

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участнику, руководству ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» (ОГРН 1160726054521, 360022, Россия, Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик, улица Осетинская, дом 148), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2017 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 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 3.9 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в котором отражено, что по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года чистые активы ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» меньше зарегистрированного уставного капитала и составляют отрицательное значение в размере (2 421 701) тыс. руб., (257 406) тыс. руб., соответственно.

В указанном пункте Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год изложена информация о планах руководства, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

**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

заклучения, 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», доводя до их 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 ООО «Аудит-НТ» в
г. Ставрополь «СтавропольАудит-НТ»



К.Х. Мусаелян

«27» апреля 2018 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», ОГРН 11206022602.

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

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

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ частная

по ОКОПФ/ОКФС

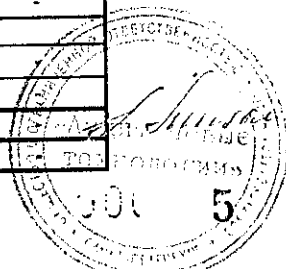
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	1150	152 077	5 585	-
	в том числе:				
	Машины и оборудование	11501	152 077	5 585	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 317	184	-
П-2 п.3.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	25 187	19 061	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	25 187	19 061	-
	Итого по разделу I	1100	181 581	24 830	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 184	2 735	-
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 184	2 735	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17 661	-	-
П-2 п.3.5.	Дебиторская задолженность	1230	2 481 581	664 212	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев	1231	2 481 581	664 212	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	488	953	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	2 276 342	638 675	-
П-2 п.3.5.	Прочая дебиторская задолженность	12303	204 751	24 584	-
П-2 п.3.6.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	132 966	-	-
П-2 п.3.7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 286	173 431	-
	в том числе:				
	На расчетных счетах	1251	20 648	73 010	-
	На специальных счетах	1252	27 305	100 421	-
	Переводы в пути	1253	3 333	-	-
П-2 п.3.8.	Прочие оборотные активы	1260	16 765	9 276	-
	в том числе:				
	Налоги, подлежащие к вычету	1261	9 766	3 516	-
	Расходы будущих периодов	1262	6 999	5 760	-
	Итого по разделу II	1200	2 701 443	849 654	-
	БАЛАНС	1600	2 883 024	874 484	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.3.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
П-2 п.3.18	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 421 711)	(257 416)	-
	Итого по разделу III	1300	(2 421 701)	(257 406)	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П-2 п.3.10.	Заемные средства	1410	123 262	-	-
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	123 262	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	123 262	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	94 299	-
	в том числе:				
	Займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15101	-	94 299	-
П-2 п.3.11.	Кредиторская задолженность	1520	5 178 612	1 036 683	-
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	15201	4 911 599	976 625	-
	Авансы полученные	15202	64 085	23 049	-
П-2 п.3.17.	Задолженность по налогам и сборам	15203	3 483	12 119	-
П-2 п.3.17.	Задолженность по страховым взносам	15204	2 455	2 583	-
	Задолженность перед персоналом	15205	7 381	6 240	-
	Прочая	15206	189 609	16 067	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 851	908	-
	в том числе:				
	Оценочное обязательство по оплате отпусков	15401	2 851	908	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 181 463	1 131 890	-
	БАЛАНС	1700	2 883 024	874 484	-

Генеральный
директор

" 27 "

марта

20 18 г.

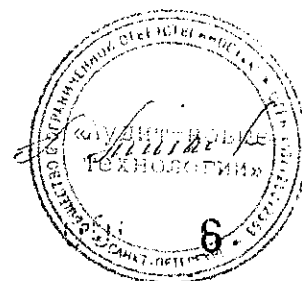
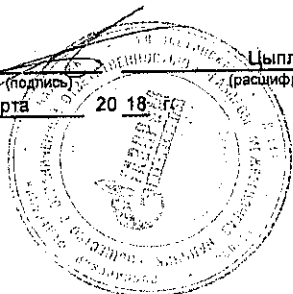
Цыплухин А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Алиев Э.А.

(расшифровка подписи)



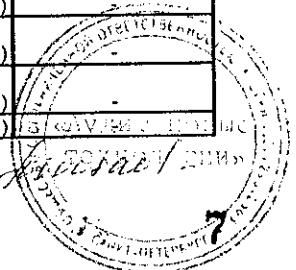
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2017
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 Общество с ограниченной ответственностью / частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснение	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
П-2 п.3.13.	Выручка	2110	5 834 907	635 013
	в том числе:			
	реализация газа	21101	5 834 057	634 791
	населению	211011	3 346 064	358 410
	прочим покупателям	211012	2 487 993	276 381
	прочая	21102	850	222
П-2 п.3.14.	Себестоимость продаж	2120	(5 791 686)	(718 192)
	в том числе:			
	реализация газа	21201	(5 791 686)	(718 192)
	населению	212011	(3 617 917)	(477 480)
	прочим покупателям	212012	(2 173 769)	(240 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 221	(83 179)
	в том числе:			
	реализация газа	21001	42 371	(83 401)
	населению	210011	(271 853)	(119 070)
	прочим покупателям	210012	314 224	35 669
	прочая	21002	850	222
П-2 п.3.14.	Коммерческие расходы	2210	(1 119 311)	(121 680)
	в том числе:			
	реализация газа	22101	(1 119 311)	(121 680)
	населению	221011	(805 945)	(93 641)
	прочим покупателям	221012	(313 366)	(27 839)
П-2 п.3.14.	Управленческие расходы	2220	(115 431)	(8 226)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 191 521)	(213 085)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 834	-
П-2 п.3.15.	Проценты к уплате	2330	(628)	(1 800)
П-2 п.3.16.	Прочие доходы	2340	323 968	664
	в том числе:			
	Доходы по агентским услугам	23401	5 295	664
	Доходы в виде восстановления резервов по сомнительным долгам при погашении долга	23402	242 835	-
	Доходы от сдачи имущества в аренду	23403	464	-
	Доходы по услугам изменения режимов газопотребления	23404	2 638	-
	Доходы прошлых лет (корректировка объемов-выручки)	23405	64 938	-
	Доходы в виде присужденной госпошлины	23406	4 662	-
	Доходы в виде возмещения убытков за несанкционированное подключение к системе газоснабжения	23407	2 770	-
	Доходы по услугам повторной опломбировки приборов учета	23408	358	-
	Прочие	23409	8	-
П-2 п.3.16.	Прочие расходы	2350	(1 309 082)	(41 079)
	в том числе:			
	НДС, начисленный по разбалансу газа	23501	(211 515)	(40 476)
	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	23502	(1 018 198)	-
	Расходы на формирование резервов под обесценение финансовых вложений	23503	(34 346)	-
	Расходы прошлых лет (корректировка объемов выручки)	23504	(14 798)	-
	Расходы по уплаченной госпошлине	23505	(9 283)	-



	Расходы по частичной компенсации стоимости отдыха сотрудникам	23506	(7 649)	-
	Расходы по выплатам социального характера сотрудникам в соответствии с положением "О социальном обеспечении работников"	23507	(3 789)	-
	Расходы по выплатам не работающим пенсионерам в соответствии с положением "О социальной защите пенсионеров"	23508	(374)	-
	Расходы на благотворительные цели	23509	(399)	-
	Расходы на социально-культурные мероприятия	23510	(618)	-
	Расходы на услуги банков	23511	(857)	-
	Расходы по страховым взносам	23512	(3 199)	-
	Расходы по приобретению новогодних подарков детям сотрудников	23513	(600)	-
	Прочие	23514	(3 457)	(603)
П-2 п.3.17.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 168 429)	(255 300)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(2 300)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	429 552	53 177
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 134	184
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 164 295)	(257 416)

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
	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.3.18.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 164 295)	(257 416)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

" 27 "

марта



Цыплухин А.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Алиев Э.А.

(расшифровка подписи)

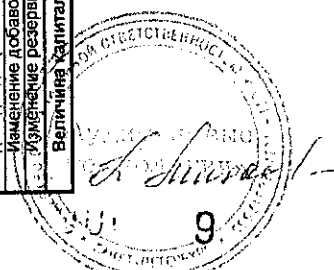


Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

Организация	ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"	Коды	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	31	2017
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКПО 03273922	12300	15
Общество с ограниченной ответственностью / Частная	ИНН 0726016152	384	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 35.22		
	по ОКЕИ		

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 15 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 20 16 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	-	-	-	10
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пересчета имущества	3212	x	x	-	x	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц)	3214	-	x	-	x	x	-
принимаемых в общество)	3215	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (долей)	3216	10	x	-	-	-	10
создание юридического лица	3220	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(257 416)	(257 416)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(257 416)	(257 416)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций (долей)	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	x	-	-	-	-
дивиденды (выплата)	3227	x	x	x	x	-	-
уменьшение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	-	-
уменьшение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3200	10	-	-	-	(257 416)	(257 406)



3a 2017 г.

Увеличение капитала - всего:					
	3310	-	-	-	-
в том числе:					
чистая прибыль	3311	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	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	-
создание юридического лица	3316	x	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2 164 295)	(2 164 295)
в том числе:					
убыток	3321	x	x	x	(2 164 295)
переоценка имущества	3322	x	x	x	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции (долей)	3324	-	x	-	-
уменьшение количества акции (долей)	3325	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	x	-	-
дивиденды (выплата)	3327	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	(2 421 711)	(2 421 701)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	(257 416)	10	(257 406)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(257 416)	10	(257 406)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(257 416)	-	(257 416)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(257 416)	-	(257 416)
Уставный капитал					
до корректировок	3402	-	10	-	10
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	10	-	10

в том числе:
 нераспределенная
 до корректировки
 исправлений
 после корректировки
 исправлений
 после корректировки

3. Чистые активы

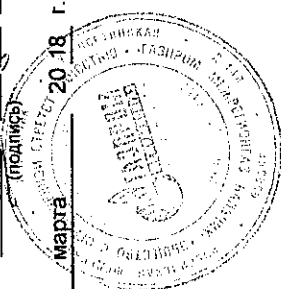
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600 (	2 421 701)	(257 406)	-

Генеральный директор


(подпись)

Цыплухин А.Г.
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 18 г.



Главный бухгалтер


(подпись)

Алиев Э.А.
(расшифровка подписи)

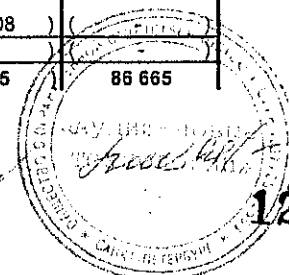


Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 17 г.

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.

Коды		
0710004		
31	12	17
03273922		
0726016152		
35.22		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	3 752 460	121 948
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 692 528	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	54 309	19 533
П-2 п.3.7.	Прочие поступления	4119	5 623	18 445
	в том числе:			
	НДС	41191	-	17 827
	прочие	41192	5 623	618
	в том числе:			
	суммы до выяснения	411921	2 136	618
	Платежи - всего	4120	(3 751 135)	(35 283)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 459 901)	(29 963)
	в том числе:			
	за газ ООО "Газпром межрегионгаз"	41211	(2 430 457)	-
	за транспортировку газа по газораспределительным сетям АО "Газпром газораспределение Нальчик"	41212	(850 107)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(204 836)	(4 178)
	в том числе:			
	расчеты по страховым взносам	41221	(42 643)	(567)
	расчеты по налогу на доходы физических лиц	41222	(20 665)	(275)
	по процентам по долговым обязательствам	4123	(2 428)	-
	по налогу на прибыль организаций	4124	(28 516)	-
	на выдачу авансов	4125	(414)	(808)
	НДС	4126	(14 988)	-
	по иным налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4127	(9 446)	(36)
П-2 п.3.7.	прочие платежи	4128	(30 606)	(298)
	в том числе:			
	по расчетам с подотчетными лицами	41281	(3 773)	(298)
	расчеты по агентскому договору с ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск"	41282	(26 808)	-
	прочие	41283	(25)	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 325)	86 665



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 17 г.	январь- За декабрь 20 16 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	(148 324)	(5744)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(148 324)	(5744)
	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 операций	4200	(148 324)	(5 744)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	123 262	92 560
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	123 262	92 550
	в том числе:			
	займ, полученный от ООО "Газпром межрегионгаз"	43111	123 262	-
	займ, полученный от АО "Газпром газораспределение"	43112	-	92 500
	займ, полученный от АО "Газпром газораспределение Нальчик"	43113	-	50
	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	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	январь- за декабрь 20 17 г.	январь- за декабрь 20 16 г.
	Платежи - всего	4320	(98 408)	(50)
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(92 500)	(50)
	в том числе:			
	возврат займа АО "Газпром газораспределение"	43231	(92 500)	-
	возврат займа АО "Газпром газораспределение Нальчик"	43232	-	(50)
	прочие платежи	4329	(5 908)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	24 854	92 510
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(124 795)	173 431
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	173 431	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 286	173 431
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Цыплухин А.Г.
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер
(подпись)Алиев С.А.
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год 20 17 г.

Организация ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Распределение газобразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Общество с ограниченной ответственностью/частная _____

Единица измерения: тыс. руб. _____

Место нахождения (адрес) 360022, КБР, г. Нальчик, ул. Осетинская, 148

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2017

ИНН 03273922

ОКВЭД 0726016152

35.22

1 23 00 16

384

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			на начало года		Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы -	5100	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5110	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
	1	2	3	4	5	6
1						
Всего		5120				

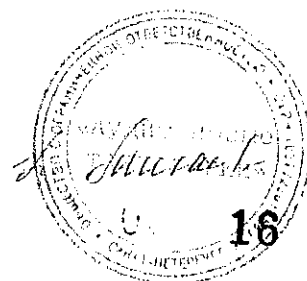


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		3	4	4	5	5	6
1	2						
Всего	5130	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(	-	(	-	(	
	5150	за 20 16 г. ²	-	-	-	(	-	(	-	(	



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

	Код	Период		На начало года	Изменения за период			На конец периода
		3	4		затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3		4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. ¹		-	-	(	-	)
	5170	за 20 16 г. ²		-	-	(	-	)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 20 17 г. ¹	5 745	(160)	148 507	(50)	9	(1 975)	-	-	154 202 (2 126)
всего	5210	за 20 16 г. ²	-	(-)	5 745	(-)	-	(160)	-	-	5 745 (160)
в том числе:	5201	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
машины и оборудование	5204	за 20 17 г. ¹	5 745	(160)	148 507	(50)	9	(1 975)	-	-	154 202 (2 126)
	5214	за 20 16 г. ²	-	(-)	5 745	(-)	-	(160)	-	-	5 745 (160)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
всего	5230	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)



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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		за 20 17 г. ¹	-	148 507	(-)	(148 507)	-
	5240						
	5250	за 20 16 г. ²	-	5 745	(-)	(5 745)	-
	5241	за 20 17 г. ¹	-	148 507	(-)	(148 507)	-
в том числе:		за 20 16 г. ²	-	5 745	(-)	(5 745)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251						

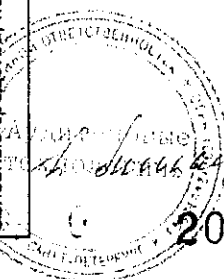


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
1	2	3	4
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 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
1	2	3	4	5
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	294 573	55 703	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-



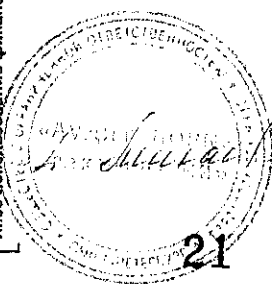
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		резервы	поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	выбыло (погашено)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	перевод на долгосрочные вложения резерва	корректировка резервов (в том числе созданная)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	-	-	-	(34 346)	-	-
	5315	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
уставные капиталы	5316	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе векселя	53071	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53072	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53073	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53074	за 20 17 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5308	за 20 17 г. ¹	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	-	-	-	(34 346)	-	-
	5318	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. ¹	-	-	1 384 173	(1 216 860)	-	-	X	X	(34 346)	-	-
итого	5310	за 20 16 г. ²	-	-	-	-	-	-	X	X	(34 346)	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Корректировка резерва при переводе задолженности из долго в краткосрочную	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	(34 346)	-	X	(34 346)
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	(34 346)	-	-	(34 346)
в том числе: вложения в уставные капиталы	530511	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	530512	-	-	-	-	-
из них: векселя	5305121	-	-	-	-	-
дополнительные сертификаты	5305122	-	-	-	-	-
займы	5305123	-	-	-	-	-
облигации	5305124	-	-	-	-	-
прочие	530513	-	(34 346)	-	-	(34 346)
в том числе: дополнительные вklady	5305131	-	-	-	-	-
в приобретение прав (требований)	5305132	-	(34 346)	-	-	(34 346)
прочие	5305133	-	-	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	2 735	(-)	5 832 289	(5 833 840)	(-)	(-)	-	1 184	(-)
	5420	за 20 16 г. ²	-	(-)	722 156	(719 421)	(-)	(-)	-	2 735	(-)
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	2 735	(-)	40 603	(42 154)	(-)	(-)	-	1 184	(-)
материалы	5421	за 20 16 г. ²	-	(-)	3 964	(1 229)	(-)	(-)	-	2 735	(-)
готовая продукция	5402	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5422	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 17 г. ¹	-	(-)	5 791 686	(5 791 686)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5423	за 20 16 г. ²	-	(-)	718 192	(718 192)	(-)	(-)	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5424	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5425	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5426	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г.	-	-	-	-	-	-	(- -)	-	-	(- -)
	5521	за 20 16 г.	-	-	-	-	-	-	(- -)	-	-	(- -)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	664 212	-	10 118 482	4 662	(7 530 411)	242 835	(1 018 199)	-	3 256 945	(775 364)
	5530	за 20 16 г.	-	-	885 950	-	(221 738)	-	(- -)	-	664 212	(- -)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 17 г.	953	-	128 309	-	(128 774)	-	(- -)	-	488	(- -)
	5531	за 20 16 г.	-	-	10 847	-	(9 894)	-	(- -)	-	953	(- -)
покупателей и заказчиков	5512	за 20 17 г.	638 675	-	6 967 979	4 662	(4 559 813)	242 793	(1 017 954)	-	3 051 503	(775 161)
	5532	за 20 16 г.	-	-	750 098	-	(111 423)	-	(- -)	-	638 675	(- -)
прочая дебиторская задолженность	5513	за 20 17 г.	24 584	-	3 022 194	-	(2 841 824)	42	(245)	-	204 954	(203)
	5533	за 20 16 г.	-	-	125 005	-	(100 421)	-	(- -)	-	24 584	(- -)
Итого	5500	за 20 17 г.	664 212	-	10 118 482	4 662	(7 530 411)	242 835	(1 018 199)	x	3 256 945	(775 364)
	5520	за 20 16 г.	-	-	885 950	-	(221 738)	-	(- -)	x	664 212	(- -)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 686 112	910 748	-	-	-	-

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 <u>17</u> г.	-	123 262	-	(- -)	-	-	123 262
	5570	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(- -)	-	-	-
в том числе:									
Расчеты по займам и кредитам	5551	за 20 <u>17</u> г.	-	123 262	-	(- -)	-	-	123 262
	5571	за 20 <u>16</u> г.	-	-	-	(- -)	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>17</u> г.	1 130 982	12 050 716	-	(8 003 085)	-	-	5 178 613
	5580	за 20 <u>16</u> г.	-	1 471 208	-	(340 226)	-	-	1 130 982
в том числе:									
Расчеты по займам и кредитам	5561	за 20 <u>17</u> г.	94 299	247 157	-	(341 456)	-	-	-
	5581	за 20 <u>16</u> г.	-	94 350	-	(51)	-	-	94 299
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 <u>17</u> г.	976 625	8 049 030	-	(4 114 056)	-	-	4 911 599
	5582	за 20 <u>16</u> г.	-	986 519	-	(9 894)	-	-	976 625
Расчеты по оплате труда	5563	за 20 <u>17</u> г.	6 240	162 586	-	(161 445)	-	-	7 381
	5583	за 20 <u>16</u> г.	-	11 043	-	(4 803)	-	-	6 240
Расчеты с бюджетом	5564	за 20 <u>17</u> г.	12 119	103 959	-	(112 595)	-	-	3 483
	5584	за 20 <u>16</u> г.	-	198 467	-	(186 348)	-	-	12 119
Расчеты по страховым взносам	5565	за 20 <u>17</u> г.	2 583	50 763	-	(50 891)	-	-	2 455
	5585	за 20 <u>16</u> г.	-	3 240	-	(657)	-	-	2 583
Расчеты с покупателями и заказчиками	5566	за 20 <u>17</u> г.	23 049	2 966 559	-	(2 925 523)	-	-	64 085
	5586	за 20 <u>16</u> г.	-	134 472	-	(111 423)	-	-	23 049
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 20 <u>17</u> г.	16 067	470 662	-	(297 119)	-	-	189 610
	5587	за 20 <u>16</u> г.	-	43 117	-	(27 050)	-	-	16 067
Итого	5550	за 20 <u>17</u> г.	1 130 982	12 173 978	-	(8 003 085)	-	х	5 301 875
	5570	за 20 <u>16</u> г.	-	1 471 208	-	(340 226)	-	х	1 130 982

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Всего	5590	3 886 062	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 470 350	793 078
в т.ч. стоимость газа	5611	5 791 686	719 039
Расходы на оплату труда	5620	124 872	10 828
Отчисления на социальные нужды	5630	39 907	3 202
Амортизация	5640	1 975	160
Прочие затраты	5650	389 324	40 830
Итого по элементам	5660	7 026 428	848 098
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 026 428	848 098



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	908	12 594	(10 651)	(-)	2 851
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате	5701	908	12 594	(10 651)	(-)	2 851



8.1 Обеспечения обязательств

0710005 с. 15

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
		3	4
1	2	3	5
20 17 г. ¹	5910	-	(- -)
20 16 г. ²	5920	-	(- -)
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
на текущие расходы	5911	-	(- -)
	5921	-	(- -)
	5912	-	(- -)
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	(- -)
		На конец года	Возвращено за год
		6	6



9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Полученные в аренду малоценные основные средства, числящиеся за балансом	58005	13 723	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	23	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	5 931	60	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственного назначения	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	5 931	60	-

Генеральный директор

Цыплухин А.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Алиев Э.А.
(расшифровка подписи)

" 27 "

марта 20 18 г.