Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
629305, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Таежная ул, дом № 178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	239 394	244 301	215 819
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 828	5 790	3 821
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 824	11 757	4 033
	Итого по разделу I	1100	271 051	261 848	223 673
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 050	16 717	16 306
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	31	10
	Дебиторская задолженность	1230	44 676	43 658	39 540
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 787	4 861	4 498
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	85 530	65 267	60 354
	БАЛАНС	1600	356 581	327 115	284 027

Аудиторская организация СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 450	1 450	1 450
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	285 145	285 240	246 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	218	218	218
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(20 816)	(16 155)	(15 638)
	Итого по разделу III	1300	265 997	270 753	232 581
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 500	2 720	6 080
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 375	1 324	1 367
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 875	4 044	7 447
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	43	-	36
	Кредиторская задолженность	1520	64 914	50 256	43 963
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 752	2 062	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 709	52 318	43 999
	БАЛАНС	1700	356 581	327 115	284 027

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Аудиторская организация СФР 77

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	269 712	218 138
	Себестоимость продаж	2120	(308 940)	(267 389)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39 228)	(49 251)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 228)	(49 251)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105	1
	Проценты к уплате	2330	(608)	(847)
	Прочие доходы	2340	47 334	60 793
	Прочие расходы	2350	(11 809)	(10 228)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 206)	468
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 299)	(2 996)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 153)	(891)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(51)	42
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 038	1 969
	Прочее	2460	(238)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 756)	(517)

Аудиторская организация
СФР 77

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	95	38 690
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(4 661)	38 173
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Открытое акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" ОГРН 1028900621628 КПП 890401001 ИНН 8904001911 г.Новый Уренгой НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Аудиторская организация СФР 77

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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 2015 г.	3100	1 450	-	246 550	218	(15 638)	232 580
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	38 690	-	-	38 690
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	38 690	X	-	38 690
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(517)	(517)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(517)	(517)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Аудиторская организация
СФР 77

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	1 450	-	285 240	218	(16 155)	270 753
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	95	95
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	95	95
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(95)	-	(4 756)	(4 851)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(4 756)	(4 756)
переоценка имущества	3322	X	X	(95)	X	-	(95)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 450	-	285 145	218	(20 816)	265 997

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	232 580	(517)	38 690	270 753
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	232 580	(517)	38 690	270 753
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(15 638)	(517)	-	(16 155)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(15 638)	(517)	-	(16 155)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	265 997	270 753	232 581

Руководитель _____ Сауков Александр Пукич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"	по ОКПО	05923703		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904007910		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267	41	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 588	304 724
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	273 957	265 570
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	445	585
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86 186	38 569
Платежи - всего	4120	(352 055)	(295 775)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(85 716)	(51 365)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 380)	(195 774)
процентов по долговым обязательствам	4123	(581)	(883)
налога на прибыль организаций	4124	(5 704)	(2 799)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 674)	(44 954)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 533	8 949
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	106	508
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	508
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	106	-
Платежи - всего	4220	(8 493)	(5 734)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 493)	(5 734)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 387)	(5 226)

Аудиторская организация

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	13 776	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	13 776	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 996)	(3 360)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 996)	(3 360)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 780	(3 360)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	9 926	363
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 861	4 498
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 787	4 861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Открытое акционерное общество "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" ОГРН 1028900621628 КПП 890401001 ИНН 8904000

Руководитель _____ (подпись) **Сауков Александр Лукич** (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.

Аудиторская организация СФР 77

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" за 2017 год.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5110	за 2016г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2017г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2016г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	-	88	(88)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе: Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	649 593	(405 293)	14 071	(1 282)	1 282	(18 981)	-	-	662 386	(422 992)
	5210	за 2016г.	540 605	(324 786)	5 379	(2 527)	2 469	(15 530)	106 136	67 446	649 593	(405 293)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	2 086	(2 006)	-	(70)	70	(20)	-	-	2 015	(1 955)
	5211	за 2016г.	2 002	(1 981)	83	-	-	(24)	-	-	2 086	(2 006)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	14 024	(11 116)	479	(939)	939	(861)	-	-	13 564	(11 038)
	5212	за 2016г.	13 139	(10 915)	1 653	(767)	710	(911)	-	-	14 024	(11 116)
Сооружения	5203	за 2017г.	515 572	(350 569)	7 099	-	-	(14 186)	-	-	522 671	(364 756)
	5213	за 2016г.	419 548	(275 359)	3 081	-	-	(11 496)	92 943	63 714	515 572	(350 569)
Здания	5204	за 2017г.	96 635	(28 532)	296	(180)	180	(1 968)	-	-	96 751	(30 320)
	5214	за 2016г.	83 443	(23 134)	-	-	-	(1 667)	13 192	3 732	96 635	(28 532)
Офисное оборудование	5205	за 2017г.	2 175	(2 064)	396	-	-	(163)	-	-	2 571	(2 227)
	5215	за 2016г.	2 319	(2 166)	-	(144)	144	(42)	-	-	2 175	(2 064)
Транспортные средства	5206	за 2017г.	18 710	(11 005)	5 801	(92)	92	(1 783)	-	-	24 423	(12 696)
	5216	за 2016г.	19 764	(11 231)	562	(1 615)	1 615	(1 390)	-	-	18 710	(11 005)
Земельные участки	5207	за 2017г.	391	-	-	-	-	-	-	-	391	-
	5217	за 2016г.	391	-	-	-	-	-	-	-	391	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	11 757	26 310	(172)	(14 071)	23 824
	5250	за 2016г.	4 033	13 103	-	(5 379)	11 757
в том числе: Гараж п. Тазовский	5241	за 2017г.	5	-	-	-	5
	5251	за 2016г.	5	-	-	-	5
АГЗС-2	5242	за 2017г.	2 671	-	-	-	2 671
	5252	за 2016г.	2 671	-	-	-	2 671
Газопровод ДНТ Ромашка-ДНТ Ермак	5243	за 2017г.	105	-	-	-	105
	5253	за 2016г.	136	(31)	-	-	105
Подземный газопровод н.д. от ж/д № 50 к ж/д № 2,52,53,1,55,31/32,5/6,7/8 пос.ТТП	5244	за 2017г.	404	122	-	-	526
	5254	за 2016г.	-	404	-	-	404
Хоз.блок ГНС	5245	за 2017г.	461	628	-	-	1 089
	5255	за 2016г.	-	461	-	-	461
Подводящий газопровод в.д.к производственной базе ООО "Запспецстрой" , ул.Геологоразведчиков	5246	за 2017г.	831	213	-	1 045	-
	5256	за 2016г.	-	831	-	-	831
Подводящий газопровод в. д. к зданию конторы (Радченко О.Ю.) ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр. Монтажник	5247	за 2017г.	27	1 704	-	-	1 731
	5257	за 2016г.	-	27	-	-	27
Подводящий газопровод в. д. к производ. базе ООО "Интерьер купе",г.Новый Уренгой, Восточная промзона	5248	за 2017г.	22	616	-	-	638
	5258	за 2016г.	-	22	-	-	22
Склад бытовых баллонов р-н Коротчаево	5249	за 2017г.	42	22	-	-	64
	5259	за 2016г.	-	42	-	-	42
Газораспределительные сети газ-да к ДПК У-Дача, ДНТ Заимка, Лира, Титан,ЯНАО г.Н.Уренгой 1-я очередь		за 2017г.	7 189	156	-	-	7 345
		за 2016г.	-	7 189	-	-	7 189
Подземный газ-д в.д. для газоснабжения админ.здания АО"Ачимгаз", г.Новый Уренгой, мкр.Радужный		за 2017г.	-	241	-	-	241
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газ-д в.д. к производствен.базе ООО"АрктикЭнергоСтрой",г.Новый Уренгой, Восточная промзона		за 2017г.	-	853	-	-	853
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подводящий газопровод высокого давления к участку газоснабжения района Коротчаево		за 2017г.	-	47	-	-	47
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газ-д в.д. к нежилому зданию ЯНАО г.Н.Уренгой, Западная промзона ул.Таежная д.224 (Расоян)		за 2017г.	-	1 119	-	-	1 119
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод высокого давления к объекту: АГНКС по адресу Новый Уренгой ул.Южная магистраль		за 2017г.	-	5 019	-	-	5 019
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Подземный газопровод высокого давления к СТО транспортных средств ООО "Ямал-Авто"		за 2017г.	-	755	-	-	755
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод высокого давления к АГК ул.Набережная мкр.IV-А (ТрансАвтоКэт		за 2017г.	-	711	-	-	711
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Электроснабжение Участка газоснабжения района Коротчаево		за 2017г.	-	23	-	-	23
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения баллонов в п.Находка		за 2017г.	-	159	-	-	159
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Наружное газоснабжение производственной базы ООО "Технократ"		за 2017г.	-	18	-	-	18
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Склад для хранения баллонов п. Тазовский		за 2017г.	-	29	-	-	29
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Участок площадью 1543 кв.м, расположенный в ЯНАО, г.Новый Уренгой, район Коротчаево		за 2017г.	-	47	-	-	47
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Участок газоснабжения в п.Антипаюта площадью 471 кв.м		за 2017г.	-	71	-	-	71
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Надземный газопровод высокого давления к цеху деревообработки с АБК Беков М.М.		за 2017г.	-	139	-	-	139
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Надземный газопровод среднего давления для газоснабжения дачного участка "Северянин" ул.Гаражная д.7		за 2017г.	-	52	-	-	52
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Надземный газопровод среднего давления для газоснабжения дачного участка "Северянин" ул.Гаражная д.3		за 2017г.	-	61	-	-	61
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газ-д в.д. к производствен.базе и жд тупику Северная промзона панель "Л"		за 2017г.	-	53	-	-	53
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Газопровод в.д. к складу "Канск-2" Алиев Р.С.о.		за 2017г.	-	255	-	-	255
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д в.д. к СОК по ул.Геологоразведчиков, д.11(ИП ДинчариУ.Ф.)		за 2017г.	-	78	78	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подводящий газ-д в.д. к инженерно-лабораторному комплексу по ул.Геологоразведчиков, 11(Нордэкострой)		за 2017г.	-	24	24	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Подземный газопровод высокого давления к объекту: АГНКС		за 2017г.	-	70	70	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
А/м седельный тягач КАМАЗ 65116-6912-23 гос. № В479МВ89		за 2017г.	-	2 741	-	2 741	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка АБС МАЗ-5551 на а/м гос.№ Н308ЕА89		за 2017г.	-	91	-	91	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка АБС Урал-4320 на а/м гос.№ Е664КТ89		за 2017г.	-	91	-	91	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка АБС Урал-432001 АЦ5,5 гос.№ О237ОВ89		за 2017г.	-	91	-	91	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка АБС Урал-432001 бортовой гос.№ Н844ЕТ89		за 2017г.	-	91	-	91	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка АБС Урал-4320 гос.№ У613АН89		за 2017г.	-	91	-	91	-

		за 2016г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочный распределительный газопровод ДНТ "Заимка"(3421м)		за 2017г.	-	6 054	-	6 054	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Системный блок In BW-139BL/MB GA-B150M-D3H/Core i5-6500 Skylake/Kingston DDR4 DIMM 8GB Kit 2x4Gb/1TB		за 2017г.	-	51	-	51	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер (Huawei FusionSerer RH1288V3)		за 2017г.	-	345	-	345	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945-421 фермер тент А073РЕ		за 2017г.	-	130	-	130	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вагон-до 4-х местный		за 2017г.	-	238	-	238	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Компрессор поршневой ENGINEAIR 8/270 DIESEL PN 4116 0226 93		за 2017г.	-	157	-	157	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации (хозблок)		за 2017г.	-	68	-	68	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200 гос.№Т258УН72		за 2017г.	-	2 477	-	2 477	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Вагон-бытовка (ЦУБ 2М)		за 2017г.	-	57	-	57	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Насос НСВГ исполнение 00(вверх)		за 2017г.	-	69	-	69	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Машина изолировачная для ленточной изоляции трубопроводов диаметром 57-219мм "МИГ-219" 3-х шпульн.		за 2017г.	-	186	-	186	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция цеха наполнения и ремонта баллонов ГНС		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	1 221	-	-	1 221	-
Газоанализатор-сигнализатор Сигнал-3		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	110	-	110	-
Насосный блок СУГ(на базе двух насосных агрегатов Corken FD-150)		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	175	-	175	-
Смартфон Apple iPhone 6S 16GB		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	62	-	62	-
Газопровод среднего давления , 3259,4 м, Северная промзона ДНТ "Северянин"		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	2 441	-	2 441	-
ГРПШ , ДНТ "Северянин" ул.Садовая, уч.№10		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	85	-	85	-
А/машина УАЗ 390995-440		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	562	-	562	-
Подземный газопровод в.д. протяж.1136,7 м по ул.Магистральная до газ.колодца перед ГРП производ.базы		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	640	-	640	-
Кухня 2600мм ЛДСП		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	83	-	83	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	453	-
в том числе: А/машина УРАЛ 43202 Н844ЕТ бортовой	5261	91	-
А/машина Урал-4320 Е664КТ тягач	5262	91	-
А/машина Урал-4320 бензовоз О 237 ОВ	5263	91	-
А/машина Урал-4320 бортовой У613 АН	5264	91	-
МАЗ 555102-023 Н308ЕА	5265	91	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 794	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	5 276	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Доля ООО "Уренгойгазсервис"	5302	за 2017г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	5	-	-	-	-	5	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	16 717	-	336 847	(327 513)	-	-	X	26 050	-
	5420	за 2016г.	16 306	-	276 714	(276 303)	-	-	X	16 717	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	14 738	-	27 170	(17 682)	-	-	21 578	24 226	-
	5421	за 2016г.	14 240	-	8 618	(8 120)	-	-	8 542	14 738	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	1 979	-	39 023	(39 178)	-	-	7 675	1 824	-
	5423	за 2016г.	2 066	-	31 882	(31 969)	-	-	7 110	1 979	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	270 653	(270 653)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	236 215	(236 215)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	50 358	(6 700)	23 292	880	(22 175)	(21)	(489)	-	-	-	51 845	(7 169)
	5530	за 2016г.	40 501	(6 961)	16 425	586	(13 405)	(9)	(260)	-	-	-	50 358	(6 700)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	42 459	(6 700)	17 930	-	(14 261)	(12)	(489)	-	-	-	45 628	(7 169)
	5531	за 2016г.	41 363	(6 961)	9 135	-	(8 299)	-	(260)	-	-	-	42 459	(6 700)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	1 983	-	3 961	-	(1 794)	(9)	-	-	-	-	4 141	-
	5532	за 2016г.	1 804	-	1 774	-	(1 595)	-	-	-	-	-	1 983	-
Прочая	5513	за 2017г.	5 916	-	1 401	880	(6 121)	-	-	-	-	-	2 076	-
	5533	за 2016г.	3 334	-	5 516	586	(3 511)	(9)	-	-	-	-	5 916	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	50 358	(6 700)	23 292	880	(22 175)	(21)	(489)	X	X	X	51 845	(7 169)
	5520	за 2016г.	40 501	(6 961)	16 425	586	(13 405)	(9)	(260)	X	X	X	50 358	(6 700)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 169	-	6 700	-	6 961	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 169	-	6 700	-	6 961	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	2 720	13 776	-	(3 996)	-	-	-	-	12 500
	5572	за 2016г.	6 080	-	-	(3 360)	-	-	-	-	2 720
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	50 256	46 139	862	(31 684)	(616)	-	-	-	64 957
	5580	за 2016г.	43 963	19 201	907	(13 790)	(25)	-	-	-	50 256
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	6 806	9 054	-	(6 248)	(2)	-	-	-	9 610
	5581	за 2016г.	2 442	5 244	-	(880)	-	-	-	-	6 806
авансы полученные	5562	за 2017г.	9 377	14 536	-	(5 301)	(614)	-	-	-	17 997
	5582	за 2016г.	4 678	7 623	-	(2 925)	-	-	-	-	9 377
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	16 917	6 635	237	(3 404)	-	-	-	-	20 385
	5583	за 2016г.	18 602	258	60	(2 003)	-	-	-	-	16 917
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	625	582	-	-	-	-	43
	5584	за 2016г.	36	-	847	(883)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	17 157	15 914	-	1 614 907 099	-	-	-	-	16 922
	5586	за 2016г.	18 205	6 076	-	(7 099)	(25)	-	-	-	17 157
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	50 256	46 139	862	(31 684)	(616)	X	X	X	64 957
	5570	за 2016г.	43 963	19 201	907	(13 790)	(25)	X	X	X	50 256

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	15	378
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	15	378
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	50 049	38 417
Расходы на оплату труда	5620	147 540	157 143
Отчисления на социальные нужды	5630	36 172	35 557
Амортизация	5640	18 981	15 530
Прочие затраты	5650	56 198	20 742
Итого по элементам	5660	308 940	267 389
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	308 940	267 389

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

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 062	33 726	(24 037)	-	11 752
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 605	12 371	12 371
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Сауков Александр Лукич
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2018 г.