

Аудиторское заключение

Участникам, руководству ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» (ОГРН 1160726054521, 360002, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица Осетинская, дом 148), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель директора филиала
по аудиту и консалтингу
филиал в г. Ставрополь
«СтавропольАудит-НТ»
ООО «Аудит-НТ»



К.Х. Мусаелян

«15» сентября 2017 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 г.

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная
Единица измерения: тыс. руб.

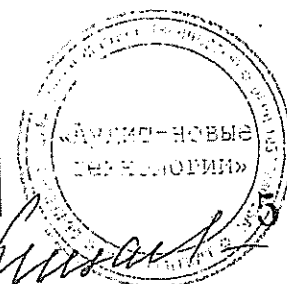
ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Местонахождение (адрес) 360002, КБР, г.Нальчик, ул. Осетинская, 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-2 п. 3.1	Основные средства, в том числе	1150	5 585	-	-
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	5 585	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	184	-	-
П-2 п. 3.2	Прочие внеоборотные активы	1190	19 061	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	19 061	-	-
	Итого по разделу I	1100	24 830	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 735	-	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 735	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-2 п. 3.5	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1230	664 212	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	953	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	638 675	-	-
П-2 п. 3.5	Прочая дебиторская задолженность	12303	24 584	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П-2 п. 3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 431	-	-
	в том числе:				
	На расчетных счетах	12501	73 010	-	-
	На специальных счетах	12502	100 421	-	-
П-2 п. 3.7	Прочие оборотные активы	1260	9 276	-	-
	в том числе:				
	Налоги, подлежащие к вычету	12601	3 516	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	5 760	-	-
	Итого по разделу II	1200	849 654	-	-
	БАЛАНС	1600	874 484	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п. 3.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 п. 3.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(257 416)	-	-
	Итого по разделу III	1300	(257 406)	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п. 3.9	Заемные средства	1510	94 299	-	-
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	94 299	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 036 683	-	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	976 626	-	-
	Авансы полученные	15202	23 049	-	-
П-2 п. 3.16	Задолженность по налогам и сборам	15203	12 119	-	-
П-2 п. 3.16	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	2 583	-	-
	Задолженность перед персоналом	15205	6 240	-	-
	Прочая	15206	16 067	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	908	-	-
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	908	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 131 890	-	-
	БАЛАНС	1700	874 484	-	-

Генеральный директор

" 27 "



Авартасов В.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алиев Э.А.
(расшифровка подписи)



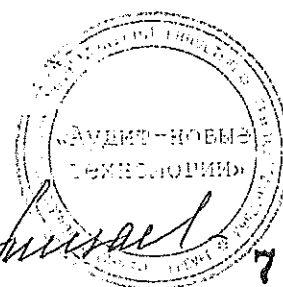
Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 16 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
03273922		
0726015162		
35.22		
12300	16	
384		

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью/частная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
П-2 п. 3.12	Выручка	2110	635 013	-
	в том числе:			
	реализация газа	21101	634 791	-
	населению	211011	358 410	-
	прочим покупателям	211012	276 381	-
	прочая	21102	222	-
П-2 п. 3.13	Себестоимость продаж	2120	(526 581)	-
	в том числе:			
	реализация газа	21201	(526 581)	-
	населению	212011	(285 869)	-
	прочим покупателям	212012	(240 712)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	108 432	-
	в том числе:			
	реализация газа	21001	108 210	-
	населению	210011	72 541	-
	прочим покупателям	210012	35 669	-
	прочая	21002	222	-
П-2 п. 3.13	Коммерческие расходы	2210	(121 680)	-
	в том числе:			
	реализация газа	22101	(121 680)	-
	населению	221011	(93 841)	-
	прочим покупателям	221012	(27 839)	-
	прочая	22102	-	-
П-2 п.3.13	Управленческие расходы	2220	(8 226)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21 475)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
П-2 п.3.14	Проценты к уплате	2330	(1 800)	-
П-2 п.3.15	Прочие доходы	2340	664	-
	в том числе:			
	Агентское вознаграждение	23401	664	-
П-2 п.3.15	Прочие расходы	2350	(232 689)	-
	в том числе:			
	Мнимые потери газа (разбаланс)	23501	(191 611)	-
	НДС, не принимаемый к вычету по мнимым потерям (разбалансу)	23502	(40 476)	-
	Прочие	23504	(602)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(255 299)	-
П-2 п. 3.16	Текущий налог на прибыль	2410	(2 300)	-
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	53 177	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	184	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(257 416)	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 20 16 г.	За год 20 15 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
П-2 п. 3.17	Совокупный финансовый результат периода	2500	(257 416)	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

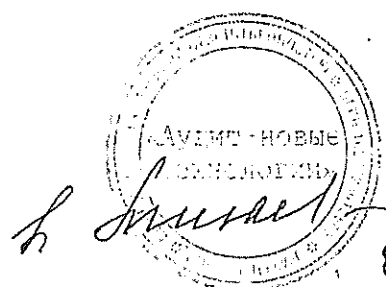
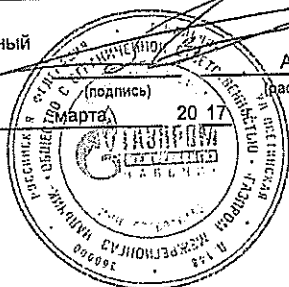
Генеральный директор

Анастасов В.А.

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.

" 27 "



Отчет об изменениях капитала
за 20 16 г.

Коды			
0710003			
31	12	2016	
03273922			
0726016152			
35.22			
12300	16		
384			

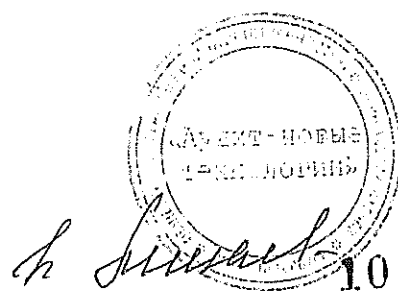
Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ю ОКОПФ/ОКФС _____
 Общество с ограниченной ответственностью / Частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 20 15 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	x	x
переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц)	3214	-	x	-	x	x	x
принимаемых в общество)	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций (долей)	3216	-	x	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
Выплаты членам Ревизионной комиссии	32235	-	x	-	-	-	-
уменьшение количества акций (долей)	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	x	x	x	-	-
дивиденды (выплата)	3227	x	x	-	x	x	x
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x

С. М. М. М.

Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.									
Увеличение капитала - всего:	3310	10							
в том числе:									
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	x	x	x
переоценка имущества	3312	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313								
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц)									
принимаемых в общество)	3314			x	x	x	x	x	10
создание юридического лица	3316	10		x	x			(257 416)	(257 416)
Уменьшение капитала - всего:	3320								
в том числе:									
убыток	3321	x	x	x	x	x	x	(257 416)	(257 416)
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	x	x	x	
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323								
Выплаты членам ревизионной комиссии	33235			x	x	x	x		
уменьшение номинальной стоимости акций (долей)	3324			x	x				
уменьшение количества акций (долей)	3325								
реорганизация юридического лица	3326			x	x	x	x		
дивиденды (выплата)	3327	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	x	x	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3300	10						(257 416)	(257 406)



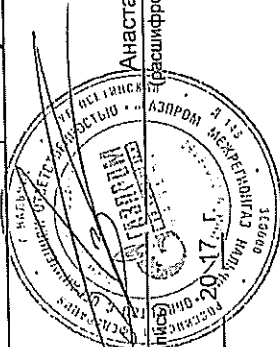
 10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	Изменения капитала за 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 20 <u>15</u> г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
в том числе:					
уставный капитал					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600 (	257 406)	-	-



Генеральный директор

Анастасов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 16 г.

Организация	ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2016
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКПО	03273922
Организационно-правовая форма/форма собственности		ИНН	0726016152
Общество с ограниченной ответственностью/частная		по ОКВЭД	35.22
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	12300 16
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 16 г.	За янв.-дек. 20 15 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	122 195	-
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	83 970	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
	авансы полученные	4115	19 533	-
	в том числе:			
	авансы, полученные от покупателей (заказчиков) продукции, товаров, работ и услуг	41151	19 533	-
П-2 п. 3.6	Прочие поступления	4119	18 692	-
	в том числе:			
	косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411906	17 827	-
	прочие	411907	865	-
	в том числе:			
	суммы до выяснения	4119071	865	-
	Платежи - всего	4120	(35 530)	-
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 963)	-
	в том числе:			
	ООО "Газпром межрегионгаз" (лицензия на право использования программы для ЭВМ)	41211	(4)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(4 178)	-
	в том числе:			
	на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41231	(567)	-
	налог на доходы физических лиц	41232	(275)	-
	проценты по долговым обязательствам	4123	(1)	-
	налог на прибыль организаций	4124	-	-
	на выдачу авансов	4124	(808)	-
	в том числе:			
	авансы, выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41241	(808)	-
П-2 п. 3.6	на прочие платежи	4129	(580)	-
	в том числе:			
	по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412901	(36)	-
	возврат авансов, в т.ч. за газ	412902	(247)	-
	прочие	41292	(298)	-
	в том числе:			
	расчеты с подотчетными лицами	412901	(298)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	86 665	-

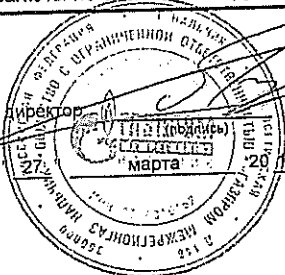
13

Пояснения	Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 16 г.	За янв.-дек. 20 15 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(5 744)	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 744)	-
	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	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера	4200	(5 744)	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	92 560	-
	в том числе:			
П-2 п. 3.15	получение кредитов и займов	4311	92 550	-
	в том числе:			
	займ, полученный от АО "Газпром газораспределение"	431101	92 500	-
	займ, полученный от АО "Газпром газораспределение Нальчик"	431102	50	-
П-2 п. 3.8	денежных вкладов собственников (участников)	4312	10	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

14

Пояснения	Наименование показателя	Код	За янв.-дек. 20 16 г.	За янв.-дек. 20 15 г.
	Платежи - всего	4320	(50)	-
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(50)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	92 510	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	173 431	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173 431	-
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор



Анастасов В.А.

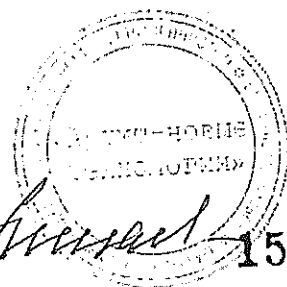
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алиев Э.А.

(расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5120	-	-	-

16

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

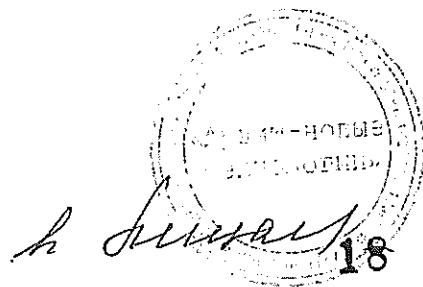
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 20 16 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 15 г.	-	-	-	-	-



 18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

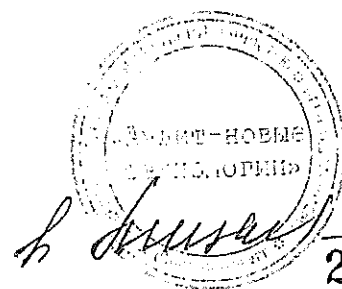
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>16</u> г.	-	-	5745	-	-	(160)	-	-	5745	(160)
в том числе:												
машины и оборудование	5204	за 20 <u>16</u> г.	-	-	5745	-	-	(160)	-	-	5745	(160)
	5214	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 20 16 г.	-	5745	-	(5745)	-
	5250	за 20 15 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
машины и оборудование	5244	за 20 16 г.	-	5745	-	(5745)	-
	5254	за 20 15 г.	-	-	-	-	-

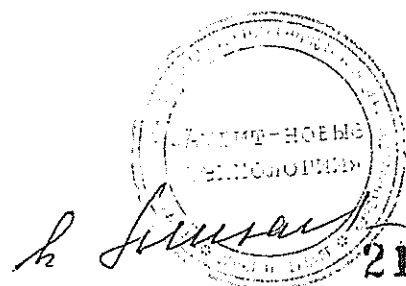
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 16 г.	за 20 15 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 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	55703	-	-
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	-	-	-



 21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка				
Долгосрочные -	5301	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5311	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5305	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5315	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 <u>15</u> г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

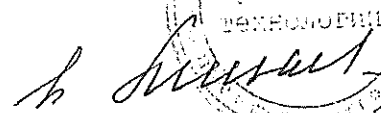
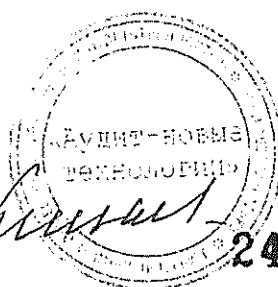
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	-	-	722156	(719421)	-	-	X	2735	-
	5420	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
материалы	5401	за 20 16 г.	-	-	3964	(1229)	-	-	-	2735	-
	5421	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары для перепродажи	5403	за 20 16 г.	-	-	718192	(718192)	-	-	-	-	-
	5423	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

23

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долгов-срочную задолжен-ность	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г.	-	-	885 950	-	(221 738)	-	-	664 212
	5530	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 16 г.	-	-	10 847	-	(9 894)	-	-	953
	5531	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
покупателей и заказчиков	5512	за 20 16 г.	-	-	750 098	-	(111 423)	-	-	638 675
	5532	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 16 г.	-	-	125 005	-	(100 421)	-	-	24 584
	5533	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 20 16 г.	-	-	885 950	-	(221 738)	-	x	664 212
			-	-	-	-	-	-	x	-
Итого	5520	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г.	-	1 471 208	-	(340 226)	-	1 130 982
	5580	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по займам и кредитам	5561	за 20 16 г.	-	94 350	-	(51)	-	94 299
	5581	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 16 г.	-	986 519	-	(9 894)	-	976 625
	5582	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5563	за 20 16 г.	-	11 043	-	(4 803)	-	6 240
	5583	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 16 г.	-	198 467	-	(186 348)	-	12 119
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 20 16 г.	-	3 240	-	(657)	-	2 583
Расчеты по страховым взносам	5565	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5566	за 20 16 г.	-	134 472	-	(111 423)	-	23 049
	5586	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 16 г.	-	43 117	-	(27 050)	-	16 067
	5587	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 16 г.	-	1 471 208	-	(340 226)	-	1 130 982
	5570	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
Материальные затраты	5610	527 729	-
Расходы на оплату труда	5620	10 828	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3 202	-
Амортизация	5640	160	-
Прочие затраты	5650	114 569	-
Итого по элементам	5660	656 487	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	656 487	-

Б. Мухомов

27

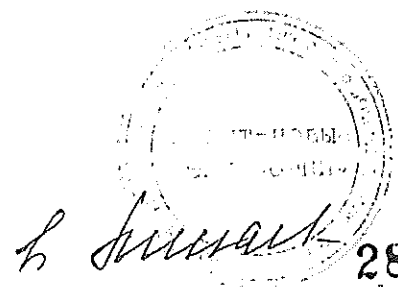
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОЛОГИИ»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	908	-	-	908
в том числе: резерв на предстоящую оплату отпусков	5706	-	908	-	-	908

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 16 г.	За 20 15 г.
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	5910	-	-
	5920	-	-
		20 16 г.	20 15 г.

Генеральный директор

Анастасов В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.

(расшифровка подписи)

