

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация АО "Волгодонскмежрайгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / смешанная российская собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)
347360, Ростовская обл, Волгодонск г, Коммунистический пер, дом № 12

Коды			
0710001			
Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Форма по ОКУД	03297526		
ИНН	6143007171		
по ОКВЭД	77.39.29		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	148 604	152 903	155 467
П-1, т. 2.1	Основные средства в организации	1151	148 225	152 524	155 079
П-1, т. 2.1	Здания	11511	27 109	28 165	28 204
П-1, т. 2.1	Сооружения и передаточные устройства	11512	102 949	108 510	106 321
П-1, т. 2.1	Транспорт	11513	10 252	9 928	14 008
П-1, т. 2.1	Прочие	11514	7 915	5 921	6 546
П-1, т. 2.2	Незавершенное капитальное строительство	1152	379	379	388
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
П-1, т. 3.1	в т.ч. взнос в уставной капитал	1171	10	10	10
П-2, р. 53	Отложенные налоговые активы	1180	1 028	1 782	1 625
П-2, р. 20	Прочие внеоборотные активы в том числе:	1190	691	900	915
П-2, р. 20	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1191	691	900	915
	Итого по разделу I	1100	150 333	155 595	158 017
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П-1, т. 4.1	Запасы	1210	6 137	13 219	16 227
	в том числе:				
П-1, т. 4.1	Материалы	1211	5 578	12 532	14 854
П-1, т. 4.1	Товары	1212	314	376	1 373
П-1, т. 4.1	Товары отгруженные	1213	245	311	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	2	122
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	1221	-	-	115
	НДС по приобретенным услугам	1222	3	2	7
П-1, т. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 420	15 855	6 177
	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	21 420	15 855	6 177
П-1, т. 5.1	Авансы выданные	12321	909	880	429
П-1, т. 5.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	12322	13 238	10 068	2 486
П-1, т. 5.1	Расчеты по налогам и сборам	12323	6 269	4 545	2 631
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12324	-	1	3
П-1, т. 5.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12325	1 000	331	628
П-1, т. 5.1	Расчеты с персоналом по оплате труда	12326	-	30	-
П-1, т. 5.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12327	4	-	-
П-1, т. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 200	-	-
П-2, р. 41	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 189	26 965	33 286
	в том числе:				
	Касса организации	1251	18	52	10
	Расчетные счета	1252	22 171	26 913	33 272
	Переводы в пути	1253	-	-	4
	Прочие оборотные активы	1260	106	171	187
	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	1261	106	171	187
	Итого по разделу II	1200	52 055	56 212	55 999
	БАЛАНС	1600	202 388	211 807	214 016

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	118 085	118 098	118 099
	в том числе:				
П-2, р. 43	Переоценка основных средств	1341	118 085	118 098	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	49 977	49 902	46 245
	в том числе:				
	отчетного периода	1371	2 632	5 154	5 999
	прошлых лет	1372	47 345	44 748	40 246
	Итого по разделу III	1300	183 508	183 446	179 790
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П-2, р. 53	Отложенные налоговые обязательства	1420	442	382	210
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-1, т.5,3	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	442	382	210
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1, т.5,3	Кредиторская задолженность	1520	5 936	10 496	15 591
	в том числе:				
П-1, т. 5.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	4 147	636	3 012
П-1, т.5,3	Авансы полученные	1522	342	593	3 870
П-1, т.5,3	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 265	8 362	8 559
П-1, т.5,3	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1524	41	55	31
П-1, т.5,3	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1525	141	850	119
П-1, т.5,3	в т.ч. расчеты с комитентом	15261	14	700	-
П-1, т.5,3	прочие	15262	127	150	119
П-2, р.49	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	12 038	12 556	13 084
П-2, р.49	безвозмездные поступления основных средств	1531	12 021	12 514	13 016
	прочие	1532	17	42	68
П-1, т.7	Оценочные обязательства	1540	464	4 927	5 341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 438	27 979	34 016
	БАЛАНС	1700	202 388	211 807	214 016

Руководитель

10 февраля 2017 г.



Голохвастов Михаил
Михайлович
(расшифровка подписи)

Исполняющий
обязанности главного
бухгалтера

(подпись)

Крюкова
Елена
Васильевна
(расшифровка подписи)