

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 года

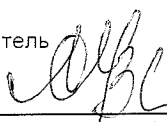
	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	31 / 12 / 2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03298046
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	6163000368
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.20.2
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	822	1 243	1 641
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	770	1 184	1 597
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	52	59	44
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-8	Основные средства, в т.ч.	1150	12 314 189	11 673 567	10 622 372
2.1; П-24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	10 714 829	10 001 826	8 364 168
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 435	8 345	8 345
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	10 525 575	9 802 982	8 191 440
2.2; П-25	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 599 360	1 671 741	2 258 204
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-9; 26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	80 732	96 619	19 634
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	80 707	96 594	19 609
П-36	Отложенные налоговые активы	1180	29 192	23 061	20 795
П-10; П-28	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	23 979	33 227	17 922
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 448 914	11 827 717	10 682 364

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1; П-11;27	Запасы, в т.ч.	1210	469 009	501 305	486 230
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	366 365	392 259	396 643
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	102 644	109 046	89 587
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-29	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 316	142 107	358 536
5.1, 5.2; П-14;30	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	812 766	612 856	420 024
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	812 766	612 856	420 024
	покупатели и заказчики	1236	720 345	531 253	344 174
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	65 209	41 831	54 019
	прочие дебиторы	1239	27 212	39 772	21 831
3; П-31	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	115 677	100 034	176 014
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	15 677	8 034	9 014
П-15;35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	568 928	259 054	123 516
	касса	1251	1 239	921	862
	расчетные счета	1252	567 538	257 045	122 554
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	151	1 088	100
	Прочие оборотные активы	1260	2 187	4	194
	Итого по разделу II	1200	1 976 883	1 615 360	1 564 514
	БАЛАНС	1600	14 425 797	13 443 077	12 246 878

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-16;32	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	284 216	284 216	284 216
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 038 574	2 046 417	2 078 070
П-16;32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-16;32	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
П-32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 250 822	7 167 410	5 981 609
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10 587 823	9 512 254	8 358 106
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-17;34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 601 431	2 269 366	2 265 612
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 601 431	2 269 366	2 265 612
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-19	Отложенные налоговые обязательства	1420	337 345	239 259	161 890
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	26 259	49 968	78 587
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 965 035	2 558 593	2 506 089
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-17;34	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 103 613	755 281	705 409
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	298 247	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	805 366	755 281	705 409
5.3, 5.4, П-37	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	651 346	528 111	616 805
	поставщики и подрядчики	1521	149 490	138 876	206 123
	задолженность перед персоналом организации	1522	501	4 219	6 722
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 930	8 236	3 202
	задолженность по налогам и сборам	1524	125 096	147 515	242 328
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	371 329	228 243	157 389
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	292 443	199 265	123 498
	другие расчеты	1528	78 886	28 978	33 891
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	1 022	1 041
	Доходы будущих периодов	1530	14 264	10 830	11 350
7, П-18;44	Оценочные обязательства	1540	103 716	78 008	49 119
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 872 939	1 372 230	1 382 683
	БАЛАНС	1700	14 425 797	13 443 077	12 246 878

Руководитель



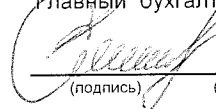
(подпись)

(расшифровка подписи)

"5" февраля 2016 г.



Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Джелаухова Ксения Георгиевна



Отчет о финансовых результатах за 2015 год

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	31 / 12 / 2015
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03298046
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	6163000368
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.20.2
Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2014 года
П-20	Выручка	2110	5 907 365	5 850 729
	транспорт газа по сетям низкого давления	2111	5 033 354	5 036 840
	в том числе выручка от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		562 292	578 770
	продажа других работ и услуг	2112	662 880	667 512
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	81 964	79 638
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2114	129 167	66 739
6, П-38	Себестоимость продаж	2120	(3 519 108)	(3 359 603)
	транспорт газа по сетям низкого давления	2121	(3 041 278)	(2 875 198)
	продажа других работ и услуг	2122	(412 616)	(421 386)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(65 214)	(63 019)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 388 257	2 491 126
	в том числе валовая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		562 292	578 770
	в том числе валовая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		129 167	66 739
6, П-38	Коммерческие расходы	2210	(8 839)	(8 288)
6, П-38	Управленческие расходы	2220	(801 515)	(741 547)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	1 577 903	1 741 291
	в том числе прибыль от продаж от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		562 292	578 770
	в том числе прибыль от продаж от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		129 167	66 739
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 717	3 951
	Проценты к получению	2320	104 027	37 845
	Проценты к уплате	2330	(232 623)	(230 205)



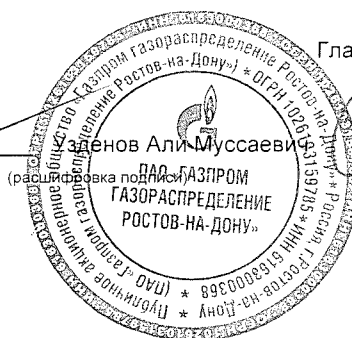
Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2014 года
П-39	Прочие доходы	2340	33 019	49 825
П-39	Прочие расходы	2350	(109 364)	(122 578)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 378 679	1 480 129
	в том числе прибыль до налогообложения от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		562 292	578 770
	в том числе прибыль до налогообложения от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		129 167	66 739
П-36	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(212 063)	(250 570)
	текущий налог на прибыль	2410	(212 063)	(250 570)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		(112 458)	(115 754)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		(25 833)	(13 348)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. из стр. 2405			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	29 425	29 647
П-36	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(98 086)	(77 369)
П-36	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 131	2 266
	Прочие	2460	(108)	(308)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 074 553	1 154 148
	в том числе чистая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		449 834	463 016
	в том числе чистая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		103 334	53 391

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 12 месяцев 2015 года	за 12 месяцев 2014 года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 074 553	1 154 148
П-40	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4	5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

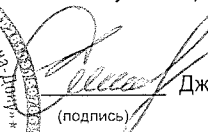
Руководитель



(подпись)



Главный бухгалтер

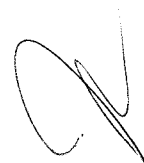


(подпись)

Джелаухова Ксения Георгиевна

(расшифровка подписи)

"5" февраля 2016 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростовская область"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата/число/месяц	31 / 12 / 2015
Вид экономической деятельности	по ОКПО	02980046
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	6163000368
Публичное акционерное общество/иная оmeленная российская собственность	по ОКВЭД	40 20 2
Единица измерения тыс руб	по ОКФС/ОКС	1224749
	по ОКЕИ	384

0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	6 242	(4 999)	-	(421)	6 242	(5 420)	
	5110	за 2014г.	6 178	(4 581)	64	(418)	6 242	(4 999)	
в том числе:									
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2015г.	6 178	(4 994)	-	(414)	6 178	(5 408)	
	5111	за 2014г.	6 178	(4 581)	-	(413)	6 178	(4 994)	
Деловая репутация	5102	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5104	за 2015г.	64	(5)	-	(7)	64	(12)	
	5114	за 2014г.	-	-	64	(5)	64	(5)	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.	Изменения за период		На конец периода	
					выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
Всего	5130	4 076	4 076	4 076	-	-	-	-
в том числе:								
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	4 076	4 076	4 076	-	-	-	-
Деловая репутация	5138	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5139	-	-	-	-	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	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 2015г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014г.	44	20	-	(64)	

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценок первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	13 557 113	(3 555 287)	1 216 653	(46 363)	33 596	(490 893)	-	-	14 727 413	(4 012 584)
в том числе:	5210	за 2014г.	11 644 818	(3 280 650)	2 071 745	(159 450)	161 342	(435 979)	-	-	13 557 113	(3 555 287)
магистральные трубопроводы	5201	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	5202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2015г.	942 393	(422 452)	83 961	(10 882)	9 462	(122 943)	-	-	1 015 672	(535 933)
здания, дороги, прочие сооружения	5213	за 2014г.	809 618	(322 522)	141 338	(8 563)	8 112	(108 042)	-	-	942 393	(422 452)
названия	5204	за 2015г.	12 189 209	(2 906 168)	1 079 212	(20 219)	11 437	(307 635)	-	-	13 248 202	(3 202 366)
прочие ОС	5214	за 2014г.	10 485 532	(2 781 188)	1 850 572	(146 895)	149 238	(274 218)	-	-	12 189 209	(2 906 168)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2015г.	425 511	(226 667)	53 490	(15 462)	12 697	(60 315)	-	-	463 539	(274 285)
в том числе:	5215	за 2014г.	349 668	(176 940)	79 835	(3 992)	3 992	(53 719)	-	-	425 511	(226 667)
магистральные трубопроводы	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
связи	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5222	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения	5232	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5223	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5224	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5225	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, реконструкции и дооборудования, всего	5260	272 435	453 449
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	69 538	6 779
здания и дороги	5264	45 161	28 679
прочие ОС	5265	157 736	417 991
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего	5270	(7 487)	(1 003)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(7 487)	(1 003)

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					принято к учету в качестве ОС	уменьшена стоимость или прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	1 671 741	1 153 001	(3 024)	(1 216 663)	1 598 360
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2015г.	1 671 364	1 151 302	(3 024)	(1 216 663)	1 598 983
строительное оборудование	5242	за 2015г.	377	1 699	-	(1 699)	377
установке	5252	за 2014г.	3 264	2 681	(35)	(5 533)	377
незавершенное строительство	5251	за 2014г.	2 254 940	1 488 169	-	(2 071 745)	1 671 364
в том числе:							
основных средств - всего	5250	за 2014г.	2 258 204	1 490 850	(35)	(2 071 745)	1 671 741
в том числе:							
незавершенное строительство	5241	за 2015г.	1 671 364	1 151 302	(3 024)	(1 216 663)	1 598 983
строительное оборудование	5242	за 2015г.	377	1 699	-	(1 699)	377
установке	5252	за 2014г.	3 264	2 681	(35)	(5 533)	377

2.2 Незавершенные капитальные вложения

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	17 189	18 140	18 309
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	67 793	92 658	126 395
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	11 108 632	6 460 744	9 420 740
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	540 394	987 692	956 618
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	749	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	413 056	423 631
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	413 056	423 631

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период		на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	рассчитана до конца периода	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	104 653	-	3 087	(11 331)	-	96 409	-
	5311	за 2014г.	28 572	-	115 937	(39 856)	-	104 653	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	25	-	-	-	-	25	-
	5312	за 2014г.	25	-	-	-	-	25	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	3	-	-	-	-	3	-
	53122	за 2014г.	3	-	-	-	-	3	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	22	-	-	-	-	22	-
	53123	за 2014г.	22	-	-	-	-	22	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	104 628	-	3 087	(11 331)	-	96 384	-
	5313	за 2014г.	28 547	-	115 937	(39 856)	-	104 628	-
займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	104 628	-	3 087	(39 856)	-	96 384	-
	53131	за 2014г.	28 547	-	115 937	(39 856)	-	104 628	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	-
	5315	за 2014г.	167 076	-	204 000	(279 076)	-	92 000	-
в том числе:									
займы предоставленные организациям на срок менее 12 мес.	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	76	-	-	(76)	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2015г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	-
	5317	за 2014г.	167 000	-	204 000	(279 000)	-	92 000	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2015г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	-
	53171	за 2014г.	167 000	-	204 000	(279 000)	-	92 000	-
векселя третьих лиц	53072	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие	53074	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2015г.	196 653	-	373 087	(373 331)	-	196 409	-
	5310	за 2014г.	195 648	-	319 937	(318 932)	-	196 653	-

3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная коррективов	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная коррективов
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	104 628	8 034	-	96 384	15 677	-
	5311	за 2014г.	28 547	8 938	-	104 628	8 034	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	104 628	8 034	-	96 384	15 677	-
	5313	за 2014г.	28 547	8 938	-	104 628	8 034	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	104 628	8 034	-	96 384	15 677	-
	53131	за 2014г.	28 547	8 938	-	104 628	8 034	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные Депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Другие	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2013г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода						
			Учетная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восстановле- ние резерва	списание резерва за счет резерва	Перевод задолженности исходя из срочности	величина резерва по сомнительным долгам	Учетная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
покупатели и заказчики	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	658 062	(45 206)	7 988 811	109 744	(23 751)	(7 887 161)	(129)	12 396	(3 984)	-	865 343	(52 577)	658 062	(45 206)	772 922	(52 577)	
	5530	за 2014г.	451 732	(31 708)	7 355 963	41 796	(31 929)	(7 179 526)	(20)	6 548	(11 883)	-	576 459	(45 206)	39 772	(45 206)	576 459	(45 206)	
в том числе:																			
покупатели и заказчики	5511	за 2015г.	576 459	(45 206)	6 979 956	-	(23 751)	(6 779 380)	(129)	12 396	(3 984)	-	772 922	(52 577)	658 062	(45 206)	772 922	(52 577)	
	5531	за 2014г.	373 262	(29 088)	6 915 259	-	(31 929)	(6 700 159)	(20)	3 928	(11 883)	-	576 459	(45 206)	39 772	(45 206)	576 459	(45 206)	
авансы выданные	5512	за 2015г.	41 831	-	996 671	-	-	(973 293)	-	-	-	-	65 209	-	41 831	-	65 209	-	
	5532	за 2014г.	54 019	-	417 334	-	-	(429 522)	-	-	-	-	41 831	-	54 019	-	41 831	-	
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5533	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы	5514	за 2015г.	39 772	-	12 184	109 744	-	(134 488)	-	-	-	-	27 212	-	39 772	-	39 772	-	
	5534	за 2014г.	24 451	(2 620)	23 370	41 796	-	(49 845)	-	2 620	-	-	39 772	-	24 451	-	24 451	-	
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2015г.	658 062	(45 206)	7 988 811	109 744	(23 751)	(7 887 161)	(129)	12 396	(3 984)	-	865 343	(52 577)	658 062	(45 206)	772 922	(52 577)	
	5520	за 2014г.	451 732	(31 708)	7 355 963	41 796	(31 929)	(7 179 526)	(20)	6 548	(11 883)	-	576 459	(45 206)	39 772	(45 206)	576 459	(45 206)	

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 491 433	1 514 198
Расходы на оплату труда	5620	1 037 913	988 137
Отчисления на социальные нужды	5630	305 085	284 151
Амортизация	5640	489 491	434 017
Прочие затраты	5650	940 326	825 916
Итого по элементам	5660	4 264 248	4 046 419
Изменение остатков			
Прирост ((-) - ()):	5670	-	-
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др. счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ((+) - ()):	5680	-	-
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	65 214	63 019
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 329 462	4 109 438

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	-	-	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Обеспечение обязательств - всего	5800	3 900	7 800	7 800
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	3 900	7 800	7 800
из него:				
объекты основных средств	5803	3 900	7 800	7 800
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечение обязательств выданные - всего	5810	155 904	822 330	863 484
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	662 226	662 226
из него:				
объекты основных средств	5813	-	662 226	662 226
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочие обеспечения обязательств	5815	155 904	160 104	201 258

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	78 008	146 341	(118 905)	(1 728)	103 716
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства передостой реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	29	4 059	(2 061)	-	2 027
прочие оценочные обязательства	5706	26 170	11 854	(4 303)	(1 728)	31 993
обязательство выплаты вознаграждений по итогам работы за год	5707	-	16 972	-	-	16 972
обязательство по оплате отпусков в т.ч. из стр. 5700 со сроком погашения до 1 года	5708	51 809	113 456	(112 541)	-	52 724
в т.ч. из стр. 5700 со сроком погашения до 1 года		78 008	-	-	-	103 716

7. Оценочные обязательства

