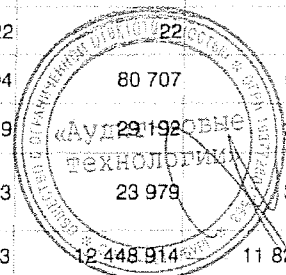


Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

	Форма по ОКУД	Коды 0710001
	Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
Организация Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ПАО	по ОКПО	03298046
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163000368
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	35.22
Организационно-правовая форма / форма собственности 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 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	401	822	1 243
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	356	770	1 184
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	45	52	59
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-8	Основные средства, в т.ч.	1150	12 794 071	12 314 189	11 673 567
2.1; П-24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	11 901 431	10 714 829	10 001 826
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 399	8 435	8 345
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	11 745 408	10 525 575	9 802 982
2.2; П-8; П-25	Незавершенные капитальные вложения	1154	892 640	1 599 360	1 671 741
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3, 1; 3.1.1; П-9; П-26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	35 429	80 732	96 619
	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	35 404	80 707	96 594
П-36	Отложенные налоговые активы	1180	31 859	29 192	23 061
П-10; П-28, П-30	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	136 733	23 979	33 227
	Итого по разделу I	1100	12 998 493	12 448 914	11 827 717



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1; П-11; П-27	Заласы, в т.ч.	1210	482 249	469 009	501 305
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	368 248	366 365	392 259
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	114 001	102 644	109 046
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-29	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 771	8 316	142 107
5.1, 5.2; П-14 ; П-30	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 084 055	812 766	612 856
	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	-	-	-
5.1, 5.2; П-14 ; П-30	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 084 055	812 766	612 856
	покупатели и заказчики	1236	1 017 593	720 345	531 253
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	8 103	65 209	41 831
	прочие дебиторы	1239	58 359	27 212	39 772
3,1,3.1.1 ; П-31	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	108 284	115 677	100 034
п.31 ПЗ	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	33 284	15 677	8 034
П-15; П-35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 130 100	568 928	259 054
	касса	1251	1 051	1 239	921
	расчетные счета	1252	1 128 408	567 538	257 045
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	641	151	1 088
П-13; П-28	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	1 045	2 187	4
	Итого по разделу II	1200	2 811 504	1 976 883	1 615 360
	БАЛАНС	1600	15 809 997	14 425 797	13 443 077



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-16;П-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	2 037 900	2 038 574	2 046 417
П-16;П-32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
П-32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 078 382	8 250 822	7 167 410
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	12 414 709	10 587 823	9 512 254
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-17;П-34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 033 084	1 601 431	2 269 366
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 033 084	1 601 431	2 269 366
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-19	Отложенные налоговые обязательства	1420	442 760	337 345	239 259
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	7 068	26 259	49 968
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 482 912	1 965 035	2 558 593
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-17;П-34	Заемные средства, в т.ч.	1510	864 000	1 103 613	755 281
	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	864 000	805 366	755 281
5.3, 5.4; П-37	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	889 221	651 346	528 111
	поставщики и подрядчики	1521	134 443	149 490	138 876
	задолженность перед персоналом организации	1522	341	501	4 219
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	337	4 930	8 236
	задолженность по налогам и сборам	1524	520 525	125 096	147 515
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	233 575	371 329	228 243
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	211 158	292 443	199 265
	другие расчеты	1528	22 417	78 886	28 978
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	1 022
	Доходы будущих периодов	1530	17 134	14 264	10 830
7;П-18,П-44	Оценочные обязательства	1540	142 021	103 716	78 008
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 912 376	1 872 939	1 372 230
	БАЛАНС	1700	15 809 997	14 425 797	13 443 077

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2017

Ревенко Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

2017

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

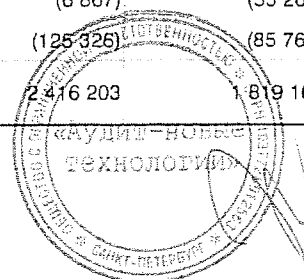
Петухова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)

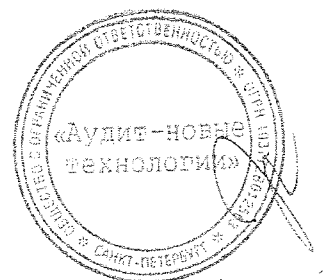
**Отчет о движении денежных средств
за 2016 год**

	Форма по ОКУД	КОДЫ 0710004
	Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
Организация Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ПАО	по ОКПО	03298046
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163000368
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	35.22
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	7 219 643	6 190 158
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	6 601 699	5 543 335
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 784	3 946
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	612 160	642 877
Платежи - всего, в том числе	4120	(4 803 440)	(4 370 995)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 112 492)	(2 163 556)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 205 117)	(922 351)
процентов по долговым обязательствам	4123	(203 805)	(232 623)
налога на прибыль организаций	4124	(303 900)	(241 199)
прочие платежи	4129	(978 126)	(811 266)
в том числе : отчисления в государственные внебюджетные фонды		(428 585)	(318 430)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)		(417 348)	(351 808)
на выдачу авансов		(6 867)	(55 262)
прочие		(125 326)	(85 766)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 416 203	1 819 163




Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего,			
в том числе	4210	117 202	141 969
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 075	2 143
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	54 416	98 698
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	59 711	41 128
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего,	4220	(1 140 564)	(1 303 312)
в том числе			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(925 456)	(960 130)
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	(1 720)	(103 087)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(47 360)	(68 470)
на создание/покупку поисковых активов	4225	-	-
прочие платежи	4229	(166 028)	(171 625)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 023 362)	(1 161 343)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего,			
в том числе	4310	295 653	435 678
получение кредитов и займов	4311	295 653	435 678
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-



Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего,	4320	(1 127 322)	(783 624)
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	-	(5)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 103 613)	(755 000)
прочие платежи	4329	(23 709)	(28 619)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(831 669)	(347 946)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	561 172	309 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	568 928	259 054
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 130 100	568 928
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Ревенко Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

" 10 " февраль 2017г.

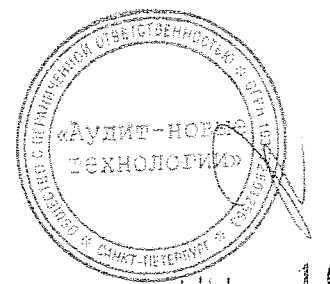


Главный бухгалтер


Владимировна
(подпись)

Петухова Ирина

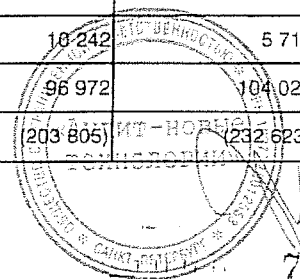
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах за 2016 год

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация Газпром газораспределение Ростов-на-Дону ПАО	по ОКПО	31 / 12 / 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03298046
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	6163000368
Организационно-правовая форма / форма собственности		35.22
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 2016 год	за 2015 год
П-3; П-20	Выручка	2110	7 146 330	5 907 365
	транспорт газа по сетям низкого давления	2111	5 546 951	5 033 354
	в том числе выручка от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		635 142	562 292
	продажа других работ и услуг	2112	859 287	662 880
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	76 473	81 964
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2114	663 619	129 167
6; П-12; 21; 38	Себестоимость продаж	2120	(3 680 535)	(3 519 108)
	транспорт газа по сетям низкого давления	2121	(3 074 224)	(3 041 278)
	продажа других работ и услуг	2122	(545 261)	(412 616)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(61 050)	(65 214)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 465 795	2 388 257
	в том числе валовая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		635 142	562 292
	в том числе валовая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		663 619	129 167
6; П-38	Коммерческие расходы	2210	(9 381)	(8 839)
6; П-38	Управленческие расходы	2220	(905 079)	(801 515)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	2 551 335	1 577 903
	в том числе прибыль от продаж от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		635 142	562 292
	в том числе прибыль от продаж от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		663 619	129 167
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 242	5 717
	Проценты к получению	2320	96 972	104 027
	Проценты к уплате	2330	(203 805)	(232 623)



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 год	за 2015 год
П-39	Прочие доходы	2340	33 521	33 019
П-39	Прочие расходы	2350	(149 570)	(109 364)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 338 695	1 378 679
	в том числе прибыль до налогообложения от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		635 142	562 292
	в том числе прибыль до налогообложения от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		663 619	129 167
П-36	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(408 067)	(212 063)
П-36	текущий налог на прибыль	2410	(408 067)	(212 063)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		(127 028)	(112 458)
	в том числе текущий налог на прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		(132 724)	(25 833)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
	в т.ч. из стр. 2405			
П-36	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	45 124	29 425
П-36	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(105 415)	(98 086)
П-36	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 667	6 131
	Прочие	2460	(994)	(108)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 826 886	1 074 553
	в том числе чистая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа		508 114	449 834
	в том числе чистая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям		530 895	103 334



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2016 год	за 2015 год
	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	1 826 886	1 074 553
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7	4
П-40	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

В.Ф.
(подпись)



Ревенко Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.В.
(подпись)

Петухова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2017 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Организация на Доку ПАО	Газпром газораспределение Ростов	Коды	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	61620000368	Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2016
Вид экономической деятельности	Распределение газобразного топлива	по ОКТО	03290046
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	ИНН по ОКВЭД	35.22
Публичное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность	12547/49	по ОКЕИ	384

0710002 с.1

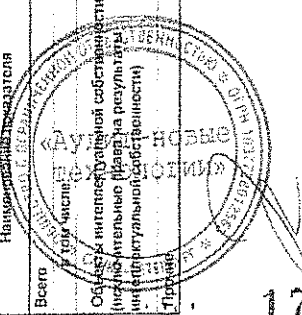
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	выбыло	наконтинуальная амортизация и убытки от обесценения	перезоценка	наконтинуальная амортизация и убытки от обесценения	на конец периода
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	наконтинуальная амортизация и убытки от обесценения	наконтинуальная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	наконтинуальная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	6 242	-	(5 420)	-	6 242	(5 841)
в том числе:	5110	за 2015г.	6 242	-	(4 969)	-	6 242	(5 420)
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101	за 2016г.	6 178	-	(5 408)	-	6 178	(5 822)
Деловая репутация	5102	за 2016г.	6 178	-	(4 984)	-	6 178	(5 408)
Прочие	5104	за 2016г.	64	-	(12)	-	64	(19)
	5114	за 2015г.	64	-	(5)	-	64	(12)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-

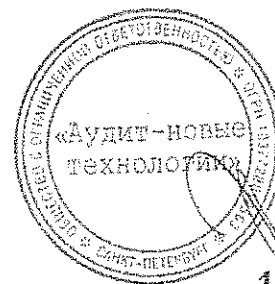


1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.
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	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

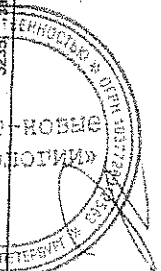
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка	На конец периода	
			первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценки первоначаль-ная стоимость		накопленная амортизация	первоначаль-ная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	14 727 413	(4 012 584)	1 707 503	(22 525)	21 034	(519 410)	-	-	16 412 391	(4 510 960)
в том числе:	5210	за 2015г.	13 557 113	(3 555 287)	1 216 663	(46 363)	33 596	(480 683)	-	-	14 727 413	(4 012 584)
магистральные трубопроводы	5201	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5211	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
свежеры	5202	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5212	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2016г.	883 327	(508 800)	21 818	(14 748)	13 695	(104 643)	-	-	-	-
за 2015г.	5213	за 2015г.	942 393	(422 452)	83 861	(10 682)	9 462	(122 943)	-	-	890 397	(509 746)
здания, дороги, прочие сооружения провал. назначения	5204	за 2016г.	13 380 547	(3 229 499)	1 662 591	(755)	575	(359 700)	27 133	-	883 327	(508 800)
за 2015г.	5214	за 2015г.	12 189 209	(2 906 168)	1 079 212	(20 219)	11 437	(307 635)	-	-	15 042 363	(3 587 624)
прочие ОС	5205	за 2016г.	463 539	(274 285)	23 094	(7 822)	6 764	(56 067)	-	-	13 380 547	(3 229 499)
за 2015г.	5215	за 2015г.	425 511	(226 667)	59 490	(15 462)	12 697	(60 315)	-	-	479 611	(923 588)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
магистральные трубопроводы	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5222	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5232	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5233	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
здания, дороги, прочие сооружения провал. назначения	5224	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5234	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие ОС	5225	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2015г.	5235	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	1 599 360	1 008 390	(264)	(1 707 503)	(7 343)	892 640
	5250	за 2015г.	1 671 741	1 153 001	(3 024)	(1 216 663)	(5 695)	1 599 360
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2016г.	1 598 983	1 001 047	-	(1 707 503)	-	892 527
	5251	за 2015г.	1 671 364	1 151 302	(3 024)	(1 216 663)	(3 996)	1 598 983
оборудование к установке	5242	за 2016г.	377	7 343	(264)	-	(7 343)	113
	5252	за 2015г.	377	1 699	-	-	(1 699)	377

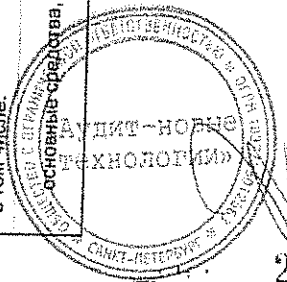
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	209 110	272 435
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	7 454	69 538
здания и дороги	5264	23 204	45 161
прочие ОС	5265	178 452	157 736
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(92)	(7 487)
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(92)	(7 487)



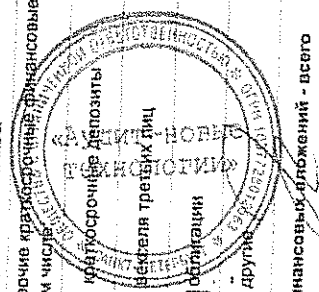
2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	25 694	17 189	18 140
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	31 778	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	42 928	67 793	92 658
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 018 439	11 108 632	6 460 744
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	981 478	540 394	987 692
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 125	749	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	413 056
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5287	-	-	413 056



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка		
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016г.	96 409	-	1 720	(29 416)	-	68 713	
инвестиции, в том числе:	5311	за 2016г.	104 653	-	3 087	(11 331)	-	96 409	
инвестиции в дочерние общества	5312	за 2015г.	25	-	-	-	-	25	
инвестиции в зависимые общества	53021	за 2016г.	-	-	-	-	-	25	
инвестиции в другие организации	53122	за 2015г.	3	-	-	-	-	-	
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53023	за 2016г.	22	-	-	-	-	3	
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	5303	за 2015г.	96 384	-	1 720	(29 416)	-	68 688	
совместная деятельность	53031	за 2015г.	104 628	-	3 087	(11 331)	-	96 384	
векселя третьих лиц	53132	за 2016г.	-	-	1 720	(29 416)	-	68 688	
долгосрочные депозиты	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
облигации	53133	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
другие	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	75 000	
в том числе:	5315	за 2015г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2015г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	75 000	
краткосрочные депозиты	53071	за 2016г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	
векселя третьих лиц	53072	за 2015г.	100 000	-	350 000	(375 000)	-	75 000	
облигации	53073	за 2016г.	92 000	-	370 000	(362 000)	-	100 000	
другие	53074	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложений - всего	5300	за 2016г.	196 409	-	351 720	(404 416)	-	143 713	
	5310	за 2015г.	196 653	-	373 087	(373 331)	-	196 409	



3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура в т.ч. текущая часть	накопленная корректура
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016г.	96 384	15 677	-	68 688	33 284	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2015г.	104 628	8 034	-	96 384	15 677	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53121	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53022	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	53122	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2016г.	96 384	15 677	-	68 688	33 284	-
совместная деятельность	53131	за 2015г.	104 628	8 034	-	96 384	15 677	-
векселя третьих лиц	53033	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53133	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
облигации	53034	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
другие	53134	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53035	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	53036	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

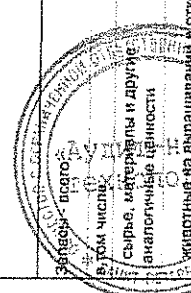


3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5320			
в том числе:				
инвестиции	5321			
инвестиции в дочерние общества	53211			
инвестиции в зависимые общества	53212			
инвестиции в другие организации	53213			
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322			
векселя третьих лиц	53221			
облигации	53222			
прочие	53223			
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
в том числе:				
инвестиции	5326			
инвестиции в дочерние общества	53261			
инвестиции в зависимые общества	53262			
инвестиции в другие организации	53263			
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327			
векселя третьих лиц	53271			
облигации	53272			
прочие	53273			
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, всего	5328			
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281			
облигации	53282			
прочие	53283			
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5329			
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291			
облигации	53292			
прочие	53293			

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	себестоимость	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период		Убыток от снижения стоимости	доходы запасов между группами (лидами)	На конец периода	
				величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		резерв под снижение стоимости	Выбыло			себестоимость	балансовая стоимость
запасы в целом	5400	за 2016г.	469 170	(161)	469 009	4 135 474	(4 122 239)	5	-	482 405	(156)	482 249
в том числе:	5420	за 2015г.	501 429	(124)	501 305	3 877 616	(3 909 875)	11	(48)	469 170	(161)	469 009
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	366 444	(79)	366 365	438 040	(432 204)	-	(3 953)	368 327	(79)	368 248
животные на выращивании и откорме	5402	за 2015г.	392 293	(34)	392 259	360 919	(381 785)	3	(48)	366 444	(79)	366 365
запасы в незавершенной продукции	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2016г.	102 726	(82)	102 644	3 828 866	(3 628 856)	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5405	за 2016г.	109 136	(90)	109 046	3 462 733	(3 462 733)	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	109 136	(90)	109 046	68 568	(61 169)	5	-	3 953	(77)	114 001
		за 2015г.	109 136	(90)	109 046	53 964	(65 357)	8	-	4 983	(82)	102 644



4.2 Запасы в залоге

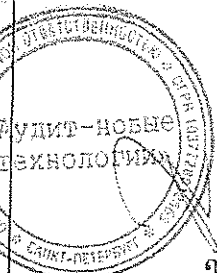
Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
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									
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение финансовых результатов	списание на восстановление резерва	Перевод задолженности из срочности		На конец периода								
										учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	за 2015г.	658 062	(45 206)	7 988 811	109 744	(23 751)	(7 887 161)	(129)	12 396	(3 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5511	за 2016г.	772 922	(52 577)	8 443 222	-	(67 251)	(8 086 293)	(36)	7 606	(517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015г.	576 459	(45 206)	6 979 956	-	(23 751)	(6 779 380)	(129)	12 396	(3 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5512	за 2016г.	65 209	-	429 132	-	-	(486 238)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	41 831	-	986 671	-	-	(973 293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.	5513	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2016г.	27 212	-	150 090	107 214	-	(226 154)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	39 772	-	12 184	109 744	-	(134 488)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2016г.	865 343	(52 577)	9 022 444	107 214	(67 251)	(8 798 685)	(39)	7 606	(517)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5550	за 2015г.	658 062	(45 206)	7 988 811	109 744	(23 751)	(7 887 161)	(129)	12 396	(3 984)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



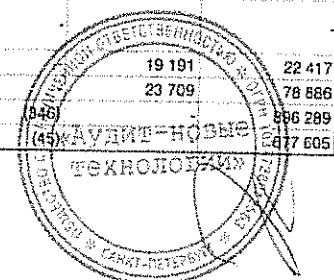
5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710805 с.12

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	111 705		52 577		45 206	
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	111 705		52 577		45 206	
авансы выданные	5542						
прочие дебиторы	5543						

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	26 259					(19 191)	7 068
	5571	за 2015г.	49 968					(23 709)	26 259
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2016г.							
	5572	за 2015г.							
векселя к уплате	5553	за 2016г.							
	5573	за 2015г.							
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2016г.							
	5574	за 2015г.							
авансы полученные	5555	за 2016г.							
	5575	за 2015г.							
прочие кредиторы	5556	за 2016г.	26 259					(19 191)	7 068
	5576	за 2015г.	49 968					(23 709)	26 259
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	651 346	10 284 780	525 788	(10 591 538)	(346)	19 191	889 221
	5580	за 2015г.	528 111	9 514 612	369 109	(9 784 150)	(45)	23 709	651 346
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2016г.	149 490	3 456 786		(3 471 487)	(346)		134 443
	5581	за 2015г.	138 876	3 908 549		(3 897 890)	(45)		149 490
векселя к уплате	5562	за 2016г.							
	5582	за 2015г.							
зadолженность перед персоналом организации	5563	за 2016г.	501	1 426 269		(1 426 429)			341
	5583	за 2015г.	4 219	1 090 372		(1 094 090)			501
зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2016г.	4 930	424 015	72	(428 681)			337
	5584	за 2015г.	8 235	324 614		(327 920)			4 930
зadолженность перед бюджетом	5565	за 2016г.	125 096	2 654 255	7	(2 258 863)			520 525
	5585	за 2015г.	147 515	2 039 472		(2 061 891)			125 096
авансы полученные	5566	за 2016г.	292 443	2 272 088	525 709	(2 879 082)			211 150
	5586	за 2015г.	199 265	2 096 432	369 109	(2 372 363)			292 443
зadолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2016г.							
	5587	за 2015г.	1 022			(1 022)			
прочие кредиторы	5568	за 2016г.	78 886	51 336		(126 996)			22 417
	5588	за 2015г.	28 978	55 173		(28 974)			78 886
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2016г.	677 605	10 284 780	525 788	(10 591 538)	(346)	19 191	889 221
	5570	за 2015г.	578 079	9 514 612	369 109	(9 784 150)	(45)	23 709	651 346



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 218 231	1 491 433
Расходы на оплату труда	5620	1 364 257	1 037 913
Отчисления на социальные нужды	5630	405 904	305 085
Амортизация	5640	516 140	489 491
Прочие затраты	5650	1 029 413	940 326
Итого по элементам	5660	4 533 945	4 264 248
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	61 050	65 214
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 594 995	4 329 462

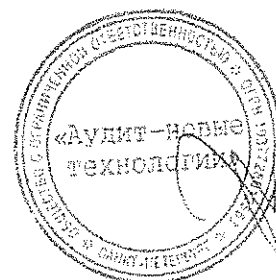


7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	103 716	196 119	(155 179)	(2 635)	142 021
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	2 027	1 201	(225)	(2 507)	496
прочие оценочные обязательства	5706	31 993	23 427	(9 447)	(69)	45 904
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	16 972	21 349	(16 913)	(59)	21 349
обязательство по оплате отпусков	5708	52 724	150 142	(128 594)	-	74 272
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		103 716				142 021

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	3 900	3 900	7 800
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	3 900	3 900	7 800
из него:				
объекты основных средств	5803	3 900	3 900	7 800
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочие	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	149 916	155 904	822 330
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	662 226
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	662 226
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
Прочие обеспечения обязательств	5815	149 916	155 904	160 104



9. Государственная помощь

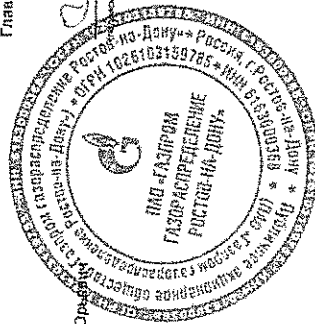
Наименование показателя	Код строки	за 2016г.			за 2015г.		
		На начало года	Получено	Возвращено	На начало года	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900						
в том числе:							
на текущие расходы	5901						
на вложения во внеоборотные активы	5905						
Бюджетные кредиты - всего	5910						
в том числе:							
на текущие расходы	5911						
на вложения во внеоборотные активы	5912						
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913						
на прочие нужды	5914						

Руководитель

[Подпись]
Ревенко Владимир Юрьевич
(инициалы фамилия)

Главный бухгалтер

[Подпись]
Петухова Ирина Владимировна
(инициалы фамилия)



"10" февраля 2017 г.

