П-2

ОАО «Тбилисскаярайгаз»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2015 год

1. Общие сведения

Место нахождения акционерного общества «Тбилисскаярайгаз» (далее «Общество»):
Россия, Краснодарский край, 352360, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

Почтовый адрес Общества:
352360, Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.
e-mail TBIL@gazpromgk.ru .

Регистрация Общества:

Постановлением Главы Администрации Тбилисского района № 08 от 13.01.94 г. «О регистрации акционерного общества открытого типа «Тбилисскаярайгаз» Общество зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Тбилисскаярайгаз». В связи с выходом Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., Постановлением главы администрации Тбилисского района Краснодарского края от 28.06.2996 года № 347 зарегистрирована новая редакция Устава Общества, в котором Акционерное общество открытого типа «Тбилисскаярайгаз» переименовано в Открытое акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (ОКПО 05920857). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 20.10.99г. №157 на ОАО «Тбилисскаярайгаз» регистрационный № 44, выдано Начальником управления экономики, прогнозирования и муниципального имущества администрации Тбилисского района Краснодарского края. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.(серия 23 № 003352361) дата внесения записи 25.09.2002г. Выдано Инспекцией МНС России по Тбилисскому району Краснодарского края. Государственный регистрационный номер 1022304718534 .

В связи с выходом Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 05.05.2014 г., зарегистрирована новая редакция Устава Общества, в котором Открытое акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» переименовано в Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 23 № 009406804) дата внесения записи 09.07.2015г. Выдано Межрайонной ИФНС №5 по Краснодарскому краю. Государственный регистрационный номер (ГРН) 2152364046833 .

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

Последняя редакция Устава зарегистрирована 09.07.2015 г. Межрайонной ИФНС № 5 по Краснодарскому краю в Единый государственный реестр внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 09.07.2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152364046833.

Решения Общества по финансово-хозяйственным вопросам и подавляющая часть его операций контролируется Управляющей организацией ОАО «Газпром газораспределение Краснодар». Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тбилисскаярайгаз» переданы управляющей организации ОАО «Газпром газораспределение Краснодар» на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз» (протокол общего собрания акционеров от 23.05.2008 г. На этом основании заключен договор № 32 от 18.12.2008 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» с управляющей организацией по управлению ОАО «Тбилисскаярайгаз».

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2015г. равен размеру 20670 рублей и разделен на следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 2067 шт.
Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.
Номинальная стоимость акции 10 рублей каждая.
Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

Реестродержатель Общества:

ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2014 году - 92 человек
- в 2015 году - 92 человек.

Основные виды деятельности общества в 2015 году:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам.
Оказание прочих услуг.
Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:
На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов №ВП-30-003812(С), срок действия с 20.07.2011 г. по 20.07.2016 г.

На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-007477. Срок действия с 25.07.2014 г. - бессрочно.

Членство в саморегулируемых организациях:
НП «Газораспределительная система. Проектирование» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ГСП-03-177 от 24.10.2011.
НП «Газораспределительная система. Строительство» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ГСС-04-256-23032010 от 20.07.2012.

Генеральный директор Управляющей организации- Агафонов Владимир Александрович (договор №32 от 18.12.2008 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа).

Исполнительный директор Общества - Князев Николай Валерьевич, доверенность от 05.05.2014 №13-11/2014/29

Главный бухгалтер Общества - Зубцова Ирина Геннадьевна - с 26.12.2014г. по настоящее время.
Фишер Светлана Александровна – с 01.01.2016г. исполняет обязанности главного бухгалтера.

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 29.06.2015г.

	Фамилия, имя, отчество	Место работы
1	Екутеч Аслан Джабраилович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
5	Климов Максим Викторович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
6	Рачинская Марина Федоровна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
7	Синюкова Надежда Алексеевна	ООО «Газпром межрегионгаз »

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек:

Зайчик Дмитрий Юрьевич – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Михеева Наталья Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Сорокина Мария Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входили следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 23.06.2014г.

	Фамилия, имя, отчество	Место работы
1	Екутеч Аслан Джабраилович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
5	Климов Максим Викторович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
6	Рачинская Марина Федоровна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
7	Колесников Андрей Владимирович	ОАО «Газпром газораспределение »

Ревизионная комиссия за 2014г. в количестве 3 человек:

Зайчик Дмитрий Юрьевич – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Михеева Наталья Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Сорокина Мария Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2015 г., утвержденной приказом № 191/П от 31.12.2014, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 106н и других нормативных актов.

Основные средства

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

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества. Актив принимается к бухгалтерскому учету при выполнении следующих условий:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).
Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств проводится по решению Управляющей компании по группам однородных объектов основных средств.
Последняя переоценка основных средств проведена Обществом по состоянию на 31 декабря 2013 года.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется.

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

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

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом

руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технический условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, кроме объектов газового хозяйства (газопроводов, ГРП, ШГРП и других специальных сооружений и оборудования). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.

Выбытие объектов основных средств

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

Затраты по ремонту и обслуживанию

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

Незавершенное строительство

В ОАО «Тбилисскаярайгаз» в составе незавершенного строительства учитывают затраты по незаконченному капитальному строительству, по принятым в установленном договором порядке этапам выполненных строительно-монтажных работ на объектах.
Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится:
в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств ;
в размере стоимости принятых к оплате промежуточных ил законченных этапов работ.

Материально-производственные запасы

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

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

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары»).

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н.

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

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

Выручка от продаж

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

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Добавочный капитал

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

Резервный капитал

Согласно Уставу, Общество создает резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала. Резервный капитал создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Инвентаризации основных средств проводится один раз в три года по состоянию на 01ноября.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:
- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Изменение учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Учетная политика Общества на 2015 год существенно не отличается от учетной политики 2014 года.

Изменения учетной политики на следующий отчетный период

Учетная политика, принятая на 2016 год, существенно не отличается от учетной политики 2015 года.

3. Вступительные и сравнительные данные.

Данные отчета о движении денежных средств за 2015 год (данные за 2014 год) были скорректированы следующим образом для соблюдения требования сопоставимости данных:

Наименование статьи (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
В связи с оплатой труда работников (стр. 4122)	23301	7275	30174
Прочие платежи, в т.ч. (стр.4129)	9653	-7275	2780

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

4.1 Основные средства

Информация об основных средствах, переданных в аренду и числящихся на балансе отражена в таблице 2.4 пояснений к бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости в соответствии с договорами.

Инвентаризация основных средств, проводимая по условиям учетной политики, проведена по состоянию на 01.11.2013 г.

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

тыс. руб.

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	-	511	173

Информация по срокам полезного использования по группам основных средств

	Классификация групп ОС
Здания	

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
240мес.
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
300 мес.
Сооружения (передаточные устройства)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
300 мес.
Десятая группа (свыше 30 лет)
480 мес.
Машины и оборудование
вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
36 мес.
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
60 мес.
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
120 мес.
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
180 мес.
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
240 мес.
Транспортные средства
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
120 мес.
Производств. и хозяйств. инвентарь
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.

Основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе Общества (по восстановительной стоимости)

тыс. руб.

Остаток		**Передано**	**Переоценка**	**Возвращено**	**Остаток**	
По состоянию	**Сумма**				**по состоянию:**	**Сумма**
На 31.12.2012	217996	4094	18504	1700	на 31.12.2013	238894
На 31.12.2013	238894	656		-	на 31.12.2014	239550
На 31.12.2014	239550	662		-	на 31.12.2015	240212

4.2 Запасы

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

Инвентаризация запасов, проводимая по условиям учетной политики, проводилась по состоянию 01.11.2015 г. Излишков и недостач не выявлено.

Обществом не создается резерв под обесценение материально-производственных запасов в виду отсутствия залежалых ТМЦ.
Запасы в залоге отсутствуют.

4.3 Краткосрочная дебиторская задолженность

Наличие и движение Дебиторской задолженности отражено в П-1 таб.5.1.

Наиболее крупным дебитором является АО «Газпром газораспределение Краснодар»-задолженность 24 858 тыс. руб.

Авансы выданные отражены в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности с учетом НДС.
В резерв по сомнительным долгам включены задолженность ОАО «Кубаньагрострой» в сумме 63 тыс. руб. за техническое обслуживание, задолженность Отдела военного комиссариата по Тбилисскому району в сумме 8 тыс. руб. за техническое обслуживание и задолженность ООО «Славянка» в сумме 6 тыс. руб. за техническое обслуживание.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов по состоянию на 31.12.2013, 31.12.2014 и 31.12.2015 отсутствует.

4.4 Денежные средства

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.
При этом операций в иностранной валюте не производилось.

В соответствии п.16. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков, и суммы НДС, оплаченные поставщикам и подрядчикам, а также перечисленные в бюджет показаны свернуто по строке 2129.3 «косвенные налоги» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

тыс. руб.

	31.12.2015	**31.12.2014**	**31.12.2013**
Касса	35	14	41
Расчетные счета	78	119	59
Валютные счета	-	-	-
Прочие денежные средства	-	-	-
Итого:	**113**	**133**	**100**

4.5 Прочие оборотные активы

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2013	Остаток на 31.12.2014г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2015г.
НДС, исчисленный с авансов полученных	40	45	1163	1189	19
Итого:	40	45	1163	1189	19

4.6 Уставный капитал

На 31 декабря 2015 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 2067 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

тыс. руб.

	Кол-во акций	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Уставный капитал	2067	20	20	20

Акции Общества на 31.12.2015 г. распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Обыкновенные именные акции, %.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	95,8
ОАО «Газпром газораспределение»	65,9
ОАО «Газпром газораспределение Краснодар»	29,9
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	4,2
Итого:	**100**

4.7 Добавочный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2013г.	Остаток на 31.12.2014г.	Остаток на 31.12.2015
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	126 642	126 642	126 913
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-
Увеличение за счет переоценки основных средств	8485	-	-
Уменьшение за счет переоценки основных средств	(6888)	-	-

Прочие (Корректировка в соответствии с законодательством)	(1326)	-	-
Итого:	**126 913**	**126 913**	**126 913**

В 2013 году Добавочный капитал увеличился на 8485 тыс. руб. и уменьшился на 6888 тыс. руб. в связи с переоценкой основных средств, проведенной в 2013 году, также добавочный капитал уменьшился на 1326 тыс. руб. в связи со списанием сумм дооценки списанных с баланса основных средств.

В 2014 году Добавочный капитал не изменился. Переоценка основных средств не проводилась.

В 2015 году Добавочный капитал не изменился. Переоценка основных средств не проводилась.

4.8 Резервный капитал

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

4.9 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

	31.12.2015	**31.12.2014**	**31.12.2013**
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(7799)	(6736)	(6419)
Нераспределенная прибыль отчетного года	(2219)	(1063)	(317)
Отчисления в резервный фонд	-	-	-
Итого:	**(10018)**	**(7799)**	**(6736)**

4.10 Кредиторская задолженность

Вся кредиторская задолженность является текущей и подтверждена кредиторами. Авансы полученные отражены в бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности с учетом НДС.

4.11 Оценочные обязательства

Общество производит начисление оценочных обязательств в виде резервов на предстоящую оплату отпусков и вознаграждения по итогам года в соответствии с методиками, утвержденными учетной политикой. Суммы резервов подтверждены результатами инвентаризации на 31.12.2015г.

4.12 Прочие ценности отраженные на забалансовых счетах

Нематериальные активы, полученные в пользование и числящиеся на счете 013 бухгалтерского баланса:

шт.

Windows	27
Windows Server	1
MS Office	32
DocShell	1
Technologies XSpider	16
DallasLock сервер	1
DallasLock клиент	14
ПО Kaspersky	14
1С Предприятие 8	1
1С Предприятие 8 ПРОФ	1
1С Зарплата и Управление персоналом 8	1
1С Предприятие 7	1

тыс. руб.

Наименование актива	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Нематериальные активы, полученные в пользование	190	190	326
Итого:	190	190	326

5. Информация о рисках.

Операционные риски

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений.

Процедуры правового характера

По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2015 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Действия Общества по управлению рисками направлены на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества

- проверка соблюдения установленных лимитов путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;

-проверка соблюдения порядка совершения сделок, выверка счетов, информирование руководителей о выявленных нарушениях, об ошибках и недостачах.

6. Расшифровки и пояснения к отчету о финансовых результатах

6.1 Выручка от продаж

Выручка от продаж по видам деятельности приведена в Отчете о финансовых результатах. Выручка от реализации прочих услуг стр. 2118 отчета о финансовых результатах составляет:

тыс. руб.

Выручка от реализации прочих услуг, в т.ч.	**2015г.**	**2014г.**
Выручка от реализации услуг АДС	954	901
Выручка от реализации прочих услуг	420	531
Выручка от услуг агента	81	-
Итого:	**1455**	**1432**

6.2 Неденежные операции

В течение 2013, 2014 и 2015 гг. Общество не осуществляло не денежные операции.

6.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость реализации прочих услуг стр. 2128 отчета о прибылях и убытках составляет:

тыс. руб.

Себестоимость реализации прочих услуг, в т.ч.	**2015г.**	**2014г.**
Себестоимость реализации услуг АДС	393	370
Себестоимость реализации прочих услуг	180	314
Себестоимость услуг агента	51	-
Итого:	**624**	**684**

6.4 Управленческие расходы

Управленческие расходы, признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

тыс. руб.

	2015г.	**2014г.**

Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	**14166**	**12560**
Материальные затраты в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	1244 782	937 726
Затраты на оплату труда	7169	7038
Отчисления во внебюджетные фонды	2179	2101
Амортизация основных средств	751	545
Прочие	2823	1939

6.5 Прочие доходы

тыс. руб.

	2015г.	**2014г.**
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	185	721
Восстановление неиспользованных оценочных резервов, создаваемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей и др.), а также резервов, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности	-	71
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	-	-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	210	215
Возмещение материального ущерба	413	-
Дооценка восстановительной стоимости в пределах сумм предыдущей уценки	-	-
Прочие	98	12
Итого:	**906**	**1019**

6.6 Прочие расходы

тыс. руб.

	2015г.	**2014г.**
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов	-	499
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности	6	71

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	91	104
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)	54	51
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов: Налог на имущество; Доп. платеж по налогу на прибыль Экология Страховые взносы	646 - - - 12 646	555 - - - 555
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	-	3
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	35	53
Расходы, связанные с оценкой основных средств	6	2
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	15	23
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	105	103
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам: Выплаты по КД. Другие расходы (содержание совета женщин, совета ветеранов и инвалидов труда)	2123 2123 -	1870 1870 -
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	256	603
Итого:	**3349**	**3937**

7. Налоги

7.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

	2015г.	**2014г.**
Налог прибыль	1086	1534
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	**1086**	**1534**
Налог на прибыль прошлых лет	-	-

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

тыс. руб.

	Показатель	2015г.	2014г.
1	**Постоянная положительная разница**		
1.1	-образовано ПНО	1360	1465
2	**Постоянная отрицательная разница**		
2.1	-образовано ПНА	-	14
3	**Вычитаемая временная разница**		
3.1	-Образовано ОНА	774	770
4	**Налогооблагаемая временная разница**		
4.1	-Образовано ОНО	20	17
5	**Списание и погашение ОНА и ОНО:**		
5.1	Погашено ОНА	816	770
5.2	Списано ОНА		
5.3	Погашено ОНО	4	3
5.4	Списано ОНО		
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(215)	97

Расчеты по налогу на прибыль

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1074)	485
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	**(215)**	**97**
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	1360	1465
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	6801	7324
4.1	амортизация	4430	4676
4.2	списание дебиторской задолженности		
4.3	выплаты, предусмотренные коллективным договором	2123	1870
4.4	Безвозмездно оказанные услуги (Сочи)	-	422
4.5	убытки прошлых лет	-	-
4.6	материалы, непроизводственного назначения	21	37
4.7	расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия за счет доходов Общества	105	103
4.8	расходы на услуги сторонних организаций за счет доходов Общества	44	93

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2015 г.	за 2014 г.
4.9	благотворительность	15	23
4.10	прочие	63	100
5	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	14
6	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие (уменьшающие) налог на прибыль	-	71
6.1	Дооценка в пределах уценки	-	-
6.2	Прочие	-	-
7	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(42)	-
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(210)	-
8.1	Убыток по налоговому учету		(312)
8.2	Резерв на оплату отпусков	85	71
8.3	Резерв на вознаграждение за отработанный год	(44)	367
8.4	Доход от безвозмездного поступления ОС	(119)	(126)
8.5	Убыток от реализации ОС	(132)	-
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	(17)	(14)
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(84)	(68)
10.1	Амортизация	(84)	(68)
10.2	Разница по амортизации, списанию ОС	-	-
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	1086	1534

8. Операции со связанными сторонами

тыс. руб.

Осуществленные операции со связанными сторонами	2015 г.	2014 г.
Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)		
1. ОАО «Газпром газораспределение» (владеет 65,9% доли уставного капитала Общества)		
1.1. Услуги по агентскому договору	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
1.2. Услуги по договору поставки (форма расчетов денежная, оплата в течение 5 дней с момента получения спецификации)	-	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
2. АО «Газпром газораспределение Краснодар» (владеет 29,9% доли уставного капитала Общества)		
2.1. Услуги по агентскому договору (форма расчета	96	-

денежная, оплата в течение 20 дней с момента подписания отчета)		
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	96	-
2.2. Сдача в аренду газопроводов (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	8824	8788
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	301	2249
– задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
2.3. Оказание услуг по осуществлению комплекса мероприятий технической эксплуатации объектов газоснабжения (форма расчетов денежная, оплата на основании счета на оплату)	34804	34999
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	23729	23059
2.4. Прочие (поставка Обществу товаров, работ, услуг)	18775	92
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	732	
- задолженность Общества на конец отчетного периода	16	4
Связанные стороны преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ		
3. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»		
3.1. Поставка газа на собственные нужды (форма расчетов денежная, оплата 100% авансовый платеж до 25 числа текущего месяца)	389	390
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	105	1
- задолженность Общества на конец отчетного периода	13	12
3.2. Услуги по агентскому договору	4	25
3.3. Прочие	140	61
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	5	4
4. ООО «Краснодар Газ-Сервис»		
4.1Сдача в аренду имущества (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	21	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	7	-
4.2 Прочие	22	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-

- задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность		
4.1. Начислены краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды) Исполнительный директор, главный бухгалтер, начальник группы планирования и экономического анализа	2495	2556
- оплаты труда	2250	1997
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	245	559
Выплаты членам Совета директоров и ревизионной комиссии	20	15

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

9.1 Судебные разбирательства

В 2015 году АО «Тбилисскаярайгаз» было предъявлено к дебиторам (контрагентам) 2 (два) иска имущественного характера и 1 (одно) заявление о включении в реестр кредиторов должника, в том числе:

Стороны	Содержание требований, дата предъявления	Цена иска (если иск подлежит имущественной оценке)	Наименование судебного органа (каждая инстанция)	Дата и результат рассмотрения дела в суде каждой инстанции
Истец: АО «Тбилисскаярайгаз» Ответчик: ОАО «Славянка»	Взыскание задолженности по договору «На техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение газопроводов и газового оборудования» № 51-14 от 01 мая 2014 года. Дата подачи иска 09.04.2015 года	6 086,10 руб. в том числе: -задолженность по договору 5 896,91 руб., - проценты 189,19 руб.	Арбитражный суд Краснодарского края	Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 05.06.2015 г. иск удовлетворен полностью: с ОАО "Славянка" взыскана в пользу АО "Тбилисскаярайгаз" 8 086,10 рублей, в том числе: задолженность в размере 5 896,91 руб., проценты в размере 189,19 руб., государственная пошлина в размере 2000 руб. 15.07.2015 г. получен исполнительный лист. Постановлением судебного пристава-исполнителя «Об отказе в возбуждении исполнительного производства от 20.08.2015 года, в возбуждении исполнительного производства отказано в связи с тем, что определением Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2015 г., по делу № А40—209505/14 в отношении должника ОАО «Славянка» введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен

				Прилепин Николай Егорович. Заказным письмом с уведомлением АО «Тбилисскаярайгаз» направлено должнику ОАО "Славянка", временному управляющему ОАО "Славянка" и в Арбитражный суд г. Москвы, заявление кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника ОАО "Славянка", исх. № 27-12-13/774 от 27.10.2015 г.
Истец: АО «Тбилисскаярайгаз» Ответчик: Министерство обороны РФ	Взыскание задолженности в порядке субсидиарной ответственности по Кореновской КЭЧ района (задолженность взысканная по решению Арбитражного суда Краснодарского края с Кореновской КЭЧ района» по делу А32-12650/2011 от 30.06.2011 г.). Дата подачи иска 09.04.2015 года	8 379,02 руб., в том числе: - задолженность по договору 8 056,75 руб.; - гос. пошлина 322,27 руб. взысканная по решению Арбитражного суда Краснодарского края с Кореновской КЭЧ района»	Арбитражный суд г. Москвы	Решением Арбитражного суда г. Москвы, от 17.07.2015 г., АО «Тбилисскаярайгаз" в удовлетворении исковых требований отказано. Основание: не доказан факт отсутствия достаточных средств у основного должника или отказа ликвидационной комиссии во включении требований в ликвидационный баланс, что влечет невозможность обращения к субсидарному должнику. 21.08.2015 года, межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Краснодарскому краю было принято решение № 39 «О предстоящем исключении недействующего юридического лица КОРЕНОВСКОЙ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЧАСТИ РАЙОНА (далее именуемое Кореновская КЭЧ района) (ИНН 2335010237, ОГРН 1032319695198, дата присвоения ОГРН: 06.02.2003 г.) из единого государственного реестра юридических лиц, и данное решение было опубликовано 26.08.2015 г. в журнале «Вестник государственной регистрации» № 33(545). Письмом исх № 27-29-07/786 от 06.11.2015 г. АО «Тбилисскаярайгаз было направлено возражение на решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ Кореновской КЭЧ района. Письмом исх. № 10-14/12932 от 08.12.2015 г. Межрайонная ИФНС № 14 по Краснодарскому краю с уведомила нас о том, что ввиду поступления нашего возражения, регистрирующий орган не будет принимать решение об исключении Кореновской КЭЧ района из ЕГРЮЛ, таким образом процесс добровольной ликвидации будет проводиться в установленном законом порядке. В выписке из ЕГРЮЛ в отношении Кореновской КЭЧ района (запись № 12) в ЕГРЮЛ внесена запись о предоставленном заявлении лицом, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ (номер документа 31852 от 11.11.2015 г.) Требования АО «Тбилисскаярайгаз» о включении в реестр кредиторов должника направлены нами в установленном порядке в установленные сроки.

Кредитор: АО «Тбилисскаярайгаз» Должник: ОАО «Славянка» Временный управляющий: Прилепин Николай Егорович	О включении в реестр требований кредиторов ОАО «Славянка». Дата подачи заявления 27.10.2015 г.	8 086,10 руб., в том числе: - задол-женность по договору 5 896,91 руб., - про-центы 189,19 руб.; - гос пошлина 2000 руб.	Арбитражный суд г. Москвы	27.10.2015 г. заказным письмом с уведомлением направлено должнику ОАО "Славянка", временному управляющему ОАО "Славянка" Прилепину Николаю Егоровичу и в Арбитражный суд г. Москвы заявление о включении в реестр требований кредиторов должника ОАО "Славянка", направлено исх. № 27-12-13/774 от 27.10.2015 г. Требование предъявлено после введения процедуры наблюдения, с пропуском установленного срока предъявления, однако это не лишает АО «Тбилисскаярайгаз» права на предъявление требования. В соответствии с действующим законодательством, в конкурсном производстве, с целью включения требований в реестр требований кредиторов, они подлежат предъявлению в двухмесячный срок с момента опубликования сведений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Согласно почтовых уведомлений о вручении писем, заявление о включении в реестр кредиторов вручено временному управляющему ОАО "Славянка" Прилепину Николаю Егоровичу 09.11.2015 г., и секретарю Арбитражного суда г. Москвы 09.11.2015 года, и будет рассмотрено после введения процедуры конкурсного производства. По состоянию на 31.12.2015 г., стадия банкротства – наблюдение.

Исков и претензий имущественного характера в 2015 году к АО «Тбилисскаярайгаз» не поступало, однако по предъявленному в 2014 году к АО «Тбилисскаярайгаз» исковому заявлению ИП Урюпиной Р.К. «О возмещении ущерба, причиненного некачественным товаром», решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2015 г. с АО "Тбилисскаярайгаз" взыскано в пользу ИП Урюпиной Р.К. 105 118,49 рублей, в том числе:
- 24 215,62 руб. стоимости товара;
- 4 582,50 руб. расходов на оплату услуг представителя;
- 920,37 руб. расходов по уплате государственной пошлины;
- 75 400,00 руб. расходов на проведение судебной экспертизы.

Платежным поручением № 874 от 26.10.2015 г. взысканная в пользу ИП Урюпиной Р.К. сумма в размере 105 118,49 руб. АО «Тбилисскаярайгаз» оплачена.

9.2 Резервы под условные обязательства

Общество не начисляло резервы под условные обязательства в 2015г.

10. События после отчетной даты

10.1 Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

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

Существенных событий после отчетной даты нет.

11. Информация по прекращаемой деятельности

С 1 сентября 2015 года Обществом не заключаются договоры на выдачу технических условий и услуг по изготовлению проектов.

Материально-производственные запасы, относящиеся исключительно к прекращаемой деятельности, на конец года отсутствуют.
Активы, относящиеся к прекращаемой деятельности переданы в аренду.
Численность не изменилась и осталась 92 человека по состоянию на 31.12. 2015.
Обществом планируется добровольный выход из числа членов НП «Газораспределительная система. Проектирование».

Сумма доходов, расходов, прибылей и убытков до налогообложения, а также сумма начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращенной деятельности отражены в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Всего по Обществу		Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность	
	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Выручка	49665	50121	48988	48321	677	1800
Себестоимость	(34130)	(34158)	(33655)	(33141)	(475)	(1017)
Валовая прибыль	15535	15963	15333	15180	202	783
Коммерческие расходы						
Управленческие расходы	(14166)	(12560)	(13972)	(12053)	(194)	(507)
Прибыль (убыток от продаж)	1369	3403	1361	3127	8	276
Прочие доходы	906	1019	906	1019	-	-
Прочие расходы	(3349)	(3937)	(3306)	(3891)	(43)	(46)
Прибыль до налогообложения	(1074)	485	(1039)	255	(35)	230
Текущий налог на прибыль	(1086)	(1534)	(1086)	(1482)	-	(52)
Чистая прибыль (убыток)	(2219)	(1063)	(2184)	(1241)	(35)	178

Движение денежных средств по прекращаемой деятельности отражено в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Всего по Обществу		Продолжающаяся деятельность		Прекращаемая деятельность	
		за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.	за 2015 г.	за 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций							
Поступления – всего	4110	49677	49467	49000	47667	677	1800
в том числе							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40400	38807	39723	37007	677	1800
арендные платежи	4112	9157	10383	9157	10383	-	-
авансы полученные	4113	103	259	103	259	-	-
прочие поступления	4119	17	18	17	18	-	-
Платежи – всего	4120	**(44048)**	**(44437)**	**(43354)**	**(42866)**	**(694)**	**(1571)**
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8851)	(9700)	(8565)	(8773)	(386)	(927)
авансы выданные	4126	(529)	(192)	(529)	(192)	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(23437)	(23301)	(23264)	(22930)	(173)	(371)
налога на прибыль	4124	(1052)	(1591)	(1052)	(1539)	-	(52)
на прочие платежи	2129	(10080)	(9653)	(9945)	(9432)	(135)	(221)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**5629**	**5030**	**5646**	**4801**	**(17)**	**229**
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	4210	185	180	185	180	-	-
Поступления всего	4211	185	180	185	180	-	-
Платежи всего	**4220**	**(5833)**	**(5177)**	**(5833)**	**(5177)**	-	-
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финвложений)	4221	(5827)	(5177)	(5827)	(5177)	-	-
На прочие выплаты, перечисления	4229	(6)	-	(6)	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(5648)**	**(4997)**	**(5648)**	**(4997)**	-	-
Денежные потоки от финансовых операций	-	-	-	-	-	-	-
Поступления всего	-	-	-	-	-	-	-
Платежи всего	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	-	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(20)**	**33**	**(3)**	**(196)**	**(17)**	**229**

13. Прибыль на акцию

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

тыс. руб.

	2013г.	2014г.	2015г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	(317)	(1063)	(2219)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	2067	2067	2067
Базовая прибыль (убыток) на акцию, **в рублях**	(153)	(514)	(1073)

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

14. Обеспечения

В 2013-2015гг. Общество не выдавало и не получало обеспечений исполнения обязательств.

Исполнительный директор _____ **Н.В. Князев**

Главный бухгалтер _____ **С.А. Фишер**

« 30 » марта 2016 г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384(~~385~~)		

Местонахождение (адрес) 352360,Краснодарский кр.,ст. Тбилисская, ул.Кубанская,24

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110			
	Нематериальные активы		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	97567	99761	104190
П-1 2.1	*объекты основных средств*	1150.1	96093	98308	102260
	здания	1150.1.1	7052	7744	8442
	сооружения	1150.1.2	75169	80179	84948
	машины и оборудование	1150.1.3	6545	5952	4816
	транспортные средства	1150.1.4	6042	3136	2745
	производственный инвентарь	1150.1.5	39	51	63
	земельные участки	1150.1.6	1246	1246	1246
П-1 2.2	*незавершенные капитальные вложения*	1150.2	1474	1453	1930
	незавершенные строительные работы	1150.2.1	1453	1453	1694
	прочие	1150.2.2	21	-	236
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1591	1633	1633
	оценочные обязательства	1180.1	610	602	514
	основные средства	1180.2	944	976	1045
	прочие	1180.3	37	55	74
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	99158	101394	105823
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
П-1 4.1	**Запасы, в том числе**		1100	823	645
	материалы	1210.1	1100	823	645
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	42
П-1 5.1	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	27461	28438	25372
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:	1230.1	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1230.2	27461	28438	25372
	покупателей и заказчиков	1230.2.1	26144	26312	24768
	авансы выданные	1230.2.2	547	1938	476
	прочая	1230.2.3	770	188	128
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	113	133	100
	на расчетных счетах	1250.1	78	119	59
	прочие	1250.2	35	14	41
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	18	45	40
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	18	45	40
	Итого по разделу II	1200	28692	29448	26199
	БАЛАНС	1600	127850	130842	132022

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]	1310			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный		20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе	1340	126913	126913	126913
	основных средств	1340.1	126913	126913	126913
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(10018)	(7799)	(6736)
	отчетного периода:	1370.1	(2219)	(1063)	(317)
	в части переоценки основных средств	1370.1.2	-	-	221
	в прочей части	1370.1.3	(2219)	(1063)	(538)
	прошлых лет	1370.2	(7799)	(6736)	(6419)
	Итого по разделу III	1300	116916	119135	120198
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76	59	45
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	76	59	45
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
П-1 5.3	**Кредиторская задолженность, в том числе**	1520	3049	3671	4024
	поставщики и подрядчики	1520.1	440	602	222
	авансы полученные	1520.2	123	299	263
	задолженность перед государственным бюджетом	1520.3	1951	2236	2232
	задолженность перед персоналом	1520.4	-	-	769
	задолженность перед внебюджетными фондами	1520.5	531	525	508
	прочая	1520.6	4	9	30
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	4759	4969	5184
	Безвозмездно полученные активы	1530.1	4759	4969	5184
П-1 7.	**Оценочные обязательства, в том числе:**	1540	3050	3008	2571
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.1	1881	1880	1712
	на оплату отпусков	1540.2	1014	929	859
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10858	11648	11779
	БАЛАНС	1700	**127850**	**130842**	**132022**

Руководитель _____ Н.В.Князев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А.Фишер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 16 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384 /~~385~~		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 20 15 г.[3]	За 20 14 г.[4]
6.1	**Выручка** [5]	2110	49665	50121
	Выручка от реализации по договорам с ОАО "Газпром газораспределение Краснодар"	2111	36943	37108
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2111.1	29495	29660
	в т.ч. по договорам аренды	2111.2	7448	7448
	Выручка от обслуживания сетей других организаций	2112	2835	2790
	Выручка от проектной деятельности	2113	677	1800
	Выручка ВДГО	2114	4863	4237
	Выручка от услуг технадзора	2115	2892	2754
	Выручка от реал. прочих услуг	2116	1455	1432
6.3	**Себестоимость продаж**	2120	(34130)	(34158)
	Себестоимость от реализации по договорам с ОАО "Краснодаркрайгаз"	2121	(29122)	(28995)
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2121.1	(21450)	(20812)
	в т.ч. по договорам аренды	2121.2	(7672)	(8183)
	Себестоимость обслуживания сетей других организаций	2122	(1092)	(1022)
	Себестоимость от проектной деятельности	2123	(475)	(1017)
	Себестоимость ВДГО	2124	(1679)	(1460)
	Себестоимость услуг технадзора	2125	(1138)	(980)
	Себестоимость прочих услуг	2126	(624)	(684)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15535	15963
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6.4	**Управленческие расходы**	2220	(14166)	(12560)
	материальные расходы	2120.1	(1244)	(937)
	расходы на оплату труда	2120.2	(7169)	(7038)
	страховые взносы	2120.3	(2179)	(2101)
	амортизация	2120.4	(751)	(545)
	другие расходы	2120.5	(2823)	(1939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1369	3403
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
6.5	**Прочие доходы**	2340	906	1019
	доходы,связанные с реализацией основных средств	2340.1	185	180
	доходы,связанные с реализацией прочего имущества	2340.2	7	541
	амортизация от безвозмездно полученного имущества	2340.3	210	215
	возмещение материального ущерба	2340.4	413	-
	прочие доходы	2340.5	91	83
6.6	**Прочие расходы**	2350	(3349)	(3937)
	расходы,связанные с реализацией прочего имущества	2350.1	(7)	(497)
	услуги кредитных организаций	2350.2	(91)	(104)
	расходы социального характера в соответствии с коллективным договором	2350.3	(2123)	(1870)
	страховые взносы	2350.4	(646)	(555)
	социально-культурные мероприятия	2350.5	(105)	(103)
	прочие расходы	2350.6	(377)	(808)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1074)	485
7.1	**Текущий налог на прибыль**	2410	(1086)	(1534)
7.2	*в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)*	2421	1360	1451
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(17)	(14)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(42)	(-)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток), что том числе:	2400	(2219)	(1063)

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2015 г.[3]	За 2014 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(2219)	(1063)
	Справочно **Базовая прибыль (убыток) на акцию**	2900	(1073)	(514)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Н.В.Князев

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А. Фишер

(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2016 г.

Примечания

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

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

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имуще	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г.[1]	3100	20	(-)	126913	1	(6736)	120198
За 20 14 г.[2]							
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	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	(-)	-	(-)	(-)	(1063)	(1063)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(1063)	(1063)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	-	x	-	x	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x

Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.[2]	3200	20	(-)	126913	1	(7799)	119135
За 20 15 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2219)	(2219)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(2219)	(2219)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	-	x		x	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.[3]	3300	20	(-)	126913	1	(10018)	116916

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г.[1]	Изменения капитала за 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 14 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	120198	-1063	X	119135
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	120198	-1063	X	119135
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	-6736	-1063	X	-7799
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-6736	-1063	X	-7799
в том числе:					
добавочный капитал					
до корректировок	3402	126913	X	X	126913
корректировка в связи с:					

изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	126913	X	X	126913
в том числе: уставный капитал					
до корректировок	3403	20	X	X	20
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	20	X	X	20
в том числе: резервный капитал					
до корректировок	3404	1	X	X	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	1	X	X	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[1]
Чистые активы	3600	121675	124104	125382

Руководитель _____ (подпись) Н.В.Князев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) С.А.Фишер (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 16 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за год 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384(~~385~~)		

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.[1]	За год 20 14 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		49677	49467
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе	4111	40400	38807
от зависимых обществ и управляющей компании	4111.1	29751	25390
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9157	10383
от зависимых обществ и управляющей компании	4112.1	9099	10383
авансы полученные, в том числе	4113	103	259
от зависимых обществ и управляющей компании	4113.1	-	-
прочие поступления	4119	17	18
Платежи - всего	4120	(44048)	(44437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе:	4121	(8951)	(9700)
зависимым обществам и управляющей компании	4121.1	(16)	(83)
авансы выданные, в том числе:	4126	(529)	(192)
зависимым обществам и управляющей компании	4126.1	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30712)	(30174)
страховые взносы	4122.1	(7275)	(6873)
процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4123	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4123.1	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1052)	(1591)
прочие платежи, в т.ч.	4129	(2804)	(2780)
прочие налоги	4129.2	(2161)	(2186)
косвенные налоги	4129.3	(242)	(287)
прочие	4129.4	(401)	(307)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5629	5030
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего		185	180
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	185	180
от зависимых обществ и управляющей компании	4211.1	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4213.1	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4214.1	-	-
по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4215.1	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5834)	(5177)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе:	4221	(5828)	(5177)
зависимым обществам и управляющей компании	4221.1	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия), в том числе:	4222	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4222.1	(-)	(-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе	4223	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4223.1	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4224.1	(-)	(-)
по инвестиционным договорам, в том числе	4225	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4225.1	(-)	(-)
на прочие выплаты, перечисления	4229	(6)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5649)	(4997)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За год 20 15 г.[1]	За год 20 14 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		-	-
в том числе: получение кредитов и займов, в том числе:	4311	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4311.1	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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, в том числе	4323	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4323.1	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20)	33
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	**133**	**100**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**113**	**133**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Н.В.Князев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А.Фишер
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 16 г.

Примечания

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

АО"Тбилисскаярайгаз"
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2015 год
(тыс. руб)

П-1

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
териальные вы - всего, в числе:	за 20 15 г.[1]	5111	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[2]	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
етения, шленные ецы, полезные и	за 20 15 г.[1]	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[2]	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ммы ЭВМ, базы х	за 20 15 г.[9]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[8]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
огии ральных схем	за 20 15 г.[7]	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[6]	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ный знак и знак кивания, нование места кождения товаров	за 20 15 г.[5]	5118	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[4]	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ционные жения	за 20 15 г.[3]	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[2]	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ая репутация изации	за 20 15 г.[1]	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 14 г.[0]	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
)	5130	-	-	-
том числе: ематериальных активов)	5131	-	-	-
ематериальных активов)	5132	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
)	5140	-	-	-
том числе: *ематериальных активов)*	5141	-	-	-
ематериальных активов)	5142	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

именование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
КР - всего	5150	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ı числе:	5151	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ст, группа тов)		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ст, группа тов)	5152	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

менование показателя	Код	Период	-	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	
аты по незаконченным едованиям и аботкам - всего	5160	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
ı числе:	5161	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
ст, группа объектов)		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
ст, группа объектов)	5162	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
конченные операции риобретению	5163	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-

ітериальных активов -		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
м числе:	5164	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
кт, группа объектов)		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	5165	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
кт, группа объектов)		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации[6]	переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		
овные ства (без а доходных кений в риальные ости) - всего	5200	за 20 15 г.[1]	276530	(178222)	5806	(1260)	1260	(8021)	-	-	281076	(184983)
		за 20 14 г.[2]	273160	(170900)	4265	(895)	895	(8217)	-	-	276530	(178222)
м числе:	5201	за 20 15 г.[1]	22384	(14640)	-	(346)	346	(692)	-	-	22038	(14986)
а		за 20 14 г.[2]	22384	(13942)	-	( )	-	(698)	-	-	22384	(14640)
ны и оборудование	5202	за 20 15 г.[1]	11996	(6044)	1755	(22)	22	(1162)	-	-	13729	(7184)
		за 20 14 г.[2]	9616	(4800)	2508	(128)	128	(1372)	-	-	11996	(6044)
жения	5203	за 20 15 г.[1]	234298	(154119)	-	(-)	-	(5010)	-	-	234298	(159129)
		за 20 14 г.[2]	233787	(148839)	511	(-)	-	(5280)	-	-	234298	(154119)
портные ства	5204	за 20 15 г.[1]	6467	(3331)	4051	(892)	892	(1145)	-	-	9626	(3584)
		за 20 14 г.[2]	5988	(3243)	1246	(767)	767	(855)	-	-	6467	(3331)
водственный и тственный нарь	5205	за 20 15 г.[1]	139	(88)	-	(-)	-	(12)	-	-	139	(100)
		за 20 14 г.[2]	139	(76)	-	(-)	-	(12)	-	-	139	(88)
ьные участки и ты пользования	5206	за 20 15 г.[1]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(-)
		за 20 14 г.[2]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(-)
е основные	5207	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

ва		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
но в составе дных ений в риальные	5210	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
числе:	5211	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
ство для чи в лизинг		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
ство, тавляемое по ру проката	5212	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
ованные ОАО одаркрайгаз"	5213	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
е основные ва	5214	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

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	
ершенное строительство и онченные операции по бретению, модернизации и т.п. ных средств - всего	5220	за 20 15 г.[1]	1453	5827	(-)	(5806)	1474
		за 20 14 г.[2]	1930	3788	(-)	(4265)	1453
числе:	5221	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
ы и оборудование	5222	за 20 15 г.[1]	-	1776	(-)	(1755)	21
		за 20 14 г.[2]	236	2272	(-)	(2508)	-
кения	5223	за 20 15 г.[1]	1453	-	(-)	(-)	1453
		за 20 14 г.[2]	1694	270	(-)	(511)	1453
ортные средства	5224	за 20 15 г.[1]	-	4051	(-)	(4051)	-
		за 20 14 г.[2]	-	1246	(-)	(1246)	-
одственный и хозяйственный ярь	5225	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
ные участки и объекты эпользования	5226	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
основные средства	5227	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
ичение стоимости объектов	5230	1085	-
ом числе по группам: *оводы и сооружения на них*	5231	-	-
и сооружения (без газопроводов и кений на них)	5232	-	-
ы и оборудование	5233	1085	-
ьшение стоимости объектов	5234	-	-
ом числе: *оводы и сооружения на них*	5235	(-)	(-)
и сооружения (без газопроводов и кений на них)	5236	(-)	(-)
ы и оборудование	5237	(-)	(-)

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
данные в аренду основные ства, числящиеся на балансе, в исле:	5240	221707	221448	220793
ния	5241	4192	4076	4076
.ч. переданные в аренду ОАО зпром газораспределение	5241.1	3673	3673	3673
ружения	5242	213023	213023	212850
нспортные средства	5243	143	-	-
чее	5244	4349	4349	3867
данные в аренду основные ства, числящиеся за балансом	5245	-	-	-
ченные в аренду основные ства, числящиеся на балансе, в исле:	5246	-	-	-
лизингу	5247	-	-	-
ъекты газоснабжения	5248	-	-	-
чие основные средства	5249	-	-	-
ченные в аренду основные ства, числящиеся за балансом	5250	558	554	667
екты недвижимости, принятые плуатацию и фактически льзуемые, находящиеся в ессе государственной страции	5251	-	511	173
вные средства, переведенные нсервацию	5252	-	-	-
использование основных ств (залог и др.)	5253	-	-	-

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 корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные -	5360	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5361	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции дочерних и зависимых обществ	5362	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации дочерних организаций	5363	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции дочерних банков	5364	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации организации коммерческого характера, обществ.	5365	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные	5366	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Иные бумаги других организаций, в том	5367	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5368	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации	5369	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5370	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5371	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные вклады	5372	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Иные финансовые вложения	5373	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5374	за 2015 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 2014 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

ы в уставные алы, в том числе:	5375	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
них и завичимых сте	5376	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ерческих изаций	5377	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ерческих банков	5378	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
изации мерческого ерства, обществ.	5379	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
арственные и ипальные ценные	5380	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
е бумаги других изаций, в том	5381	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5382	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ации	5383	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5384	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ставленные займы	5385	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
тные вклады	5386	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
финансовые ния	5387	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
нсовых ений -	5388	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
нсовые вложения, находящиеся в е, - всего, в том числе:	5390	-	-	-
в уставные капиталы	5391	-	-	-
ственные и муниципальные ценные	5392	-	-	-
бумаги других организаций	5393	-	-	-
исовые вложения, переданные им лицам (кроме продажи), - всего	5394	-	-	-
в уставные капиталы	5395	-	-	-
ственные и муниципальные ценные	5396	-	-	-
бумаги других организаций	5397	-	-	-
использование финансовых	5398	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

менование казателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
ы - всего	5400	за 20 15 г.[1]	823	(-)	3663	(3386)	-	-	x	1100	(-)
		за 20 14 г.[2]	645	(-)	3637	(3459)	-	-	x	823	(-)
м числе:	5401	за 20 15 г.[1]	823	(-)	3663	(3386)	-	-	-	1100	(-)
е, материалы		за 20 14 г.[2]	645	(-)	3637	(3459)	-	-	-	823	(-)
аты в ершенном водстве	5402	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
вая продукция и ры для родажи	5403	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ды будущих дов	5404	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
е запасы и ты	5405	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
ы, не оплаченные на отчетную всего	5410	-	-	-
м числе: материалы	5411	-	-	-
запасы	5412	-	-	-
ы, находящиеся в залоге по ору, - всего	5413	-	-	-
м числе: материалы	5414	-	-	-
я продукция и товары для перепродажи	5415	-	-	-
запасы	5416	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

менование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	создание резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
срочная орская женность - в том числе	5500	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
тели и заказчики в том числе:	5501	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
симые общества равляющая пания	5502	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
выданные всего, исле:	5503	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
симые общества равляющая пания	5504	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
дебиторы	5505	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)

ткосрочная иторская олженность - о	5506	за 20 15 г.[1]	28509	(71)	27461	-	(28433)	(-)	-	(5)	x	27537	(76)
		за 20 14 г.[2]	25443	(71)	28438	-	(25372)	(-)	-	-	x	28509	(71)
латели и заказчики , в том числе:	5507	за 20 15 г.[1]	26383	(71)	26144	-	(26307)	(-)	-	(5)	x	26220	(76)
		за 20 14 г.[2]	24839	(71)	26312	-	(24768)	(-)	-	-	x	26383	(71)
зисимые общества *правляющая* *мпания*	5508	за 20 15 г.[1]	25308	(-)	24858	-	(25308)	(-)	-	-	x	24858	(-)
		за 20 14 г.[2]	23689	(-)	25308	-	(23689)	(-)	-	-	x	25308	(-)
ы выданные всего, *числе:*	5509	за 20 15 г.[1]	1938	(-)	547	-	(1938)	(-)	-	-	x	547	(-)
		за 20 14 г.[2]	476	(-)	1938	-	(476)	(-)	-	-	x	1938	(-)
исимые общества *правляющая* *мпания*	5510	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	x	-	(-)
		за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	x	-	(-)
е дебиторы	5511	за 20 15 г.[1]	188	(-)	770	-	(188)	(-)	-	-	x	770	(-)
		за 20 14 г.[2]	128	(-)	188	-	(128)	(-)	-	-	x	188	(-)
исимые общества *правляющая* *пания*	5512	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 20 15 г.[1]	28509	(71)	27461	-	(28433)	(-)	-	(5)	x	27537	(76)
		за 20 14 г.[2]	25443	(71)	28438	-	(25372)	(-)	-	(-)	x	28509	(71)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]		На 31 декабря 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 13 г.[5]	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
	5520	145	69	257	186	193	122
ом числе: *патели и заказчики*	5521	145	69	257	186	193	122
ие дебиторы	5522	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

именование оказателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
срочная торская женность -	5530	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
ом числе: *ы*	5531	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

ы	5532	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
ые кредиторы	5533	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
косрочная иторская лженность - о, в том числе	5534	за 20 15 г.[1]	3671	3049	-	(3671)	(-)	x	3049
		за 20 14 г.[2]	4024	3671	-	(4024)	(-)	x	3671
вщики и дчики всего, в том	5535	за 20 15 г.[1]	602	440	-	(602)	(-)	x	440
		за 20 14 г.[2]	222	602	-	(222)	(-)	x	602
исимые общества правляющая пания	5536	за 20 15 г.[1]	4	16	-	(4)	(-)	x	16
		за 20 14 г.[2]	10	4	-	(10)	(-)	x	4
ы полученные в том числе:	5537	за 20 15 г.[1]	299	123	-	(299)	(-)	x	123
		за 20 14 г.[2]	263	299	-	(263)	(-)	x	299
зависимых ществ и авляющей пании	5538	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
женность перед рственными джетными ми	5539	за 20 15 г.[1]	525	531	-	(525)	(-)	x	531
		за 20 14 г.[2]	508	525	-	(508)	(-)	x	525
женность по ам и сборам	5540	за 20 15 г.[1]	2236	1951	-	(2236)	(-)	x	1951
		за 20 14 г.[2]	2232	2236	-	(2232)	(-)	x	2236
женность перед алом зации	5541	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 14 г.[2]	769	-	-	(769)	(-)	x	-
лы с филиалом	5542	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
кредиторы	5543	за 20 15 г.[1]	9	4	-	(9)	(-)	x	4
		за 20 14 г.[2]	30	9	-	(30)	(-)	x	9
	5544	за 20 15 г.[1]	3671	3049	-	(3671)	(-)	x	3049
		за 20 14 г.[2]	4024	3671	-	(4024)	(-)	x	3671

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	5550	-	-	-
в числе:	5551	-	-	-
ы и кредиты				
вщики и подрядчики	5552	-	-	-
женность по налогам и сборам	5553	-	-	-
женность перед государственными	5554	-	-	-
джетными фондами				
женность перед персоналом	5555	-	-	-
ации				
е кредиторы	5556	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
альные затраты	5600	3992	3518
ы на оплату труда	5601	22488	21778
ения на социальные нужды	5602	6944	6618
зация	5603	8022	8216
затраты	5604	6850	6588
о элементам	5605	48296	46718
ние остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5606	-	-
ершенного производства, готовой продукции и др.			
асходы по обычным видам деятельности	5607	48296	46718

7. Оценочные обязательства

именование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
ы под оценочные льства - всего	5701	3008	3872	(3830)	(-)	3050
сле:	5702	929	1836	(1751)	(-)	1014
у отпусков						
ту вознаграждения за выслугу	5703	-	-	(-)	(-)	-
ту вознаграждения по итогам а год	5704	1880	1881	(1880)	(-)	1881
ение материальных вложений	5706	-	-	(-)	(-)	-
ение финансовых вложений	5707	-	-	(-)	(-)	-
е резервы	5708	199	155	(199)	(-)	155

8. Обеспечения обязательств

аименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
ные - всего	5800	-	-	-
числе:	5801	-	-	-
ые - всего	5802	-	-	-
числе:	5803	-	-	-
ые средства				
ые средства	5804	-	-	-
	5805	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 15 г.[1]		За 20 14 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе:					
текущие расходы		-		-	
вложения во внеоборотные активы		-		-	
		-		-	
бюджетные кредиты - всего	20 15 г.[1]	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	(-)	-
	20 14 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 15 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 14 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая я стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

итель _____ Н.В.Князев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ С.А.Фишер
(подпись) (расшифровка подписи)

марта 20 16 г.



Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества

за _____ 2015 г.

Организация **АО "Тбилисскаярайгаз"**

	Код показателя	Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.	На 31 декабря 2013г.
I.		**Активы**				
1.	10	Нематериальные активы	1110+1120	-	-	-
2.	20	Основные средства + незавершенное строительство	1150	97567	99761	104190
4.	40	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.	50	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	1170+1240	-	-	-
6.	60	Прочие внеоборотные активы [2]	1180+1190+ 1130+1140	1591	1633	1633
7.	70	Запасы	1210	1100	823	645
8.	80	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9	42
9.	90	Дебиторская задолженность [3]	1230	27461	28438	25372
10	100	Денежные средства	1250	113	133	100
11	110	Прочие оборотные активы	1260	18	45	40
12	120	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		**127850**	**130842**	**132022**
II.		**Пассивы**				
13	140	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
14	150	Прочие долгосрочные обязательства [4, 5]	1420+1430+1450	76	59	45
15	160	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
16	170	Кредиторская задолженность	1520	3049	3671	4024
18	190	Оценочные оязательства	1540	3050	3008	2571
19	200	Прочие краткосрочные обязательства [5]	1550	-	-	-
20	210	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		**6175**	**6738**	**6640**
21	220	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		**121675**	**124104**	**125382**

[1] За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

[2] Включая величину отложенных налоговых активов.

[3] За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[4] Включая величину отложенных налоговых обязательств.

[5] В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель предприятия _____ подпись Н.В.Князев расшифровка

Главный бухгалтер _____ подпись С.А.Фишер расшифровка