количества выпущенных обыкновенных именных акций и Уставного капитала ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха»), а также о признании недействительным дополнительного выпуска акций ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2016 года в удовлетворении требований о признании недействительной сделки (Решения об увеличении уставного капитала ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха», оформленного протоколом ВОСА ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха» от 28.10.2014) и о применении последствий недействительности сделки (восстановление ООО УК «Регионгазификация» в правах, как акционера - владельца 67,37% от общего количества выпущенных обыкновенных именных акций и Уставного капитала ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха») отказано.

По требованию о признании недействительным дополнительного выпуска акций № 1-01-29863-000D производство по делу прекращено.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2017 года Определение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Аналогичный иск о признании недействительным Решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха» был подан в Арбитражный суд Алтайского края Матрениным В.А. (акционер) к ЗАО «Теплоцентральный Белокуриха» (ОАО «Росгазификация» - третье лицо по делу). Определением Арбитражного суда Алтайского края от 27 февраля 2017 года производство по данному делу прекращено в связи с отказом Матренина В.А. от иска.

4. В августе 2013 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении договора займа и взыскании с ООО «Энергокомплект» в пользу ОАО «Росгазификация» задолженности по данному договору.

07 октября 2013 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение, согласно которому договор займа между ОАО «Росгазификация» и ООО «Энергокомплект» досрочно расторгнут, с должника в пользу Общества взыскано: 16 925 945 руб. – по займу, 5 247 786,27 руб. – по процентам, 2 533 084,69 руб. – пени и 148 584,39 руб. – расходы по госпошлине.

02 июня 2014 года в отношении должника возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы 22 ноября 2013 года.

В ходе исполнительного производства задолженность ООО «Энергокомплект» перед ОАО «Росгазификация» частично погашена, в размере 284 058,68 руб.

Исполнительное производство не окончено.

5. В августе 2013 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «ТеплоЭлектроГенерация» (наименование в настоящее время – ООО «Трансдорстрой») о расторжении договора займа и взыскании с ООО «ТеплоЭлектроГенерация» в пользу ОАО «Росгазификация» задолженности по указанному договору.

15 ноября 2013 года Арбитражный суд города Москвы вынес решение, согласно которому договор займа между ОАО «Росгазификация» и ООО «ТеплоЭлектроГенерация» досрочно расторгнут, с должника в пользу

Общества взыскано: 7 000 000,00 руб. – по займу, 1 177 679,10 руб. – по процентам и 66 785,66 руб. – расходы по госпошлине.

10 декабря 2015 года в отношении должника возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом города Москвы 25 декабря 2013 года.

Исполнительное производство не окончено.

6. В сентябре 2015 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд Республики Алтай с иском о взыскании с МУП «Водоканал» Администрации МО «Майминский район» в пользу Общества задолженности по договору аренды.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 18 ноября 2015 года исковые требования ОАО «Росгазификация» о взыскании с МУП «Водоканал» задолженности по арендным и выкупным платежам и пени в размере 20 937 628,98 руб. удовлетворены в полном объеме. Администрация МО «Майминский район» в апелляционной жалобе просила суд отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 01 июня 2016 года Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Администрации МО «Майминский район» - без удовлетворения.

В связи с введением в отношении МУП «Водоканал» процедуры наблюдения в рамках дела о признании его несостоятельным (банкротом), ОАО «Росгазификация» подало в Арбитражный суд Республики Алтай заявление о включении требований Общества в реестр требований кредиторов должника. Определением Арбитражного суда Республики Алтай от 14 апреля 2016 года требования ОАО «Росгазификация» включены в реестр требований кредиторов МУП «Водоканал» в размере 20 823 241,88 руб., требования в размере 2 493 964,99 руб. признаны судом текущими. МУП «Водоканал» в апелляционной жалобе просил суд отменить определение суда первой инстанции и включить в реестр требований должника сумму в размере 10 454 275,79 руб. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2016 года Определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба МУП «Водоканал» - без удовлетворения.

Решением Арбитражного суда Республики Алтай от 09 августа 2016 года МУП «Водоканал» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Республики Алтай от 13 февраля 2017 года срок конкурсного производства продлен на 6 месяцев, судебное заседание по итогам конкурсного производства в отношении должника, в том числе и рассмотрение отчета конкурсного управляющего, состоится в Арбитражном суде Республики Алтай 01 августа 2017 года.

7. В декабре 2015 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском о взыскании с ООО «Сибгипрониигаз» неосновательного обогащения.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 марта 2016 года исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме, с ООО «Сибгипрониигаз» в пользу Общества взыскано 647 963 359,50 руб., из

которых: 647 763 359,50 руб. – неосновательное обогащение, 200 000,00 руб. – госпошлина. Решение вступило в законную силу.

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 24 октября 2016 года в отношении ООО «Сибгипрониигаз» возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Новосибирской области от 16 апреля 2016 года.

в журнале «Вестник государственной регистрации» № 1 (615) часть 2 от 11 января 2017 года опубликовано сообщение № 4057 о принятии регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области решения № 30278 от 30.12.2016 о предстоящем исключении общества с ограниченной ответственностью «Сибгипрониигаз» (ОГРН 1075407014341, ИНН 5407032622) из Единого государственного реестра юридических лиц.

ОАО «Росгазификация» направлено письмо в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области с возражениями в отношении предстоящего исключения ООО «Сибгипрониигаз» из Единого государственного реестра юридических лиц. По итогам ФНС России прекратила процедуру ликвидации должника.

В феврале 2017 года ОАО «Росгазификация» обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Сибгипрониигаз» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 15 февраля 2017 года заявление принято к рассмотрению, судебное заседание назначено на 21 марта 2017 года.

8. В сентябре 2015 года ОАО «Росгазификация» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском о взыскании с АО «Московский газоперерабатывающий завод» (АО «МГПЗ») в пользу Общества задолженности по договору займа.

Решением Арбитражного суда Московской области от 24 марта 2016 года исковые требования Общества удовлетворены в полном объеме, с АО «МГПЗ» в пользу ОАО «Росгазификация» взыскано 102 532 888,76 руб. из которых: 44 359 759,09 руб. – сумма займа, 5 059 713,67 руб. – проценты за пользование займом, 50 525 765,60 руб. – пени, начисленные на сумму займа, 2 387 650,40 руб. – пени, начисленные на проценты за пользование займом, 200 000,00 руб. – госпошлина. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15 июня 2016 года и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 29 сентября 2016 года Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная и кассационная жалобы АО «МГПЗ» – без удовлетворения.

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 11 ноября 2016 года в отношении АО «МГПЗ» возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Московской области от 20 октября 2016 года.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 26 января 2017 года отказано в передаче кассационной жалобы АО «МГПЗ» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации.

В рамках исполнительного производства задолженность АО «МГПЗ» перед Обществом по решению суда первой инстанции от 24 марта 2016 года погашена в полном объеме.

В настоящее время ОАО «Росгазификация» и АО «МГПЗ» совместно с акционером должника ООО «Газпром газомоторное топливо» ведут переговоры о заключении мирового соглашения в отношении добровольного погашения АО «МГПЗ» вновь начисленных процентов за период с 11 марта 2016 года с рассрочкой по согласованному графику.

9. В феврале 2016 года ОАО «Росгазификация» обратилось с иском в Арбитражный суд Алтайского края о понуждении Администрации города Бийска к исполнению обязательства по соглашению.

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 22 августа 2016 исковые требования ОАО «Росгазификация» удовлетворены в полном объеме. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03 ноября 2016 года Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Администрации г. Бийска – без удовлетворения. 30 ноября 2016 года Администрацией г. Бийска подана кассационная жалоба. Администрацией г. Бийска формально проведен соответствующий конкурс, не состоявшийся по причине отсутствия заявок.

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21 февраля 2017 года судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

10. В марте 2016 года ОАО «Росгазификация» обратилось с иском в Арбитражный суд Алтайского края о взыскании с ООО «Теплоэнергогаз» неосновательного обогащения.

Определением Арбитражного суда Алтайского края от 25 ноября 2016 года производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной оценочной экспертизы об оценке рыночной стоимости газовой котельной в г. Бийске и рыночной стоимости арендной платы за нее. Постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2017 года определение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ОАО «Росгазификация» - без удовлетворения. Обществом подана кассационная жалоба на указанные судебные акты. Определением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14 февраля 2017 года кассационная жалоба принята к рассмотрению, судебное заседание назначено на 02 марта 2017 года.

Определением от 17 февраля 2017 года в связи с предоставлением экспертам дополнительных документов срок проведения экспертизы продлен на 1 месяц.

13. В марте 2016 года ОАО «Росгазификация» обратилось с иском в Арбитражный суд Курской области о взыскании с АО «Газпром газораспределение Курск» неосновательного обогащения.

Решением Арбитражного суда Курской области от 21 февраля 2017 года исковые требования ОАО «Росгазификация» удовлетворены частично. Суд решил взыскать с АО «Газпром газораспределение Курск» в пользу Общества неосновательное обогащение на основании утвержденных должнику тарифов в

размере 22 032 538,11 руб. (7 788 000,00 руб. – за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 (тариф утвержден в размере 13 200 000 без НДС); 8 142 000,00 руб. – за период с 01.07.2014 по 30.06.2015 (тариф утвержден в размере 6 900 000 без НДС); 4 086 623,20 руб. – за период с 01.07.2015 по 30.06.2016 (тариф утвержден в размере 3 463 240 без НДС); 2 015 914,95 руб. – за период с 01.07.2016 по 31.01.2017 (тариф утвержден в размере 2 928 690 без НДС)), а также 3 012 433,76 руб. – процентов за пользование чужими денежными средствами, 24 104,23 руб. – госпошлину, 88 050,00 руб. – расходов на проведение экспертизы; а также взыскать с АО «Газпром газораспределение Курск» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 34 583,00 руб. Обществом готовится к подаче апелляционная жалоба на указанное решение суда.

В рамках рассмотрения дела АО «Газпром газораспределение Курск» предъявило Обществу встречный иск о взыскании задолженности за техническое обслуживание в размере 1 040 129,60 руб. Определением Арбитражного суда Курской области от 14 февраля 2017 года встречный иск возвращен АО «Газпром газораспределение Курск».

II. В отчетном периоде ОАО «Росгазификация» выступило в качестве ответчика по следующим делам:

1. В сентябре 2016 года конкурсный управляющий ЗАО «Инновация» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Росгазификация» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО «Инновация» о признании недействительной сделки в виде произведенного в безналичном порядке платежа в размере 300 446,08 руб. в пользу Общества в нарушение принципа очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов ЗАО «Инновация» и о применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств в конкурсную массу.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27 февраля 2017 года исковое заявление оставлено без рассмотрения.

2. В апреле 2016 года конкурсный управляющий ЗАО «Инновация» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Росгазификация» о взыскании неосновательного обогащения в размере 300 446,08 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 40 998,55 руб. в связи с нарушением принципа очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов ЗАО «Инновация». Определением Арбитражного суда г. Москвы от 08 июля 2016 года исковое заявление ЗАО «Инновация» оставлено без рассмотрения.

3. В сентябре 2016 года ООО «Газпром газомоторное топливо» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Росгазификация» при участии третьего лица АО «МГПЗ» о признании договора займа, заключенного между Обществом и АО «МГПЗ», недействительным и применении последствий недействительности сделки. Определением Арбитражного суда города Москвы от 28 октября 2016 года дело передано по подследственности в

Арбитражный суд Московской области. Определением Арбитражного суда Московской области судебное заседание отложено на 13 марта 2017 года.

В настоящее время ОАО «Росгазификация» и АО «МГПЗ» совместно с акционером должника ООО «Газпром газомоторное топливо» ведут переговоры о заключении мирового соглашения в отношении добровольного отказа истца от иска.

4. В сентябре 2016 года ООО «Трансдорстрой» (ранее ООО «ТеплоЭлектроГенерация») обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Росгазификация» о взыскании неосновательного обогащения в размере 98 602 796,46 руб., представляющего собой выкупную стоимость поставленных ООО «Трансдорстрой» материалов и оборудования для строительства тепловых сетей в рамках реализации инвестиционного проекта в г. Бийске. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 января 2017 года судебное заседание отложено на 21 марта 2017 года.

5. В мае 2011 года акционеры ОАО «Росгазификация» Локотунин В.И., Зипалова Т.Н. обратились с иском в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «Росгазификация» и иностранным компаниям - Апокук Пойнт Энвайронментал Лимитед, Бекстрит Энвайронментал Лимитед, Травиата Энвайронментал Лимитед (Багамские острова) о признании недействительной крупной сделки – взаимосвязанных между собой 12 договоров гарантии, заключенных в рамках реализации соглашений о проектах совместного осуществления в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года об удовлетворении исковых требований оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июня 2012 года и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 октября 2012 года. Определением Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 07 февраля 2013 года в передаче указанного дела в Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора указанных выше судебных актов отказано. Определение Арбитражного суда города Москвы от 01 июля 2015 года, об отказе в пересмотре Решения Арбитражного суда города Москвы от 10 апреля 2012 года по вновь открывшимся обстоятельствам оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02 октября 2015 года и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 декабря 2015 года, в удовлетворении апелляционных и кассационных жалоб ответчиков Апокук Пойнт Энвайронментал Лимитед, Бекстрит Энвайронментал Лимитед и Травиата Энвайронментал Лимитед отказано. Определением Верховного суда Российской Федерации от 18 апреля 2016 года Апокук Пойнт Энвайронментал Лимитед, Бекстрит Энвайронментал Лимитед и Травиата Энвайронментал Лимитед отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. 11 июля 2016 года подана жалоба Апокук Пойнт Энвайронментал Лимитед на указанное Определение Верховного суда Российской Федерации.

6. В декабре 2013 года акционеры ОАО «Росгазификация» Максимов В.П. и Карандеева Т.И. обратились в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «Росгазификация», ООО «Центргазсервис-опт», к иностранной компании Кор Карбон Груп Апс и газораспределительным организациям о признании недействительными соглашений о проектах, осуществляемых в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2014 года об удовлетворении исковых требований оставлено без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2015 года и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 30 июня 2015 года, в удовлетворении апелляционной и кассационной жалоб Кор Карбон Груп Апс о пересмотре Решения Арбитражного суда г. Москвы от 24 октября 2014 года отказано.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 15 сентября 2015 года в кассационной жалобе Кор Карбон Груп Апс о рассмотрении дела в судебном заседании в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказано.

21 октября 2015 года Кор Карбон Груп Апс подал жалобу на отказ в передаче кассационной жалобы на рассмотрение дела в судебном заседании в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации.

7. В марте 2015 года иностранная компания - Кор Карбон Груп Апс обратилась с заявлением в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «Росгазификация» о признании и приведении в исполнение Решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 10 октября 2014 года о взыскании с ОАО «Росгазификация» 153 млн. долларов США.

Определение Арбитражного суда города Москвы от 05 августа 2015 года об отказе в удовлетворении заявления оставлено без изменения Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 11 декабря 2015 года, кассационная жалоба Кор Карбон Груп Апс – без удовлетворения.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 11 апреля 2016 года иностранной компании отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации. 14 апреля 2016 года иностранная компания Кор Карбон Груп Апс подала жалобу на указанное выше Определение Верховного суда Российской Федерации.

8. В сентябре 2014 года АО «Газпром газораспределение Волгоград» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОАО «Росгазификация», ООО «Центргазсервис-опт» и иностранной компании Апоук Пойнт Энвайронментал Лимитед о признании незаключенным инвестиционного соглашения о реализации проекта в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14 апреля 2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме, инвестиционное соглашение признано незаключенным.

9. В декабре 2013 года ООО «Центргазсервис-опт» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «Росгазификация» и АО «Газпром газораспределение Волгоград» с иском о понуждении к исполнению обязательств по инвестиционному соглашению о реализации проекта в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 октября 2014 года производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу по иску ОАО «Газпром газораспределение Волгоград» о признании незаключенным инвестиционного соглашения о реализации проекта в соответствии со статьей 6 Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 03 августа 2016 года Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 июня 2014 года об отказе в иске изменено в части исключения вывода суда о заключенности инвестиционного соглашения.

10. В октябре 2015 года сотрудник ОАО «Росгазификация» Тимашова И.С. (в настоящее время не является сотрудником Общества) обратилась в Коптевский районный суд г. Москвы с иском к ОАО «Росгазификация» об отмене дисциплинарного взыскания, взыскании премиального вознаграждения, денежной компенсации за нарушение срока выплат работнику, компенсации морального вреда и судебных издержек в общем размере 145 988,46 руб. Решением Коптевского районного суда г. Москвы от 01 декабря 2015 года в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляционным определением от 16 мая 2016 года Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Тимашовой И.С. – без удовлетворения.

12. РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА.

В 2016 году действовала Учетная политика, утвержденная Приказом ОАО «Росгазификация» от 30 декабря 2009 № 67 с изменениями, утвержденными Приказами ОАО «Росгазификация» от 21.10.2010 г. № 38, от 10.06.2011 г. № 31, от 01.09.2011 г. № 45, от 28.12.2012 №50, от 30.12.2014 г. №59 в остальном Учетная политика Общества не претерпела изменений и годовой бухгалтерский отчет ОАО «Росгазификация» за 2016 год сформирован исходя из следующих правил бухгалтерского учета:

Нематериальные активы.

Нематериальные активы принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива осуществлялось в следующих случаях: изменения законодательства Российской Федерации, обесценения нематериального актива

Начисление амортизации по всем объектам нематериального актива производилось линейным способом. Нормы амортизации по каждому объекту нематериального актива рассчитывались исходя из сроков полезного использования объекта. Срок полезного использования определялся Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объекта нематериального актива

Основные средства.

Основные средства показывались в отчетности по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация основных средств, для целей бухгалтерского учета, начислялась линейным способом. Нормы амортизации по каждому объекту рассчитывались исходя из сроков полезного использования объектов основных средств. Срок полезного использования определялся Обществом самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию объектов основных средств и на основании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 г., срок полезного использования определялся согласно Постановлению Правительства РФ от 01.01.02г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс рубля, установленный Центральным Банком России на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражались в отчете в суммах, начисленных на основе официального курса рубля на 31 декабря 2016 и 2015 гг. соответственно.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относились на счет «Прибыли и убытки».

Финансовые вложения.

Финансовые вложения Общества в другие организации, за исключением долгосрочных финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражались в отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»:

- распределение финансовых вложений на долгосрочные и краткосрочные осуществлялось исходя из намерения Общества получать по ним доход более одного отчетного периода.

- краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, по которым не определяется рыночная стоимость, отражались в отчетности по первоначальной стоимости.

- краткосрочные финансовые вложения, по которым определяется рыночная стоимость, отражались в отчетности в оценке на отчетную дату с отнесением разницы между оценкой на отчетную дату и предыдущей оценкой на финансовый результат.

- долгосрочные финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется, отражались в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости с учетом фактических затрат на их приобретение с последующим изменением их первоначальной стоимости путем ее корректировки до текущей рыночной стоимости на отчетную дату.

- результаты переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, отражались путем корректировки величины добавочного капитала, а в случае уценки финансовых вложений ниже стоимости их первоначального приобретения, с отражением разницы в составе нераспределенной прибыли.

- особый порядок отражения в бухгалтерском учете результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений осуществляется в Обществе с 2010 года и закреплён изменениями в Учетную политику Общества в части бухгалтерского учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость (далее – «Изменения») (Приказ по ОАО «Росгазификация» от 21.11.2010 №38):

- до утверждения изменений в Учетную политику Общества результаты переоценки долгосрочных финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, учитывались в составе прочих доходов и расходов,

- учитывая особенности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно: существенное влияние на финансовые показатели – прочие доходы, прочие расходы, прибыль, чистая прибыль «показателя переоценки финансовых вложений», а также в целях повышения достоверности отражения финансового положения и финансовых результатов деятельности, начиная с 2010 года, Общество применяет иной способ учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, предполагающий отражение сумм дооценки (уценки) путем корректировки величины добавочного капитала, а в случае уценки финансовых вложений ниже стоимости их первоначального приобретения, с отражением величины уценки в составе нераспределенной прибыли,

- при выбытии финансовых вложений сумма их дооценки переносится с добавочного капитала в нераспределенную прибыль,

- обосновывая отступление от установленного российским законодательством способа ведения бухгалтерского учета указанного факта хозяйственной деятельности, Общество руководствуется следующими обстоятельствами:

а) в состав долгосрочных финансовых вложений Общество, в том числе, относит акции ОАО «Газпром», внесенные Российской Федерацией в качестве вклада в уставный капитал в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 8 декабря 1992 г. № 1559 « О преобразовании в акционерные общества и приватизации государственных предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации (далее – Указ). Согласно п. 9 Указа «в целях обеспечения разработки перспективных схем газоснабжения регионов в увязке с развитием магистральных газопроводов, распределительных сетей, проведения единой инвестиционной политики газификации России при учреждении Российского акционерного общества «Газпром» передать в собственность акционерного общества «Росгазификация» часть акций, принадлежащих Российской Федерации, с правом их отчуждения по согласованию с Правительством Российской Федерации. Передаваемые акции вносятся в уставный капитал акционерного общества «Росгазификация»;

б) в соответствии с «Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению» (далее – Инструкция 94н), утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» отражается, и в том числе, прирост стоимости внеоборотных активов, выявленный по результатам переоценки, в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определен прирост стоимости. Дебетовые записи по счету 83 «Добавочный капитал» могут иметь место, в том числе, в случае погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по результатам переоценки, - в корреспонденции со счетами учета активов, по которым определено снижение стоимости,

в) в нормативных актах по бухгалтерскому учету определение понятия «внеоборотные активы» отсутствует. Однако, согласно пункту 20 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации (далее - ПБУ 4/99)», утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н, в раздел Бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» включаются, и в том числе, финансовые вложения, а именно - инвестиции в дочерние общества; инвестиции в зависимые общества; инвестиции в другие организации; займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев, прочие финансовые вложения (далее – Долгосрочные финансовые вложения),

г) исходя из группировки статей Бухгалтерского баланса, приведенной в п. 20 ПБУ 4/99, и на основании рекомендаций по отражению операций на счете 83 «Добавочный капитал», изложенных в Инструкции № 94н, прирост стоимости внеоборотных активов, и в том числе долгосрочных финансовых вложений, выявленный по результатам их переоценки может быть отражен по кредиту счета 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения», а, соответственно, снижение стоимости финансовых вложений, выявленное по результатам переоценки, погашается записью Д-т 83 «Добавочный капитал» - К-т 58 «Финансовые вложения» в пределах сумм ранее начисленной дооценки.

д) вместе с тем, в соответствии с пунктом 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (далее - ПБУ 19/02), утвержденного Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н, разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты у коммерческой организации (в составе прочих доходов или расходов) или увеличение доходов или расходов у некоммерческой

организации в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений. Различие способов учета результатов от переоценки краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, стандартом не предусмотрено,

е) и в то же время, согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (далее - ПБУ 9/99), утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н и Положению по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (далее - ПБУ 10/99), утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н, суммы дооценки (уценки) активов являются прочими доходами (расходами) организации,

ж) в результате анализа нормативных актов в области бухгалтерского учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, выявлены следующие возможные способы учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений:

1) с отнесением результатов переоценки - дооценки (уценки) - на величину добавочного капитала (на основании Инструкции № 94н и ПБУ 4/99),

2) с отнесением результатов переоценки - дооценки (уценки) - в состав прочих доходов (расходов) текущего периода (на основании ПБУ 19/02, ПБУ 9/99, ПБУ 10/99).

з) таким образом, исходя из существования двух способов отражения в бухгалтерском учете результатов от переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, и руководствуясь пунктом 5 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н (далее – Положение № 34н) и пунктом 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н (далее – ПБУ 1/2008) дающими право Обществу при формировании своей учетной политики осуществлять выбор одного из нескольких способов ведения бухгалтерского учета, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, а так же учитывая особенностей своей структуры и отраслевой принадлежности, Обществом выбран способ учета результатов переоценки долгосрочных финансовых вложений, имеющих рыночные котировки, предполагающий отражение сумм дооценки (уценки) путем корректировки величины добавочного капитала, а в случае уценки финансовых вложений ниже стоимости их первоначального приобретения, с отражением величины уценки в составе нераспределенной прибыли.

и) показатели бухгалтерской отчетности Общества, начиная с бухгалтерской отчетности за 2010 год, а именно: прочие доходы, прочие расходы, прибыль до налогообложения, чистая прибыль (убыток), добавочный капитал, нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) сформированы с учетом вышеперечисленных изменений Учетной политики.

Материально-производственные запасы.

Материально- производственные запасы учитывались по фактической себестоимости их приобретения. Списание запасов осуществлялось по методу средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определялась исходя из цен, установленных договорами. Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная в сроки установленные договорами, а также с просроченными сроками исковой давности и не обеспеченная соответствующими гарантиями, показывалась в оценке (за вычетом резерва по сомнительным долгам).

Признание выручки от продажи.

Учет выручки от продажи продукции, товаров и услуг для определения финансовых результатов в бухгалтерском учете, а также в целях налогообложения, осуществлялся на основе метода «начисления», при котором выручка от продажи признается по мере отгрузки продукции или товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Оценочные обязательства и резервы.

Общество, по окончании отчетного периода, отражало в учете и раскрывало в бухгалтерской отчетности информацию об оценочных обязательствах путем создания резервов – резервов сомнительных долгов по расчетам с покупателями, заказчиками, поставщиками, подрядчиками, с прочими должниками, с учредителями, резервов под снижение стоимости материальных ценностей, а также резервов предстоящих расходов.

Резервы по оценочным обязательствам создавались на основании приказа руководителя Общества.

Величина резерва определялась отдельно по каждому оценочному обязательству.

13. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ.

Налоги и сборы	Причитается к уплате «+» (к возврату из бюджета «-») на 31.12.2015г.	Начислено в 2016г. тыс. руб.	Перечислено (к возврату из бюджета) в 2016г. тыс. руб.	Причитается к уплате «+» (к возврату из бюджета «-») на 31.12.2016г.
1.Налог на доходы	0	8 904	8 356	548

физических лиц				
2. НДС по отгруженной продукции	5 005	35 116	74 833	- 34 713
3. Налог на имущество	5 017	21 659	21 034	5 643
4. Налог на прибыль	8 852	480 853	487 878	1 827
5. Транспортный налог	170	156	170	156
6. Отчисления в Фонд социального страхования	-50	1 522	1 321	-252
7. Отчисления в Пенсионный фонд	0	9 486	9 996	510
8. Отчисления на медицинское страхование	0	3 490	3 272	218
9. Прочие налоги	0	410	384	26

* Примечание: «-» - задолженность бюджета перед Обществом

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ.

№ п/п	Наименование оценочного значения/Номенклатура	Величина оценочного значения, тыс. руб. на 31.12.2015	Изменение оценочного значения, тыс. руб.		Величина оценочного значения, тыс. руб. на 31.12.2016
			Уменьшение	Увеличение	
1.	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей			12 575,19	12 575,19
1.1	Подстанция КТПТ-В/К-25 с трансфор ТМ(Г)-25/100/0,4	0,00		397,46	397,46
1.2	Разъединитель РЛНД-1-0Б/400У1 с приводом	0,00		12,72	12,72
1.3	Распредустройство 0,4кВ секция 1,2(12панелей ЦЩ070	0,00		5 178,49	5 178,49
1.4	Распредустройство 10кВ(камеры КСО с выключателем)	0,00		1 690,00	1 690,00
1.5	Трасформатор силовой ТМ-2500/10/0,4	0,00		5 296,51	5 296,51
2.	Резервы по сомнительным долгам	530 804,41	45 308,28	419 844,38	905 340,51
2.1	Задолженность ООО «УК «Регионгазификация», Решение Арбитражного суда г. Москвы от				

	04.06.2015 г. № А40-898/14-36-1Б	158 853,57			158 853,57
2.2	Задолженность ООО КБ «Объединенный банк развития» по Договору банковского счета от 29.07.2003 г. № 587/40702-810	5 141,64	5 141,64		0,00
2.3	Задолженность ООО «Сибгипрониигаз» по Инвестиционному договору от 03.04.09 г. № ИН/01-04-09	647 763,36			647 763,36
2.4	Задолженность ООО «ГазСпецРесурс» Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.06.2013 №А40-19274/13-42-188, Решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.11.2013 г. №А40-19971/13-98-193	49 000,00	41 508,07		7 491,92
2.5	Задолженность ЗАО «Инновация», Решение Арбитражного суда г.Москвы от 28.09.2012 г. № А40-50726/1244-134Б	11 768,78			11 768,78
2.6	Задолженность ООО «Энергокомплект», Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.10.2013 г. №А40-107308/2013-98-1007	24 852,75			24 568,70
2.7	Задолженность ООО «ТеплоЭлектроГенерация» (в настоящее время название организации - ООО «Трансдорстрой»), Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.11.2013 г. №А40-107312/13-156-989	8 244,46			8 244,46
3	Резервы предстоящих расходов, и в том числе:	1 944,72	8 619,29	17 160,74	10 486,17
3.1	Расходы на оплату отпусков работников Общества	3 007,82	17 004,50	19 334,93	677,39
3.2	Расходы на оплату вознаграждения по итогам работы за год	7 478,35	7 478,35	0,00	0,00

По результатам инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «Росгазификация» на 31.12.2016 г. задолженность дебиторов - ООО КБ «Объединенный банк развития» в сумме 5 141,64 тыс. руб., признана

безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) и списана за счет созданных резервов по сомнительным долгам.

Задолженность дебитора - ООО «ГазСпецРесурс» частично погашена на сумму 18 015,49 тыс. рублей денежными средствами, 21 931,47 тыс. рублей акциями ОАО «Росгазификации» и 63 100,88 тыс. рублей имуществом. Резерв скорректирован на сумму 41 508,07 тыс. рублей.

Резервы на оплату вознаграждения по итогам работы за 2016 год не создаются на основании приказа от 22 февраля 2017 г. №17.

Генеральный директор
ОАО «Росгазификация»



Губанов В.Н.

« 13 » марта 2017 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

ПОЯСНЕНИЯ: 1.НМА и НИОКР

ПОЯСНЕНИЯ: 2.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ПОЯСНЕНИЯ: 3.ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

ПОЯСНЕНИЯ: 4.ЗАПАСЫ

ПОЯСНЕНИЯ: 5.ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПОЯСНЕНИЯ: 6.ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

ПОЯСНЕНИЯ: 7.РЕЗЕРВЫ ПОД УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОЯСНЕНИЯ: 8.ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

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

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	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Выбыло			Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	64	(34)	-	-	-	(7)	-	64 (41)
	5110	за 2015 г.	64	(27)	-	-	-	(7)	-	64 (34)
в том числе:										
Товарный знак "РГ"	5101	за 2016 г.	64	(34)	-	-	-	(7)	-	64 (41)
	5111	за 2015 г.	64	(27)	-	-	-	(7)	-	64 (34)

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.
	5120	5121	64	64	64
Всего			64	64	64
в том числе:					
Товарный знак "РГ"		5121	64	64	64

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. Наличие и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						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.	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

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.	547 416	(131 053)	124 514	(4 045)	3 887	(43 179)	-	-	667 885	(170 345)
	5210	за 2015 г.	391 659	(53 795)	155 757	-	-	(77 258)	-	-	547 416	(131 053)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016 г.	8 099	(8 097)	-	(140)	(140)	(2)	-	-	7 959	(7 959)
	5211	за 2015 г.	8 099	(7 931)	-	-	-	(166)	-	-	8 099	(8 097)
Здания	5202	за 2016 г.	317 404	(53 871)	-	-	-	(25 744)	-	-	317 404	(79 615)
	5212	за 2015 г.	317 404	(28 128)	-	-	-	(25 743)	-	-	317 404	(53 871)
Сооружения	5203	за 2016 г.	205 612	(54 840)	124 514	-	-	(16 169)	-	-	330 127	(71 009)
	5213	за 2015 г.	50 520	(5 459)	155 092	-	-	(49 381)	-	-	205 612	(54 840)
Машины и оборудование	5204	за 2016 г.	7 503	(6 431)	-	(1 037)	1 037	(438)	-	-	6 466	(5 833)
	5214	за 2015 г.	6 838	(6 018)	665	-	-	(413)	-	-	7 503	(6 431)
Транспортные средства	5205	за 2016 г.	8 798	(7 814)	-	(2 868)	2 710	(826)	-	-	5 929	(5 929)
	5215	за 2015 г.	8 798	(6 259)	-	-	-	(1 555)	-	-	8 798	(7 814)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	677 558	(121 832)	-	-	-	(19 806)	-	-	677 558	(141 638)
в том числе:	5230	за 2015 г.	832 650	(137 782)	-	(155 092)	42 102	(26 152)	-	-	677 558	(121 832)
Сооружения	5221	за 2016 г.	252 954	(74 593)	-	-	-	(11 888)	-	-	252 954	(86 481)
	5231	за 2015 г.	408 046	(98 460)	-	(155 092)	42 102	(18 235)	-	-	252 954	(74 593)
Машины и оборудование	5222	за 2016 г.	1 500	(838)	-	-	-	(150)	-	-	1 500	(988)
	5232	за 2015 г.	1 500	(688)	-	-	-	(150)	-	-	1 500	(838)
Здания	5223	за 2016 г.	422 407	(46 105)	-	-	-	(7 714)	-	-	422 407	(53 819)
	5233	за 2015 г.	422 407	(38 391)	-	-	-	(7 714)	-	-	422 407	(46 105)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2016 г.	697	(296)	-	-	-	(54)	-	-	697	(350)
	5234	за 2015 г.	697	(243)	-	-	-	(53)	-	-	697	(296)

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.	307 023	669	-	(124 514)	183 178
	5250	за 2015 г.	302 289	5 399	-	(665)	307 023
в том числе:	5241	за 2016 г.	307 023	669	-	(124 514)	183 178
	5251	за 2015 г.	302 289	4 734	-	-	307 023
Здания	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	665	-	(665)	-
	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	535 920	555 726	694 868
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	104 134	94 091	85 617
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	2 385	28 665 870	-	-	-	-	3 642 173	2 385	32 308 043
	5311	за 2015 г.	2 385	30 488 009	-	-	-	-	(1 822 139)	2 385	28 665 870
в том числе: Акции	5302	за 2016 г.	2 385	28 665 870	-	-	-	-	3 642 173	2 385	32 308 043
	5312	за 2015 г.	2 385	30 488 009	-	-	-	-	(1 822 139)	2 385	28 665 870
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	2 385	28 665 870	-	-	-	-	3 642 173	2 385	32 308 043
	5310	за 2015 г.	2 385	30 488 009	-	-	-	-	(1 822 139)	2 385	28 665 870

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	12 705	-	55 555	(1 886)	-	(12 575)	X	66 374	(12 575)	-
	5420	за 2015 г.	33 649	(20 854)	1 533	(22 477)	20 854	-	X	12 705	-	-
в том числе:	5401	за 2016 г.	12 705	-	2 080	(1 886)	-	(12 575)	-	12 899	(12 575)	-
	5421	за 2015 г.	12 795	-	1 533	(1 623)	-	-	-	12 705	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	53 475	-	-	-	-	53 475	-	-
	5423	за 2015 г.	20 854	(20 854)	-	(20 854)	20 854	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель-ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	1 279 646	(905 340)	775 546	-	(856 240)	-	(46 650)	-	1	34 875	1 187 178	(858 691)
	5530	за 2015 г.	1 201 878	(530 805)	57 997	462 684	424 672	-	(18 241)	-	-	-	1 279 646	(905 340)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	21 858	-	6 648	-	(6 282)	-	-	-	-	-	22 224	-
	5531	за 2015 г.	39 507	(12 227)	8 402	-	(13 824)	-	(12 227)	-	-	-	21 858	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	650 297	(647 763)	2 231	-	(649 524)	-	-	-	-	-	3 004	-
	5532	за 2015 г.	650 761	(475 942)	1 991	-	(2 455)	-	-	-	-	-	650 297	(647 763)
Прочая	5513	за 2016 г.	607 435	(257 577)	731 738	-	(200 429)	-	(46 650)	-	1	34 875	1 126 970	(858 691)
	5533	за 2015 г.	502 080	(42 636)	47 581	462 684	(398 896)	-	(6 014)	-	-	-	607 435	(257 577)
Налоги, сборы и соц. страхование	5514	за 2016 г.	50	-	34 915	-	-	-	-	-	-	X	34 965	-
	5534	за 2015 г.	9 530	-	-	-	(9 480)	-	-	-	-	X	50	-
Подотчетные лица	5515	за 2016 г.	6	-	14	-	(5)	-	-	-	-	X	15	-
	5535	за 2015 г.	-	-	23	-	(17)	-	-	-	-	X	6	-
Итого	5500	за 2016 г.	1 279 646	(905 340)	775 546	-	(856 240)	-	(46 650)	X	X	X	1 187 178	(858 691)
	5520	за 2015 г.	1 201 878	(530 805)	57 997	462 684	424 672	-	(18 241)	X	X	X	1 279 646	(905 340)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние				слисание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5560	за 2016 г.	28 431	3 230	2	(55 111)	(275)	1	34 713	10 991	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2015 г.	20 901	19 755	32	(12 162)	(95)	-	-	28 431	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	145	838	2	(10)	-	-	-	975	
	5581	за 2015 г.	5 217	24	1	(5 064)	(33)	-	-	145	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	8 755	-	-	(8 755)	-	-	-	-	
	5582	за 2015 г.	6 851	1 904	-	-	-	-	-	8 755	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	19 044	754	-	(46 337)	-	-	34 713	8 174	
	5583	за 2015 г.	6 619	13 857	-	(1 432)	-	-	-	19 044	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	279	1 545	-	-	(275)	1	-	1 550	
	5586	за 2015 г.	322	-	31	(34)	(40)	-	-	279	
Подотчетные лица	5567	за 2016 г.	9	-	-	(9)	-	-	X	-	
	5587	за 2015 г.	17	1 060	-	(1 068)	-	-	X	9	
Учредители	5568	за 2016 г.	199	93	-	-	-	-	X	292	
	5588	за 2015 г.	1 875	2 910	-	(4 564)	(22)	-	X	199	
Итого	5550	за 2016 г.	28 431	3 230	2	(55 111)	(275)	X	X	10 991	
	5570	за 2015 г.	20 901	19 755	32	(12 162)	(95)	X	X	28 431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 869	1 496
Расходы на оплату труда	5620	57 022	51 904
Отчисления на социальные нужды	5630	13 235	11 460
Амортизация	5640	22 279	61 098
Прочие затраты	5650	34 663	14 955
Итого по элементам	5660	129 068	140 913
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	129 068	140 913

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 486	17 004	(11 579)	(15 234)	677
в том числе:						
Резерв по выплате вознаграж. по итогам работы за год 2015	5701	7 478	-	(7 478)	-	-
Резерв на оплату отпуска	5702	3 008	17 004	(4 101)	(15 234)	677

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	350 481	356 034	356 034
в том числе:				
объекты основных средств	5801	154 981	131 292	131 292
ценные бумаги	5802	195 500	224 742	224 742
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	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	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			Возвращено за год
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2016 г. за 2015 г.			На конец года
за 2016 г. за 2015 г.			