Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)
за _____ 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация АО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное Общество/ Иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (~~385~~)		
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14				

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах"

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

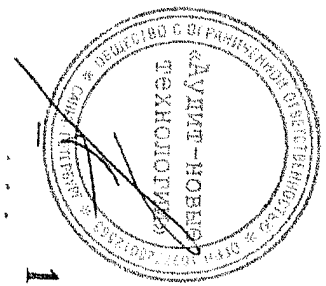
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.[1]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
	5110	за 20 15 г.[2]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности: всего:	5102	за 20 16 г.[1]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
	5112	за 20 15 г.[2]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 16 г.[1]	1 763	(1 138)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	1 763	(1 227)
	51121	за 20 15 г.[2]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(	-	(-)	-	-	-	-	(-)

права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе:		-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	1 763	1 763	1 763
в том числе:		-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	1 763	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г.[1]	1 993 753	(894 320)	78 888	(6 278)	6 069	(53 013)	-	-	2 066 363	(941 264)
	5210	за 20 15 г.[2]	1 840 153	(848 625)	160 819	(7 219)	4 571	(50 267)	-	(-)	1 993 753	(894 321)
в том числе:	5201	за 20 16 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 15 г.[2]	3 389	(-)	39	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 16 г.[1]	391 678	(112 261)	2 262	(87)	72	(5 897)	-	-	393 853	(118 086)
	5212	за 20 15 г.[2]	275 090	(107 474)	116 588	(-)		(4 787)	-	(-)	391 678	(112 261)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 16 г.[1]	1 294 066	(621 112)	54 787	(900)	824	(27 723)	-	-	1 347 953	(648 011)
	5213	за 20 15 г.[2]	1 274 204	(593 659)	20 538	(676)	247	(27 701)	-	(-)	1 294 066	(621 113)
машины и оборудование	5204	за 20 16 г.[1]	251 560	(127 435)	9 638	(3 096)	2 978	(13 507)	-	-	258 102	(137 964)
	5214	за 20 15 г.[2]	236 988	(117 699)	17 628	(3 056)	3 045	(12 781)	-	(-)	251 560	(127 435)
транспортные средства	5205	за 20 16 г.[1]	45 864	(28 129)	10 746	(2 115)	2 115	(5 519)	-	-	54 495	(31 533)
	5215	за 20 15 г.[2]	43 468	(24 581)	5 616	(3 220)	1 012	(4 560)	-	-	45 864	(28 129)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 16 г.[1]	6 390	(5 383)	-	(80)	80	(367)	-	-	6 310	(5 670)
	5216	за 20 15 г.[2]	6 247	(5 212)	410	(267)	267	(438)	-	-	6 390	(5 383)
прочие	5207	за 20 16 г.[1]	767	(-)	1 455	(-)	-	(-)	-	-	2 222	(-)
	5217	за 20 15 г.[2]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)

Аудиторское заключение

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 16 г.[1]	6 983	148 591	(1 773)	(79 145)	74 656
	5250	за 20 15 г.[2]	47 562	122 752	(2 259)	(161 072)	6 983
в том числе:	5241	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 15 г.[2]	-		(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 16 г.[1]	4 734	119 448	(-)	(64 703)	59 479
	5252	за 20 15 г.[2]	44 908	112 961	(11)	(153 124)	4 734
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 16 г.[1]	-	12 730	(-)	(12 730)	-
	5254	за 20 15 г.[2]	-	7 656	(-)	(7 656)	-
оборудование к установке	5245	за 20 16 г.[1]	476	7 195	(-)	(257)	7 414
	5255	за 20 15 г.[2]	406	323	(-)	(253)	476
прочие поступления	5246	за 20 16 г.[1]	-	1 455	(-)	(1 455)	-
	5256	за 20 15 г.[2]	-	39	(-)	(39)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 16 г.[1]	1 773	7 763	(1 773)	-	7 763
	5257	за 20 15 г.[2]	2 248	1 773	(2 248)	(-)	1 773
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 16 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 15 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 792	123 300
в том числе:			
Подз-й газ-д по Гагрин, Тимош, Оганова, Рахман, Якорный до Ввод	5261	1 222	-
Здание Аварийно-диспетчерской службы по адр. пр. Шолохова, 14	5262	-	116 333
Подземный г-д п/этил по ул Горького от пер Доломановский до пр Буденовский	5263	2 954	-
Здание ГРП ул Верхняя 1 (КИРПИЧ)с оборуд РДБК-2-100	5264	1 000	-
Котельная зд АДС по адр. Пр. Шолохова, 14	5265	-	4 447
прочие	5266	5 616	2 520
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(4 162)	(3 999)
в том числе:	5268		
Подземный г-д ул. 1-й Конной Армии 33, ул Просвящение-ул Менжинского	5269	(-)	(373)
Подземный г-д ул. 1-й Конной Армии27/9	5270	(-)	(105)
Система видеонаблюдения	5271	(47)	(-)
ШГРП РД-50 Нансена 123	5272	(-)	(514)
Подз газопровод ул.Красноармейская,202а-204	5273	(49)	(-)
ШГРП РД-50 (Катаева 34, Саратовский 1,Коституционная 43, 27-я Линия 13, Ченцова 73.	5274	(-)	(1 075)
Подз-й и Надз-й газ-д Сиверса,Смирновская,Тургеневская	5275	(26)	(-)
прочие	5276	(4 040)	(1 932)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 16 г.[4]				за 20 15 г.[2]			
		на начало года 31.12.2015	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2016	на начало года 31.12.2014	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 588 483	61 708	2 850	1 647 341	1 563 119	27 963	2 599	1 588 483
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 085	220	130	17 175	67 898	-	50 813	17 085
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субаренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2016 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 636	1 771	696 280
в т.ч. незарегистрированных	8 481	607	356 899

Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.[1]	31 904	(-)	65 700	(68 897)	-	-	x	35 257	(-)
	5420	за 20 15 г.[2]	22 044	(-)	71 854	(61 994)	-	-	x	31 904	(-)
в том числе: материалы	5401	за 20 16 г.[1]	30 840	(-)	56 931	(58 580)	-	-	(2 798)	26 393	(-)
	5421	за 20 15 г.[2]	21 563	(-)	68 087	(54 985)	-	-	(3 825)	30 840	(-)
готовая продукция	5402	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 16 г.[1]	1 064	(-)	8 769	(10 317)	-	-	2 798	2 314	(-)
	5423	за 20 15 г.[2]	481	(-)	3 767	(7 009)	-	-	3 825	1 064	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 16 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 16 г.[1]	-	(-)	6 550	(-)	-	-	-	6 550	(-)
	5425	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 16 г.[1]	834	(-)	-	(681)	-	86	x	239	(-)
	5311	за 20 15 г.[2]	1 350	(-)	-	(612)	-	96	x	834	(-)
в том числе:	5302	за 20 16 г.[1]	834	(-)	-	(681)	-	86	(-)	239	(-)
займы выданные	5312	за 20 15 г.[2]	1 350	(-)	-	(612)	-	96	(-)	834	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 16 г.[1]	509	(-)	555	(509)	-	-	-	555	(-)
займы выданные	5315	за 20 15 г.[2]	589	(-)	509	(589)	-	-	-	509	(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 16 г.[1]	1 343	(-)	555	(1 190)	-	86	-	794	(-)
	53100	за 20 15 г.[2]	1 939	(-)	509	(1 201)	-	96	-	1 343	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[5]	причитающиеся проценты штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[2]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 16 г.[1]	65 028	690	1 532 586	-	1 560 727	17	87	89	(173)	-	-	36 870	686
	5530	за 20 15 г.[2]	90 319	456	1 360 439	-	1 385 709	21	13	81	(328)	-	-	65 028	690
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 16 г.[1]	26 952	658	1 034 957	-	1 040 905	-	77	88	(168)	-	-	21 004	661
	5531	за 20 15 г.[2]	2 676	456	954 131	-	929 834	21	12	81	(295)	-	-	26 952	658
в том числе, дочерних организаций	55111	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55311	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55112	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55113	за 20 16 г.[1]	26 952	658	1 034 957	-	1 040 905	-	77	88	(168)	-	-	21 004	661
	55313	за 20 15 г.[2]	2 676	456	954 131	-	929 834	21	12	81	(295)	-	-	26 952	658
векселя к получению, всего:	5512	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные, всего:	5513	за 20 16 г.[1]	5 152	-	496 109	-	486 945	-	-	-	-	-	-	14 316	-
	5533	за 20 15 г.[2]	79 827	-	371 502	-	446 177	-	-	-	-	-	-	5 152	-
в том числе дочерним организациям	55131	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55331	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимым организациям	55132	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55332	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочим организациям и лицам	55133	за 20 16 г.[1]	5 152	-	496 109	-	486 945	-	-	-	-	-	-	14 316	-
	55333	за 20 15 г.[2]	79 827	-	371 502	-	446 177	-	-	-	-	-	-	5 152	-
проценты к получению, всего:	5514	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5537	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая - всего:	5518	за 20 16 г.[1]	32 924	32	1 520	-	32 877	17	10	2	(5)	-	-	1 550	25
	5538	за 20 15 г.[2]	7 816	-	34 806	-	9 698	-	1	-	(33)	-	-	32 924	32

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55381	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55182	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55382	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55183	за 20 16 г.[1]	32 924	32	1 520	-	32 877	17	10	2	(5)	-	-	1 550	25	
	55383	за 20 15 г.[2]	7 816	-	34 806	-	9 698	-	-	-	-	-	-	32 924	32	
Итого	5500	за 20 16 г.[1]	65 028	658	1 532 586	-	1 560 727	-	13	81	(328)	x	x	36 870	686	
	5520	за 20 15 г.[2]	90 319	456	1 360 439	-	1 385 709	21	13	81	(328)	x	x	65 028	690	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 16 г.[1]	1 773	-	7 763	-	1 773	-	-	-	-	-	-	7 763	-	
	55201	за 20 15 г.[2]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 16 г.[1]	1 773	-	7 763	-	1 773	-	-	-	-	-	-	7 763	-	
	552011	за 20 15 г.[2]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552012	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 16 г.[1]	1 773	-	7 763	-	1 773	-	-	-	-	-	-	7 763	-	
	552013	за 20 15 г.[2]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 16 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552014	за 20 15 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2016 г.[4]		На 31 декабря ____ 2015 г.[3]		На 31 декабря ____ 2014 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	7 281	6 595	1 750	1 060	1 132	676
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	7 281	6 595	1 750	1 060	1 132	676
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	7 281	6 595	1 750	1 060	1 132	676

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 16 г.[6]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 15 г.[7]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.[1]	177 488	2 570 667	115	(2 604 359)	(1 562)	-	142 349
	5580	за 20 15 г.[2]	160 159	2 225 320	41	(2 604 359)	(1 393)	-	177 488
в том числе: поставщики и подрядчики - всего	55601	за 20 16 г.[1]	16 306	522 153	-	(528 301)	(5)	-	10 153
	55801	за 20 15 г.[2]	3 974	438 832	-	(426 500)	(-)	-	16 306
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	1
	558011	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 16 г.[1]	16 306	522 153	-	(528 301)	(5)	-	10 153
	558013	за 20 15 г.[2]	3 974	438 832	-	(426 500)	(-)	-	16 306
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего	55603	за 20 16 г.[1]	88 773	604 902	-	(604 073)	(1 281)	-	88 321
	55803	за 20 15 г.[2]	104 337	475 372	-	(489 634)	(1 302)	-	88 773
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 16 г.[1]	88 773	604 902	-	(604 073)	(1 281)	-	88 321
	558033	за 20 15 г.[2]	104 337	475 372	-	(489 634)	(1 302)	-	88 773
задолженность перед инвесторами, всего	55604	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 16 г.[1]	36 614	310 652	83	(318 186)	(83)	-	29 080
	55805	за 20 15 г.[2]	40 475	198 946	41	(202 807)	(41)	-	36 614
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 16 г.[1]	-	115 363	-	(115 363)	(-)	-	-
	55806	за 20 15 г.[2]	-	111 437	32	(111 437)	(32)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 16 г.[1]	-	349 416	-	(349 416)	(-)	-	-
	55807	за 20 15 г.[2]	-	338 815	-	(338 815)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 16 г.[1]	709	42 127	-	(41 431)	(140)	-	1 265
	55808	за 20 15 г.[2]	502	19 787	-	(19 580)	(-)	-	709
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)**	55609	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 16 г.[1]	35 086	626 054	-	(647 589)	(21)	-	13 530
	55810	за 20 16 г.[2]	10 871	642 131	-	(617 866)	(50)	-	35 086
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 15 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 16 г.[1]	35 086	626 054	-	(647 589)	(21)	-	13 530
	558103	за 20 15 г.[2]	10 871	642 131	-	(617 866)	(50)	-	35 086
Итого	**5550**	за 20 16 г.[1]	177 488	2 570 667	115	(2 604 359)	(1 562)	-	142 349
	5570	за 20 15 г.[2]	160 159	2 225 320	41	(2 206 639)	(1 393)	-	177 488

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[3]
Всего	5590	2 973	1 306	1 351
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	2 973	1306	1 351

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 10

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.[1]	За 20 15 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	74 598	70 895
Расходы на оплату труда	5620	344 640	331 527
Отчисления на социальные нужды	5630	112 438	107 896
Амортизация	5640	53 102	50 355
Прочие затраты	5650	159 753	140 101
Итого по элементам	5660	744 531	700 774
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	744 531	700 774

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 11

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	14 609	32 907	(29 643)	(397)	17 476
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	13 828	30 859	(28 862)	(397)	15 428
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	781	1 563	(781)	(-)	1 563
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	485	(-)	(-)	485

Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 20 14 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	7 238	9 544	7 460
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	50	160	63
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	27	20	15
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	35 595	32 233	28 131
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	35 595	32 233	28 131
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование сроком свыше 12 мес. в эксплуатации	580085		-	-

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[2]	На 31 декабря 2014
Полученные — всего	5800	3 370	3 370	3 370
Выданные — всего	5810	-	-	-

Исполнительный директор _____ Джиоев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 2017 г.