

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация **АО "Волгодонскмежрайгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Аренда прочих машин и оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

347360, Ростовская обл, Волгодонск г, Коммунистический пер, дом № 12

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
03297526		
6143007171		
71.34.9		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1, р.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
П-1, р.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
П-1, р.1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
П-1, р.1	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1, т. 2.1	Основные средства в том числе:	1150	152 903	155 467	157 180
П-1, т. 2.1	Основные средства в организации	1151	152 524	155 079	157 180
П-1, т. 2.1	Здания	11511	28 165	28 204	23 729
П-1, т. 2.1	Сооружения и передаточные устройства	11512	108 510	106 321	111 899
П-1, т. 2.1	Транспорт	11513	9 928	14 008	14 587
П-1, т. 2.1	Прочие	11514	5 921	6 546	6 965
П-1, т. 2.2	Незавершенное капитальное строительство	1152	379	388	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	-
П-1, т. 3.1	в т.ч. взнос в уставной капитал	1171	10	10	-
П-2, р. 53	Отложенные налоговые активы	1180	1 782	1 625	1 327
П-2, р. 20	Прочие внеоборотные активы в том числе:	1190	900	915	862
П-2, р. 20	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1191	900	915	862
	Итого по разделу I	1100	155 595	158 017	159 369
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1, т. 4.1	Запасы	1210	13 219	16 227	11 863
	в том числе:				
П-1, т. 4.1	Материалы	1211	12 532	14 854	10 440
П-1, т. 4.1	Товары	1212	376	1 373	1 423
П-1, т. 4.1	Товары отгруженные	1213	311	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	122	2
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	-	115	-
	НДС по приобретенным услугам	1222	2	7	2
П-1, т. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	15 855	6 177	11 648
	в том числе:				
П-1, т. 5.1	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	-	-	-
П-1, т. 5.1	ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев	1232	15 855	6 177	11 648
П-1, т. 5.1	Авансы выданные	12321	880	429	917
П-1, т. 5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	10 068	2 486	9 162
П-1, т. 5.1	Расчеты по налогам и сборам	12323	4 545	2 631	1 217
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12324	1	3	11
П-1, т. 5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12325	331	628	341
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12326	30	-	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2, р. 41	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 965	33 286	32 476
	в том числе:				
	Касса организации	1251	52	10	22
	Расчетные счета	1252	26 913	33 272	32 453
	Переводы в пути	1253	-	4	1
	Прочие оборотные активы	1260	171	187	185
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1261	171	187	185
	Итого по разделу II	1200	56 212	55 999	56 174
	БАЛАНС	1600	211 807	214 016	215 543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2, р.42	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14 711	14 711	14 711
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-2, р. 43	Переоценка внеоборотных активов	1340	118 098	118 099	118 099
	в том числе:				
П-2, р. 43	Переоценка основных средств	1341	118 098	118 099	118 099
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-2, р. 42	Резервный капитал	1360	735	735	735
	в том числе:				
П-2, р. 42	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	735	735	735
П-2, р. 45	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49 902	46 245	40 823
	в том числе:				
	отчетного периода	1371	5 154	5 999	2 818
	прошлых лет	1372	44 748	40 246	38 005
	Итого по разделу III	1300	183 446	179 790	174 368
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2, р. 53	Отложенные налоговые обязательства	1420	382	210	132
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-1, т.5.3	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	382	210	132
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1, т.5.3	Кредиторская задолженность	1520	10 496	15 591	22 409
	в том числе:				
П-1, т. 5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	636	3 012	1 776
П-1, т.5.3	Авансы полученные	1522	593	3 870	5 684
П-1, т.5.3	Расчеты по налогам и сборам	1523	8 362	8 559	7 850
П-1, т.5.3	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	-	-	-
П-1, т.5.3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1525	55	31	32
П-1, т.5.3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1526	850	119	7 067
П-1, т.5.3	в т.ч. расчеты с комитентом	15261	700	-	6 682
П-1, т.5.3	прочие	15262	150	119	385
П-2, р.49	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	12 556	13 084	13 674
П-2, р.49	безвозмездные поступления основных средств	1531	12 514	13 016	13 519
	прочие	1532	42	68	155
П-1, т.7	Оценочные обязательства	1540	4 927	5 341	4 960
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 979	34 016	41 043
	БАЛАНС	1700	211 807	214 016	215 543

Руководитель

(подпись)

Голохвастов Михаил
Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Крючкова
Елена
Васильевна

(расшифровка подписи)

20 февраля 2016г.

