

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация **Акционерное общество "НУМРГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Таежная ул, дом № 178

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

05923703

8904007910

35.22

12267

41

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	244 301	215 819	220 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 790	3 821	1 968
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 757	4 033	3 028
	Итого по разделу I	1100	261 848	223 673	225 386
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 717	16 306	12 499
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31	10	67
	Дебиторская задолженность	1230	43 658	39 540	43 298
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 861	4 498	15 067
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	65 267	60 354	70 931
	БАЛАНС	1600	327 115	284 027	296 317

Аудиторская организация
СОР 77

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	1 450	1 450	1 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	285 240	246 550	247 269
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	218	218	218
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 155)	(15 638)	(13 228)
	Итого по разделу III	1300	270 753	232 581	235 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 720	6 080	9 440
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 324	1 367	1 487
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 044	7 447	10 927
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	36	-
	Кредиторская задолженность	1520	50 256	43 963	49 681
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 062	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	52 318	43 999	49 681
	БАЛАНС	1700	327 115	284 027	296 317

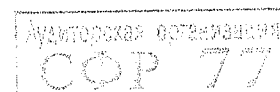


Руководитель

Сауков Александр Лукич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Акционерное общество "НУМРГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
05923703		
8904007910		
35.22		
12267		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	218 138	203 711
	Себестоимость продаж	2120	(267 389)	(247 424)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(49 251)	(43 713)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(49 251)	(43 713)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	-
	Проценты к уплате	2330	(847)	(1 541)
	Прочие доходы	2340	60 793	51 623
	Прочие расходы	2350	(10 228)	(9 642)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	468	(3 273)
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 996)	(1 829)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(891)	(510)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	42	120
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 969	1 854
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(517)	(3 128)

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	38 690	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38 173	(3 128)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Сауков Александр Лукич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

УНИТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 СОП 77

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
05923703			
8904007910			
35.22			
12267	41		
384			

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

Организация Акционерное общество "НУМРГ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей государственной собственности
Непубличные акционерные общества / федеральной собственности
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	1 450	-	247 269	218	(13 228)	235 709
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(719)	-	(3 128)	(3 847)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(3 128)	(3 128)
переоценка имущества	3222	X	X	(719)	X	-	(719)
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	-	X	-	X	-	-	-	-
дивиденды	3227	-	X	X	-	-	X	-	-

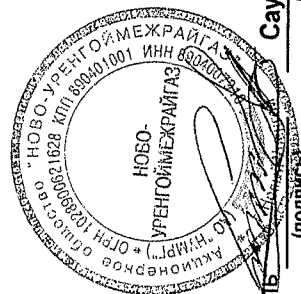
AGENCY OF CUSTOMS
COP 77

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	1 450	-	246 550	218	(15 638)	232 580
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	38 690	-	-	38 690
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	38 690	X	-	38 690
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(517)	(517)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(517)	(517)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	1 450	-	285 240	218	(16 155)	270 753

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	270 753	232 581	235 709

ИНТЕРНЕТ-РЕГИСТРАЦИЯ
СОП 77



Руководитель Сауков Александр Лукич
(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

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

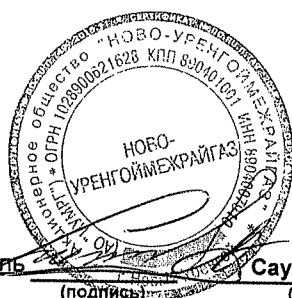
Организация Акционерное общество "НУМРГ"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
 Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2016
05923703		
8904007910		
35.22		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 724	248 712
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	265 570	200 974
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	585	601
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	38 569	47 137
Платежи - всего	4120	(295 775)	(251 117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 365)	(48 183)
в связи с оплатой труда работников	4122	(195 774)	(185 719)
процентов по долговым обязательствам	4123	(883)	(1 505)
налога на прибыль организаций	4124	(2 799)	(3 531)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(44 954)	(12 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 949	(2 405)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	508	72
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	508	72
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 734)	(4 876)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 734)	(4 876)
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	(5 226)	(4 804)

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	(3 360)	(3 360)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 360)	(3 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 360)	(3 360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	363	(10 569)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 498	15 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 861	4 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сауков Александр Лукич

(расшифровка подписи)

14 марта 2017 г.

ИНН 500401001
ОГРН 102800021626

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

АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" за 2016 год.

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
	5110	за 2015г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	88	(88)	
Организационные расходы	5101	за 2016г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2015г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

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 2016г.	540 605	(324 786)	5 379	(2 527)	2 469	(15 530)	106 136	67 446	649 593	(405 293)
	5210	за 2015г.	532 191	(311 801)	9 986	(1 572)	1 565	(14 549)	-	-	540 605	(324 786)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016г.	2 002	(1 981)	83	-	-	(24)	-	-	2 086	(2 006)
	5211	за 2015г.	2 051	(2 017)	-	(49)	49	(13)	-	-	2 002	(1 981)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	13 139	(10 915)	1 653	(767)	710	(911)	-	-	14 024	(11 116)
	5212	за 2015г.	12 963	(11 191)	1 159	(984)	976	(700)	-	-	13 139	(10 915)
Сооружения	5203	за 2016г.	419 548	(275 359)	3 081	-	-	(11 496)	92 943	63 714	515 572	(350 569)
	5213	за 2015г.	419 497	(264 239)	51	-	-	(11 120)	-	-	419 548	(275 359)
Транспортные средства	5204	за 2016г.	19 764	(11 231)	562	(1 615)	1 615	(1 390)	-	-	18 710	(11 005)
	5214	за 2015г.	11 419	(10 554)	8 693	(348)	348	(1 026)	-	-	19 764	(11 231)
Здания	5205	за 2016г.	83 443	(23 134)	-	-	-	(1 667)	13 192	3 732	96 635	(28 532)
	5215	за 2015г.	83 443	(21 467)	-	-	-	(1 667)	-	-	83 443	(23 134)
Офисное оборудование	5206	за 2016г.	2 319	(2 166)	-	(144)	144	(42)	-	-	2 175	(2 064)
	5216	за 2015г.	2 427	(2 334)	83	(191)	191	(24)	-	-	2 319	(2 166)
Земельные участки	5207	за 2016г.	391	-	-	-	-	-	-	-	391	-
	5217	за 2015г.	391	-	-	-	-	-	-	-	391	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	4 033	13 103	-	(5 379)	11 757
	5250	за 2015г.	3 028	10 991	-	(9 986)	4 033
в том числе:							
Гараж п. Тазовский	5241	за 2016г.	5	-	-	-	5
АГЗС-2	5251	за 2015г.	4	1	-	-	5
	5242	за 2016г.	2 671	-	-	-	2 671
Газопровод ДНТ Ромашка-ДНТ Ермак	5252	за 2015г.	2 576	94	-	-	2 671
	5243	за 2016г.	136	(31)	-	-	105
Газопровод н.д. пос. ТПП мкр.4а Западная часть	5253	за 2015г.	136	-	-	-	136
	5244	за 2016г.	-	404	-	-	404
Хоз.блок ГНС	5254	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2016г.	-	461	-	-	461
Подводящий газопровод в д.к производственной базе ООО "Запсицестрой", ул.Геологоразведчиков,13	5255	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2016г.	-	831	-	-	831
Газопровод высокого давления подводящий мкр. Монтажник (Радченко)	5256	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2016г.	-	27	-	-	27
Подводящий трубопровод высокого давления к базе "Интерьер купе"	5257	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2016г.	-	22	-	-	22
Склад бытовых баллонов р-н Коротчаево	5258	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2016г.	-	42	-	-	42
Газораспределительные сети газ-да к ДПК У-Дача, ДНТ Заимка, Лира, Титан, ЯНАО г.Н.Уренгой 1-я очередь	5259	за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	7 189	-	-	7 189
Приточно-вытяжная вентиляция цеха наполнения и ремонта баллонов ГНС		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1 221	-	-	1 221	-
Насосный блок СУГ (на базе двух насосных агрегатов Sorken FD-150)		за 2015г.	-	1 221	-	-	1 221
		за 2016г.	-	175	-	175	-
Газоанализатор-сигнализатор Сигнал-3		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	110	-	110	-
Смартфон Apple iPhone 6S 16GB		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	(62)	62	-
Газопровод среднего давления, 3259,4 м, Северная промзона ДНТ "Северянин"		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	(2 441)	-	2 441	-
ГРПШ, ДНТ "Северянин" ул.Садовая, уч.№10		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	(85)	-	85	-
А/машина УАЗ 390995-440		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	(562)	562	-

Автомобиль УАЗ 3163-305-11 Патриот	33	-	3
Полуприцеп-топливозаправщик ППЦТ-20 зав. № 008 гос. № АВ082889	5264	-	2
Полуприцеп-топливозаправщик ППЦТ-20 зав. № 009 гос. № АЕ399289	5265	-	2
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:	5271	-	-

Автомобиль УАЗ 3163-305-11 Патриот
СОР 33

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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

Итого: 5287

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

КУП. ТОРЖЕБНО-ПРОДАЖНОМ
СОП 77

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016г.	16 306	-	276 714	(276 303)	-	-	-	X	16 717	-
	5420	за 2015г.	12 487	-	260 701	(256 883)	-	-	-	X	16 306	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	14 240	-	8 618	(8 120)	-	-	-	8 542	14 738	-
	5421	за 2015г.	11 213	-	11 700	(8 673)	-	-	-	10 763	14 240	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	2 066	-	31 882	(31 969)	-	-	-	7 110	1 979	-
	5423	за 2015г.	1 275	-	28 100	(27 308)	-	-	-	9 075	2 066	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	236 215	(236 215)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	220 902	(220 902)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

ОСР 77

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода						
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	46 501	(6 961)	16 425	586	(13 405)	(9)	260	-	-	-	50 358	(6 700)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2015г.	50 330	(7 032)	42 121	868	(48 473)	-	1 655	-	-	-	46 501	(6 961)
в том числе:														
	5511	за 2016г.	41 363	(6 961)	9 135	-	(8 299)	-	260	-	-	-	42 459	(6 700)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015г.	42 701	(7 032)	38 851	-	42 574	-	1 655	-	-	-	41 473	(6 961)
	5512	за 2016г.	1 804	-	1 774	-	(1 595)	-	-	-	-	-	1 983	-
Авансы выданные	5532	за 2015г.	6 647	-	827	-	(5 670)	-	-	-	-	-	1 804	-
	5513	за 2016г.	3 334	-	5 516	586	(3 511)	(9)	-	-	-	-	5 916	-
Прочая	5533	за 2015г.	142	-	2 443	868	(229)	-	-	-	-	-	3 224	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	46 501	(6 961)	16 425	586	(13 405)	(9)	260	X	X	X	50 358	(6 700)
Итого	5520	за 2015г.	50 330	(7 032)	42 121	868	(48 473)	-	1 655	X	X	X	46 501	(6 961)

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	6 700	6 700	6 961	6 961	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 700	6 700	6 961	6 961	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из долгосрочную задолжен-		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	6 080	-	-	(3 360)	-	-	-	-	2 720
	5571	за 2015г.	9 440	-	-	(3 360)	-	-	-	-	6 080
	5552	за 2016г.	6 080	-	-	(3 360)	-	-	-	-	2 720
	5572	за 2015г.	9 440	-	-	(3 360)	-	-	-	-	6 080
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	43 963	19 201	907	(13 790)	(25)	-	X	X	50 256
	5580	за 2015г.	49 681	42 413	1 550	(49 393)	(288)	-	-	-	43 963
	5561	за 2016г.	2 442	5 244	-	(880)	-	-	-	-	6 806
	5581	за 2015г.	1 783	1 466	-	(793)	(15)	-	-	-	2 441
	5562	за 2016г.	4 678	7 623	-	(2 925)	-	-	-	-	9 376
авансы полученные	5582	за 2015г.	4 611	2 724	-	(2 384)	(273)	-	-	-	4 678
	5563	за 2016г.	18 602	258	60	(2 003)	-	-	-	-	16 917
	5583	за 2015г.	19 633	2 981	9	(4 021)	-	-	-	-	18 602
	5564	за 2016г.	36	-	847	(883)	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	1 541	(1 505)	-	-	-	-	36
кредиты	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	18 205	6 076	-	(7 099)	(25)	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	23 654	35 242	-	(40 691)	-	-	-	-	17 157
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	18 205
займы	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	50 043	19 201	907	(17 150)	(25)	X	X	X	52 976
	5570	за 2015г.	59 121	42 413	1 550	(52 753)	(288)	X	X	X	50 043

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	15	378	250
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	15	378	250
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

30 7 2017

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	38 417	35 546
Расходы на оплату труда	5620	157 143	146 250
Отчисления на социальные нужды	5630	35 557	34 531
Амортизация	5640	15 530	14 536
Прочие затраты	5650	20 742	16 561
Итого по элементам	5660	267 389	247 424
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	267 389	247 424

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	29 305	(27 243)	-	2 062
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	-	29 305	(27 243)	-	2 062

Всего: 29 305

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 371	12 371	12 371
Основное средство АБК	5811	12 371	12 371	12 371

20

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	51 115		46 942	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	51 115		46 942	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
		-	-	-	-
в том числе:	за 2016г.	-	-	-	-
	за 2015г.	-	-	-	-
		-	-	-	-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ