

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)
отчетности

АО «Кемеровогоргаз»

за 2016 год

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Кемеровогоргаз»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Акционерное общество «Кемеровогоргаз» (далее – АО «Кемеровогоргаз»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Кемерово 23 июня 1994 г. за № 2284.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Кемеровской области г. Кемерово 28 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024200717199

Место нахождения:

Российская Федерация, 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д.80

АУДИТОР

Наименование:

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

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 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», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кемеровогоргаз», 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Кемеровогоргаз» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством АО «Кемеровогоргаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Кемеровогоргаз» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заместитель генерального
директора по аудиту
ООО «Аудит – НТ»



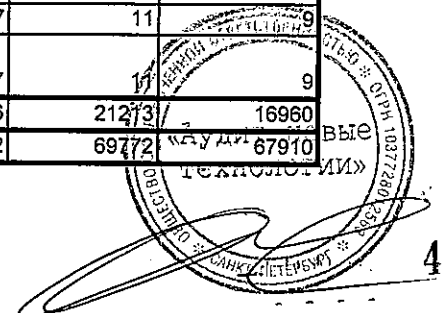
В.Г. Хомяков

«26» апреля 2017 г.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Кемеровогоргаз"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма <u>Акционерное общество</u>	ИНН	03272437		
форма собственности <u>частная</u>	по ОКВЭД	4205001362		
Единица измерен тыс руб	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Местонахождение (адрес) <u>650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Красноармейская ул, д. 80</u>	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
4	Основные средства	1150	43856	45970	48289
	в том числе:				
4.1	Основные средства в организации	11501	43856	45970	48289
4.2	Строительство объектов основных	11502	-	-	-
4.1	Доходные вложения в материальные	1160	2392	2456	2519
5	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
5.1	Акции	11701	59	59	59
	Отложенные налоговые активы	1180	139	74	83
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46446	48559	50950
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	68	80	74
	в том числе:				
	Материалы	12101	68	80	74
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	1998	2195	2188
	в том числе:				
	Авансы выданные	12301	110	413	389
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1597	1523	1543
7.1	Расчеты с прочими дебиторами и	12303	291	259	256
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2000	10000	-
	в том числе:				
5.2	Предоставленные займы	12401	2000	10000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23113	8927	14689
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	5	4
	Расчетные счета	12502	23109	8922	14685
	Прочие оборотные активы	1260	7	11	9
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	7	11	9
	Итого по разделу II	1200	27186	21273	16960
	БАЛАНС	1600	73632	69772	67910



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	24565	24565	24565
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44098	40622	37638
	Итого по разделу III	1300	68696	65220	62236
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2595	2604	2397
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2595	2604	2397
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	1590	1519	2816
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	55	69	1293
	Авансы полученные	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1381	1200	1151
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	58	55
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	79	103	209
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	75	80	90
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	9	18
	Доходы будущих периодов	1530	325	361	398
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	325	361	398
12	Оценочные обязательства	1540	426	68	63
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2341	1948	3277
	БАЛАНС	1700	73632	69772	67910

Руководитель

(подпись)

**Быков Евгений
Михайлович**

(расшифровка подписи)

По доверенности от 30.09.2016г.

24 Февраля 2017

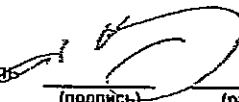


**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Кемеровогоргаз" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС _____
 Акционерное общество частная по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2016
03272437		
4205001362		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
1.6	Выручка	2110	15781	15366
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду	21101	15781	15366
9	Себестоимость продаж	2120	(5351)	(5960)
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду	21201	(5351)	(5960)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10430	9406
	Коммерческие расходы	2210		
9	Управленческие расходы	2220	(5643)	(4844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4787	4562
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1572	1017
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	114	61
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	70	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23402	7	10
	Прочие внереализационные доходы	23403	37	51
	Прочие расходы	2350	(934)	(1181)
	в том числе:			
	Отчисление в оценочные резервы	23501	(24)	(18)
	Расходы на услуги банков	23502	(46)	(56)
	Убыток прошлых лет	23503	-	(1)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(4)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(92)	(96)
	Выплаты социального характера	23506	(580)	(606)
	Госпошлина	23507	(142)	(375)
	Выплаты ревизионной комиссии и секретарю СД	23508	(50)	(25)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5539	4459
11	Текущий налог на прибыль	2410	(1307)	(802)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	125	126
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9	(207)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	65	(9)
	Прочее	2460		
2	Чистая прибыль (убыток)	2400	4306	3441
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4306	3441
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  **Быков Евгений Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

По доверенности от 30.09.2016

24 Февраля 2017 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.**

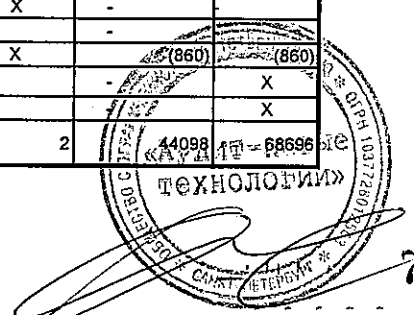
Организация **Акционерное общество "Кемеровогоргаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма **форма собственности**
Акционерное общество **частная**
Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2016
03272437		
4205001362		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2014 г.	3100	31	-	24565	2	37638	62236
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3448	3448
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3441	3441
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	7	7
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(464)	(464)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(464)	(464)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	31	-	24565	2	40622	65220
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4336	4336
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4306	4306
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	30	30
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(860)	(860)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(860)	(860)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	31	-	24565	2		



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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 Декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	62236	3441	(457)	65220
до корректировок	3410				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420				
исправлением ошибок	3500	62236	3441	(457)	65220
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	37638	3441	(457)	40622
до корректировок	3411				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421				
исправлением ошибок	3501	37638	3441	(457)	40622
после корректировок					
в том числе:					
Добавочный капитал	3402	24565			24565
до корректировок	3412				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422				
исправлением ошибок	3502	24565			24565
после корректировок					
в том числе:					
Уставной капитал	3403	31			31
до корректировок	3413				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3423				
исправлением ошибок	3503	31			31
после корректировок					
в том числе:					
Резервный капитал	3404	2			2
до корректировок	3414				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3424				
исправлением ошибок	3504	2			2
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	69021	65581	62634

Руководитель

24 Февраля 2017 г.



(подпись)

Быков Евгений Михайлович
 (расшифровка подписи)

По доверенности от 30.09.2016г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

		Форма по ОКУД	КО ДЫ	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация Акционерное общество "Кемеровогоргаз"		по ОКПО	31 12 2016	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03272437	
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	4205001362	
Организационно - правовая форма Акционерное общество		по ОКФС /ОКФС	68.20.2	
частная		по ОКФС /ОКФС	12267 16	
Единица измерения тыс руб		по ОКЕИ	384	
Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.	
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего	4110	17342	18428	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15718	15383	
проценты по краткосрочным займам	4116	1204	768	
проценты за неснижаемый остаток на счете	4117	332	-	
налог на добавленную стоимость	4118	74	-	
прочие поступления	4119	14	2277	
Платежи - всего	4120	(10391)	(13554)	
в том числе:				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3006)	(4436)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(4360)	(4047)	
налога на прибыль организаций	4123	(1122)	(720)	
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4124	(1373)	(1656)	
налог на добавленную стоимость	4125	-	(149)	
прочие платежи	4126	(530)	(2546)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6951	4874	
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего	4210	10070	-	
в том числе:				
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	70	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10000	-	
Платежи - всего	4220	(2000)	(10169)	
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(169)	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2000)	(10000)	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	8070	(10169)	



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(835)	(467)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(835)	(467)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(835)	(467)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14186	(5762)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8927	14689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	23113	8927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению	4490	-	-

Руководитель


**Быков Евгений
Михайлович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

По доверенности от 30.09.2016г.

24 Февраля 2017 г.

Примечания

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



Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Кемеровогоргаз" за 2016 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		Выбыло		Поступило		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2016 г. За 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-



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	Накопленная амортизация		Выбыло объектов	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2016 г.	84494	(38524)	-	195	(195)	(2114)	84299	(40443)		
в том числе:	5210	3а 2015 г.	84676	(36387)	-	182	(182)	(2319)	84494	(38524)		
Здания	5201	3а 2016 г.	24424	(3142)	-	-	-	(552)	24424	(3694)		
	5211	3а 2015 г.	24424	(2590)	-	-	-	(552)	24424	(3142)		
Сооружения	5202	3а 2016 г.	682	(351)	-	-	-	(48)	682	(399)		
	5212	3а 2015 г.	682	(303)	-	-	-	(48)	682	(351)		
Передаточные устройства	5203	3а 2016 г.	49076	(27421)	-	-	-	(1207)	49076	(28628)		
	5213	3а 2015 г.	49076	(26126)	-	-	-	(1295)	49076	(27421)		
Измерительные приборы	5204	3а 2016 г.	1475	(1431)	-	-	-	(12)	1475	(1443)		
	5214	3а 2015 г.	1475	(1419)	-	-	-	(12)	1475	(1431)		
Машины и оборудование	5205	3а 2016 г.	4282	(3134)	-	-	-	(198)	4282	(3332)		
	5215	3а 2015 г.	4282	(2822)	-	-	-	(312)	4282	(3134)		
Вычислительная, компьютерная и орг.техника	5206	3а 2016 г.	979	(859)	-	-	-	(21)	979	(860)		
	5216	3а 2015 г.	1161	(1001)	-	-	-	(20)	979	(839)		
Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь	5207	3а 2016 г.	974	(820)	-	-	-	(33)	974	(953)		
	5217	3а 2015 г.	974	(883)	-	-	-	(37)	974	(920)		
Транспортные средства	5208	3а 2016 г.	1521	(1286)	-	-	-	(43)	1326	(1134)		
	5218	3а 2015 г.	1521	(1243)	-	-	-	(43)	1521	(1286)		
Прочие основные фонды	5209	3а 2016 г.	1081	-	-	-	-	-	1081	-		
	5219	3а 2015 г.	1081	-	-	-	-	-	1081	-		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2016 г.	2529	(73)	-	-	-	(64)	2529	(137)		
в том числе:	5230	3а 2015 г.	2529	(10)	-	-	-	(63)	2529	(73)		
Здания	5221	3а 2016 г.	2529	(73)	-	-	-	(64)	2529	(137)		
	5231	3а 2015 г.	2529	(10)	-	-	-	(63)	2529	(73)		



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 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2015 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45449	45886	48036
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	30166	22510	22510
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2297	4293	6424
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Накисление процентов (включая дивиденды первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2016 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5311	За 2015 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
в том числе:												
Акции обыкновенные, бездокументарные	5302	За 2016 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
	5312	За 2015 г.	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2016 г.	10000	-	15000	(23000)	-	-	-	-	2000	-
	5315	За 2015 г.	-	-	33000	(23000)	-	-	-	-	10000	-
в том числе:												
Депозитные счета в банках	5306	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2015 г.	-	-	23000	(23000)	-	-	-	-	-	-
Займы предоставленные	5307	За 2016 г.	10000	-	15000	(23000)	-	-	-	-	2000	-
	5317	За 2015 г.	-	-	10000	-	-	-	-	-	10000	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2016 г.	10059	-	15000	(23000)	-	-	-	-	2059	-
	5310	За 2015 г.	59	-	33000	(23000)	-	-	-	-	10059	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 в том числе:	5400	За 2016 г.	80	-	75	(87)	-	X	68	-	-	
	5420	За 2015 г.	74	-	79	(73)	-	X	80	-	-	
Сырье и материалы	5401	За 2016 г.	40	-	-	-	-	-	40	-	-	
	5421	За 2015 г.	40	-	-	-	-	-	40	-	-	
Прочие материалы	5402	За 2016 г.	19	-	8	(20)	-	-	7	-	-	
	5422	За 2015 г.	14	-	20	(15)	-	-	19	-	-	
Инвентарь и хоз. принадлежности	5403	За 2016 г.	21	-	67	(67)	-	-	21	-	-	
	5423	За 2015 г.	20	-	59	(68)	-	-	21	-	-	



4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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			Выйшло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам										
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прокитавшиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение				Списание на финансовый результат	Восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5521	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2016 г.	2479	(284)	23427	(23624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2282	(284)	
	5530	За 2015 г.	2475	(287)	23945	(23837)	-	-	-	-	(4)	3	-	-	-	-	-	-	-	2479	(284)
в том числе:																					
Расчеты с покупателями	5511	За 2016 г.	1807	(284)	18704	(18630)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1881	(284)
	5531	За 2015 г.	1830	(287)	18131	(18154)	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1807	(284)
Авансы выданные	5512	За 2016 г.	413	-	2526	(2829)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-
	5532	За 2015 г.	389	-	5030	(5002)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	413	-
Прочие дебиторы	5513	За 2016 г.	259	-	2197	(2165)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-
	5533	За 2015 г.	256	-	684	(631)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	-
Итого	5500	За 2016 г.	2479	(284)	23427	(23624)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2282	(284)
	5520	За 2015 г.	2475	(287)	23945	(23837)	-	-	-	-	(4)	3	-	-	-	-	-	-	-	2479	(284)



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540		284		284		287	
в том числе:								
Расчеты с покупателями	5541		284		284		287	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2016 г.	1519	-	(14023)	(7)	1590	-
в том числе:	5580	За 2016 г.	2816	14871	(15958)	(10)	1519	-
Расчеты с поставщиками	5561	За 2016 г.	69	3500	(3514)	-	55	-
	5581	За 2015 г.	1293	3627	(4851)	-	69	-
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2016 г.	1200	5497	(5316)	-	1381	-
	5582	За 2015 г.	1151	5253	(5204)	-	1200	-
Расчеты по социальному страхованию	5563	За 2016 г.	58	914	(972)	-	-	-
	5583	За 2015 г.	55	846	(843)	-	58	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2016 г.	103	3328	(3352)	-	79	-
	5584	За 2015 г.	209	3094	(3200)	-	103	-
Задолженность участникам (учредителям)	5565	За 2016 г.	80	862	(867)	-	75	-
	5585	За 2015 г.	90	464	(474)	-	80	-
Прочие кредиторы	5566	За 2016 г.	9	-	(2)	(7)	-	-
	5586	За 2015 г.	18	1387	(1386)	(10)	9	-
Итого	5550	За 2016 г.	1519	14101	(14023)	(7)	1590	X
	5570	За 2015 г.	2816	14871	(15958)	(10)	1519	X



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	27	27	603
в том числе:				
Расчеты с поставщиками	5591	27	27	603



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	84	68
Расходы на оплату труда	5620	3414	2879
Отчисления на социальные нужды	5630	941	788
Амортизация	5640	2178	2382
Прочие затраты	5650	4377	4687
Итого по элементам	5660	10994	10804
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10994	10804



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	66	593	(235)	-	426
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	68	287	(235)	-	120
Резерв на выплату вознаграждения за год	5702	-	306	-	-	306

Руководитель



Быков Евгений Михайлович

По доверенности от 30.09.2016г.



24 февраля 2017г.



Пояснения
к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
АО «КЕМЕРОВОГОРГАЗ»
за 2016 год

г. Кемерово



1. Организация и сферы деятельности.

1.1. Описание Общества.

Акционерное общество «КЕМЕРОВОГОРГАЗ», сокращённое название АО «Кемеровогоргаз», ИНН 4205001362, зарегистрировано 23.06.1994 года Администрацией г. Кемерово (постановление № 270), регистрационный № 2284.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 28.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1024200717199.

Общество зарегистрировано по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.

Почтовый и юридический адрес АО «Кемеровогоргаз»: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80.

Общество не имеет представительств и филиалов.

Электронный адрес: gorgaz@kemnet.ru. тел.(384-2) 75-72-30, факс 75-62-47.

Основными видами деятельности согласно Уставу общества являются:

- сдача имущества в аренду;
- транспортировка газа по трубопроводам;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем;
- газификация, в т.ч. строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятия и организаций, выполнение строительно-монтажных работ;
- прочая деятельность (выполнение проектных работ, осуществление оптовой и розничной торговли).

1.2. Информация о реестродержателе и аудиторе.

Реестродержателем Общества является акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

Аудитором Общества является аудиторская фирма ООО «Аудит-новые технологии» г. Санкт-Петербург.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов.



Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Руководитель:

Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является членом СРО ААС, ОРНЗ 21206022412, единый квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012 № 06-000149.

1.3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.

Генеральный директор Общества - Чернюк Олег Владимирович

Главный бухгалтер Общества - Кузьмина Наталья Михайловна

Совет директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров (Протокол №2016/1 от 28.06.2016г.)

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Селезнев Дмитрий Геннадьевич председатель Совета директоров	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
2	Гурин Александр Валерьянович член Совета директоров	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
3	Прохорова Ольга Владимировна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
4	Беляева Наталия Владимировна член Совета директоров	Главный специалист Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5	Стальцова Олеся Сергеевна член Совета директоров	Главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6	Жаркая Марина Александровна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз".
7	Елецкий Алексей Сергеевич член Совета директоров	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз".



Состав Ревизионной комиссии, избранный Годовым общим собранием акционеров (Протокол №2016/1 от 28.06.2016г.)

В состав Ревизионной комиссии входят:

1. Раенко Марна Валерьевна – Главный экономист Отдела бюджетирования деятельности ГРО Сибири, Урала и центральной части России ООО «Газпром межрегионгаз» г. Санкт- Петербург;
1. Матвеев Елена Александровна - Ведущий экономист АО «Кемеровогоргаз» г. Кемерово;
2. Кузьмина Наталья Михайловна - Главный бухгалтер АО «Кемеровогоргаз» г. Кемерово.

1.4 Информация о численности

Средняя численность работников Общества составила:

Категории работников	2016 год	2015 год	2014год
Руководители и специалисты	1	1	1
Внешние совместители	1,5	1,6	1,7
По договорам гражданско-правового характера	0,8	0,8	1,2
Рабочие	-	-	-
Итого:	3,3	3,4	3,9

Среднесписочная численность работников Общества составила:

Категории работников	2016 год	2015 год	2014 год
Руководители и специалисты	1	1	1



1.5. Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности не допускались отступления от правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности при подготовке бухгалтерской отчетности нет.

Учетная политика Общества разработана на основе Положения по учетной политике ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций и утверждена приказом Общества от 31.12.2015г. № 65.

При формировании учетной политики допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 ПБУ1/2008 нет.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Внесение изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным не планируется

1.6. Информация по основным видам деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Аренда газораспределительных сетей, зданий и сооружений;
- Аренда прочих машин и оборудования.

Динамика доходов по видам деятельности приведены в таблице:

№ пп	Показатели	Ед. изм.	2016 г.	2015г.	2014г.
1.	Доходы от основных видов деятельности	тыс. руб.	15781	15366	15470
	в том числе:				
	Аренда газораспределительных сетей, зданий и сооружений (недвижимого имущества)	тыс. руб.	15528	15124	15124
	Аренда движимого имущества	тыс. руб.	253	242	346

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за



минусом налога на добавленную стоимость.

Прочие доходы, в основном, включают:

- проценты, полученные за предоставленные в пользование денежные средства (займы);
- проценты, полученные за неснижаемый остаток денежных средств на расчетном счете;
- доходы, связанные с продажей основных средств и иных активов;
- доходы от списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.

2. Собственный капитал.

В составе собственного капитала отражаются:

- уставный капитал,
- добавочный капитал,
- резервный капитал,
- нераспределенная прибыль

По состоянию на 31 декабря 2016г. уставный капитал Общества составляет 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля и определяется как сумма номинальной стоимости размещённых акций, и состоит из:

Обыкновенных акций в количестве 30 594 (тридцать тысяч пятьсот девяносто четыре) штук (номинальная стоимость один руб. за одну акцию);

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества

По состоянию на 31 декабря 2016 г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Среди акционеров Общества акции на 31.12.2016 года распределены следующим образом:

Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %	Обыкновенные именные акции, штук
1. АО «Газпром газораспределение»	62,45	19107
2. АО «Кузбассгазификация»	28,43	8699
3. Физические лица	9,12	2788
Итого:	100	30594



Данные о доле в уставном капитале подтверждены Списком зарегистрированных лиц, выданным АО "Драга" по состоянию на 11.07.2016г.

В течение 2016 года величина уставного капитала не изменилась. Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере не более 5% от величины уставного капитала Общества. По состоянию на 31 декабря 2016 г. величина резервного фонда составила 5% от величины уставного капитала.

Поскольку резервный фонд сформирован полностью, в отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

В составе добавочного капитала Общество учитывает прирост стоимости внеоборотных активов.

По строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов» бухгалтерского баланса отражается сумма дооценки в результате проведенных ранее переоценок внеоборотных активов. Последняя переоценка в Обществе производилась в 1997 году. Общество отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров.

На 31.12.2015г. сумма нераспределенной прибыли составила 40 622 тыс. руб.

В 2016году:

-направлено на выплату дивидендов 860 тыс. руб.;

-доход, относящийся непосредственно на увеличение чистой прибыли (списанная кредиторская задолженность по дивидендам с истекшим сроком исковой давности) составил 30 тыс. руб.;

-получена чистая прибыль 4306 тыс. руб.

На 31.12.2016г. сумма нераспределенной прибыли составила 44 098 тыс. руб.

3. Прибыль, приходящаяся на одну акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) за год, оканчивающийся 31 декабря 2016г., распределяемой держателям обыкновенных акций, к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

Базовая прибыль за 2016 год, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, составила 4 306 тыс. руб.

В 2016 году у Общества не было ценных бумаг, которые могли бы потенциально уменьшить долю прибыли владельцев обыкновенных акций, поэтому базовая прибыль на одну обыкновенную акцию равна разводненной прибыли на одну обыкновенную акцию.

Ниже приводятся данные о доходах и акциях, используемые для расчета базовой и разводненной прибыли, приходящуюся на одну акцию:



	2016г.	2015г.	2014г.
Прибыль за год ,тыс.руб.	4306,0	3441,0	3710,0
Количество обыкновенных акций, штук	30594	30594	30594
Базовая прибыль на акцию в тыс. руб.	0,141	0,112	0,121

3.1. Прибыль от спецнадбавки.

В 2016 году получение прибыли от спецнадбавки не планировалось.

На 31.12.2016г. остаток средств по спецнадбавке составил 0 руб.

4. Основные средства.

4.1 Основные средства в организации и доходные вложения в материальные ценности:

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н, принятые к учету в установленном порядке.

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности, по которым не зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются в составе основных средств вместе с зарегистрированными объектами.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по текущей (восстановительной) стоимости за минусом амортизации.

По состоянию на 31 декабря 2016г. переоценка основных средств не производилась.

При начислении амортизации основных средств применяется линейный способ начисления амортизации.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 г. — по нормам, исчисленным исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1. Сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.



Группа основных средств	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)	
	до 1 января 2002 г.	с 1 января 2002 г.
Газопроводы	40-53 лет	40-53 лет
Здания	40 лет	40 лет
Машины и оборудование	3-15 лет	3-15

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Балансовая стоимость земельных участков на 31 декабря 2016 г. составила 1 081,5 тыс. руб.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Данные о наличии и движении основных средств и доходных вложений в материальные ценности приведены в таблице 2.1 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Данные об изменении стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции приведены в таблице 2.3 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

4.2. Незавершенное строительство и источники финансирования капитальных вложений.

Данные о наличии и движении незавершенных капитальных вложений приведены в таблице 2.2 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

На 31.12.2016г. Общество не имеет остатков по незавершенному строительству.

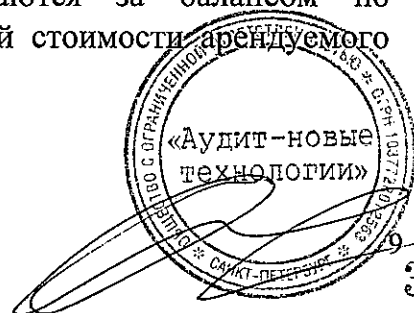
За 2016 год капитальные вложения Обществом не осуществлялись.

4.3 Основные средства, полученные и переданные в аренду.

Основные средства, переданные и полученные в аренду, переведенные на консервацию, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Основные средства, полученные в аренду.

Арендные объекты основных средств отражаются за балансом по кадастровой стоимости. В случае, отсутствия кадастровой стоимости арендуемого



имущества, указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2016 г.- 0 тыс. руб.

в 2015г.- 0 тыс. руб.

в 2014г.- 2 059 тыс. руб.

Увеличение стоимости полученных в аренду основных средств на 7 656 тыс. руб. связано с изменением кадастровой стоимости земельных участков, принятых в аренду.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2016г.- 0 тыс. руб.

в 2015г.- 0 тыс. руб.

в 2014г.- 0 тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду.

Основные средства, переданные в аренду, учитываются на балансе Общества в общем порядке.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых на дату передачи составила:

в 2016г.-26 190 тыс. руб.

в 2015г.- 0 тыс. руб.

в 2014г.- 17 738 тыс. руб.

В показатель 2016г. включена стоимость основных средств, которые вошли в договоры аренды в результате их перезаключения в 2016году взамен действующих.

Дополнительно передан в аренду только объект: "Гараж для грузовых автомобилей на 12машиномест" остаточной стоимостью на момент передачи - 2 429 тыс. руб.

В показатель 2014г. включено изменение стоимости объекта в результате окончания его реконструкции, договор аренды на который был перезаключен в 2012году за вычетом стоимости выбывших основных средств (на основании дополнительных соглашений к существующим договорам аренды). Новых договоров аренды в 2014г. не заключалось.

Общество возвратило из аренды основные средства, остаточная стоимость которых на дату возврата составила:

в 2016г.-23 856 тыс. руб.

в 2015г.- 139 тыс. руб.

в 2014г.- 0 тыс. руб.

В показатель 2016г. включена стоимость возвращенных основных средств, которые вновь вошли в договоры аренды в результате их перезаключения в 2016году взамен действующих.

В 2016г. остаточная стоимость переданных в аренду основных средств уменьшилась



только на 95 тыс. руб. за счет возврата арендатором двух единиц транспортных средств по дополнительному соглашению к существующему договору аренды движимого имущества.

В 2015г. стоимость переданных в аренду основных средств уменьшилась на 139,0 тыс. руб. также за счет возврата арендатором двух единиц транспортных средств по дополнительному соглашению к существующему договору аренды движимого имущества.

5. Финансовые вложения.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их первоначальной стоимости.

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Общество относит к финансовым вложениям краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до шести месяцев, а также краткосрочные займы, выданные на срок до одного года.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений являются: одна ценная бумага, один выданный заем, отдельный банковский депозит, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Общество не создает резерв под обесценение финансовых вложений.

5.1. Долгосрочные финансовые вложения.

По строке 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены:

Показатель	Финансовые вложения		
	на 31.12.16г.	на 31.12.15г.	на 31.12.14г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, в т.ч.. Акции АО «Кемсоцинбанк»	59	59	59



5.2. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса отражены:

№ п/п	Вид финансовых вложений	Наименование организации	Величина финансовых вложений, (тыс. рублей)				Срок погашения	% ставка
			Остаток на 31.12.15	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2016		
1	Займы	АО Кузбассгазификация	10000	15 000	23 000	2 000	ноябрь 2017г.	10

Данные о наличии и движении финансовых вложений приведены в таблице 3.1 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

6. Запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по способу средней себестоимости.

Общество не создает резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.

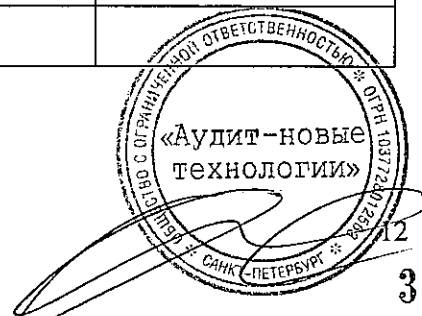
Данные о наличии и движении запасов приведены в таблице 4.1 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

7. Дебиторская задолженность.

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в таблице 5.1 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах и о наличии просроченной дебиторской задолженности - в таблице 5.2 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Общество создавало в 2016 году резерв по сомнительным долгам. Состав сомнительной дебиторской задолженности, под которую создан резерв, на начало и конец отчетного года приведен в таблице:

№п/п	Наименование организации	Сумма задолженности на 31.12.2015г. (руб.)	Сумма задолженности на 31.12.2016г. (руб.)	Дата возникновения
1	Население	74 576,56	74 576,56	2010,2011 год
2	ОАО «Сибирская Губерния»	210 082,67	210 082,67	31.12.2009
	Итого:	284 659,23	284 659,23	



Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность, приведен ниже:

Наименование организация-дебитора	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2016г. (тыс. руб.)	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2015г. (тыс. руб.)	Сумма задолженности по состоянию на 31 декабря 2014г. (тыс. руб.)
ОАО «Сибирская Губерния»	210	210	210
Население за ТО и ВДГО	75	75	77
ООО «Газпром газораспределение Томск»	1 585	1506	1521
Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области	-	239	252
ООО «Консалтинговая группа «Бизнес-Технологии»	98	64	96

Наличие задолженности ООО «Газпром газораспределение Томск» за аренду имущества объясняется условиями договоров, оплата по которым, производится в месяце следующим за месяцем, в котором оказываются услуги. Задолженность будет погашена в январе 2017 года.

Дебиторская задолженность ООО «Консалтинговая группа «Бизнес-Технологии» объясняется внесением в декабре предоплаты по условиям договора. В январе 2017г. дебиторская задолженность также будет погашена.

7.1 Расшифровка строки 12303 «Прочие дебиторы» бухгалтерского баланса:

(тыс. руб.)

Виды задолженности	Остаток на 31 декабря 2016 г	Остаток на 31 декабря 2015г.	Остаток на 31 декабря 2014г
1	2	3	4
Расчеты по налогам и страховым взносам	149	148	169
Расчеты по страхованию имущества и работников	76	67	68
Расчеты по претензиям	29	29	19
Расчеты с банком по процентам по депозитным вкладам	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	37	12	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	3	-
ИТОГО:	291	259	256



8. Кредиторская задолженность.

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности, приведены в таблице 5.3 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах и о наличии просроченной кредиторской задолженности - в таблице 5.4 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

Перечень организаций-кредиторов, перед которыми Общество имеет по состоянию на 31 декабря 2016 г. наибольшую задолженность, приведен в таблице ниже.

Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2016г. (тыс. руб.)	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015 г (тыс. руб.)	Сумма задолженности по состоянию на 31.12.2014 г (тыс. руб.)
ООО «Монтажэнергострой»	-	-	200
ООО «А-Проект-Геотех»	27	27	603
Расчеты по налогам и страховым взносам	1381	1258	1206
ОАО "Суховский"	-	-	449
Задолженность по заработной плате	79	103	209

Наличие задолженности перед ООО «А-Проект-Геотех», объясняется условиями договоров, оплата по которым, производится после государственной регистрации объектов, по которым организация готовит исполнительную съемку и техническую документацию.

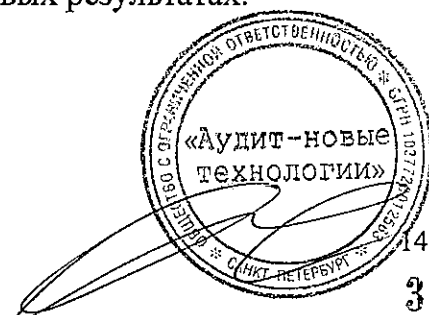
Задолженность по налогам и страховым взносам является текущей (по результатам за 4 квартал и 2016 год), срок оплаты по которым еще не наступил.

Задолженность по заработной плате также является текущей (за декабрь 2016г.)

9. Затраты на производство.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются как управленческие расходы в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Расшифровка затрат на производство приведена в таблице 6 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.



Информация, дополнительно представленная к таблице 6 «Затраты на производство» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

Расшифровка прочих расходов по обычным видам деятельности:

тыс.руб.

Вид расхода по обычным видам деятельности	2016 г.	2015 г.
Аренда земли	1860	1818
Налоги, включаемые в себестоимость	1292	1661
Аудиторские услуги	414	362
Информационно-вычислительные услуги	144	145
Программное обеспечение и лицензии на программное обеспечение	111	107
Консультационные услуги	125	104
Расходы на добровольное медицинское страхование	84	77
Услуги по оформлению имущества в собственность	7	69
Расходы на рекламу	59	45

Обязательное страхование автотранспорта	33	43
Нотариальные и юридические услуги	70	44
Услуги связи	40	40
Услуги по техническому обслуживанию оборудования	16	35
Почтово-телеграфные расходы	7	10
Прочие расходы	115	127
Итого	4 377	4 687



10. Информация, связанная с движением денежных средств.

10.1. Расшифровка прочих поступлений и прочих платежей от текущих операций, отраженных в форме №4 «Отчет о движении денежных средств»:

тыс. руб.

Наименование видов прочих поступлений и платежей	2016 г.		2015 г.	
	Поступления	Платежи	Поступления	Платежи
Перечисление контрагенту и возврат денежных средств в связи с расторжением договора в течение нескольких дней	-	-	2000	2000
Проценты от размещения депозитных вкладов сроком до 3-х месяцев	-	-	250	-
Возврат депозита, в связи с расторжением договора сотовой связи	-	-	25	-
Выдача и возврат подотчета		26	2	55
Возмещение и получение возмещения расходов (убытков) по решению суда	14	-	-	39
Расходы на расчетно-кассовое обслуживание	-	46	-	56
Выплаты вознаграждения Совету директоров и членам ревизионной комиссии	-	43	-	22
Выплаты пенсионерам	-	386	-	374
Плата за использование радиочастотного спектра	-	29	-	-
Итого прочие поступления/платежи	14	530	2 277	2 546



11. Налог на прибыль.

Расчеты по налогу на прибыль:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2016 г.	за 2015 г»
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	5539	4459
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр. 1x20%)	1108	892
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4x20%)	132	133
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	662	665
4.1	Амортизация		
4.2	Расходы, не учитываемые в НУ	662	665
5	Постоянные налоговые активы: (стр.6x20%)	(7)	(7)
6	Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль, в т.ч.:	(36)	(36)
6.1	Доход по сомнительным долгам		
6.2	Амортизация	(36)	(36)
7	Отложенные налоговые активы (стр. 8x20%)	65	(9)
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	326	(45)
8.1	Амортизация	(30)	(45)
8.2	Резерв по отпускам	50	
8.3	Резерв по сомнительным долгам		
8.4	Резерв на вознаграждение за год	306	
9	Отложенные налоговые обязательства (стр. 10x20%)	9	(207)
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.н.:	45	(1035)
10.1	Амортизация	45	(1035)
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7+стр.9)	(1307)	(802)



12. Оценочные обязательства.

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их работы в организации и среднедневной заработной платы на конец каждого отчетного периода.

Сумма обязательств по выплате вознаграждения по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с порядком, утвержденным Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников.

Данные о наличии и движении оценочных обязательств, приведены в таблице 7 Приложения к Пояснениям к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

13. Исправление ошибок прошлых периодов.

Исправление ошибок прошлых периодов не производилось.

14. Связанные стороны.

Для целей подготовки бухгалтерской отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина от 29.04.2008 №48н.

Общество входит в группу ПАО «Газпром», его дочерних и зависимых обществ и контролируется ОАО «Газпром газораспределение».

Расчеты с организациями Группы Газпром осуществляются в рублях.

Связанными сторонами Общества являются:

I. АО «Газпром газораспределение» владеет 19107 акций, что составляет 62,45%.

В адрес АО «Газпром газораспределение» начислены и выплачены дивиденды:

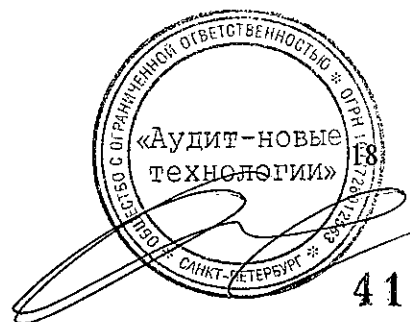
- в 2016г. в размере 537,3 тыс. руб.

- в 2015г. в размере 289,7 тыс. руб.

АО «Газпром газораспределение» оказало Обществу услуги по обслуживанию корпоративного программного обеспечения и консультационные услуги:

- в 2016г. на сумму 124,5 тыс. руб.

- в 2015г. на сумму 124,4 тыс. руб.



Кредиторская задолженность АО «Кемеровогоргаз» за оказанные услуги составила: (тыс. руб.)

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)		
	на 31.12.16 г.	на 31.12.15 г.	на 31.12.14 г.
АО «Газпром газораспределение»	7	17	21

Срок погашения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.16г.- январь 2017года.

Других взаимных задолженностей с АО «Газпром газораспределение» нет.

Поток денежных средств с АО «Газпром газораспределение» за 2016год составил 672,1 тыс. руб. в т.ч.:

Денежный поток от финансовых операций:

- по выплате дивидендов - 537,3 тыс. руб.

Денежный поток от текущих операций:

- по оплате за услуги - 134,8 тыс. руб.

2. АО «Кузбассгазификация» владеет 8699 акций, что составляет 28,43%.

В адрес АО «Кузбассгазификация» начислены и выплачены дивиденды:

- в 2016г. в размере 212,8 тыс. руб.

- в 2015г. в размере 114,7 тыс. руб.

Общество предоставило АО «Кузбассгазификация» краткосрочные займы:

- в 2016 г. на сумму 15 000,00 тыс. руб., получило процентов по займам в сумме 1 203,8 тыс. руб. В свою очередь, в 2016г. АО «Кузбассгазификация» возвратило Обществу займы на сумму 23 000 тыс. руб.

- в 2015 г. сумма выданных займов составила 10 000,00 тыс. руб. и получено процентов по займам в сумме 761,1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность АО «Кузбассгазификация» по займам, полученным, составила:

(тыс.руб.)

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Займы, предоставленные на срок менее 12 мес. (стр. 1240 Бухгалтерского баланса)		
	на 31.12.16 г.	на 31.12.15 г.	на 31.12.14 г.
АО «Кузбассгазификация»	2 000	10 000	-

Сроки погашения задолженности по займам:

ноябрь 2017г. - 2000 тыс. руб.



В 2016г. Общество оказало услуги АО «Кузбасгазификация» по предоставлению в аренду транспортного средства на сумму 11,7 тыс. руб., а также произвело реализацию автомобиля в адрес АО «Кузбасгазификация» стоимостью 82,8 тыс. руб.

Других взаимных задолженностей с АО «Кузбасгазификация» нет.

Поток денежных средств с АО «Кузбасгазификация» за 2016год составил в т.ч.:

Денежный поток от финансовых операций:

- по выплате дивидендов - 212,8 тыс. руб.

Денежный поток от инвестиционных операций:

- по предоставленным займам - 15 000 тыс. руб.

- по возврату займов - 23 000 тыс. руб.

- по реализации имущества - 82,8 тыс. руб.

Денежный поток от текущих операций:

- по предоставлению имущества в аренду - 11,7 тыс. руб.

- по полученным процентам по договорам займа - 1 203,8 тыс. руб.

3. ООО «Газпром газораспределение Томск».

ООО «Газпром газораспределение Томск» оказало Обществу прочих услуг:

-в 2016 г. на сумму 38,3 тыс. руб.

-в 2015 г. на сумму 35,5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность АО «Кемеровогоргаз» за оказанные услуги составила:

(тыс.руб.)

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)		
	на 31.12.16 г.	на 31.12.15 г.	на 31.12.14 г.
ООО «Газпром газораспределение Томск»	3	4	4

Срок погашения кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.16г.- январь 2017года.

В свою очередь, Общество оказало услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» в виде аренды движимого и недвижимого имущества

-в 2016г. на сумму 18 609,9 тыс. руб.

-в 2015г. на сумму 18 131,3 тыс. руб.



Дебиторская задолженность ООО «Газпром газораспределение Томск» за аренду составила:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Дебиторская задолженность (тыс. руб.)		
	(стр. 1230 Бухгалтерского баланса)		
	на 31.12.16 г.	на 31.12.15 г.	на 31.12.14 г.
ООО «Газпром газораспределение Томск»	1 585	1 506	1 521

Срок погашения дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.16г.- январь 2017года.

Поток денежных средств с ООО «Газпром газораспределение Томск» за 2016 год составил в т.ч.:

Денежный поток от текущих операций:

- по поступлению денежных средств за аренду имущества - 18 530,8 тыс. руб.
- по оплате за оказание прочих услуг - 38,5 тыс. руб.

4. АО «Томскоблгаз».

Взаимоотношений и задолженности с АО «Томскоблгаз» нет.

5. АО «Сибирьгазсервис».

Взаимоотношений и задолженности с АО «Сибирьгазсервис» нет.

Резерв по сомнительным долгам по организациям Группы Газпром не создавался.

15. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

15.1 Совет директоров Общества:

В 2016г. выплаты Совету директоров не производились. Выплаты в пользу Ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров составили 50,0 тыс. руб. (Протокол Годового общего собрания акционеров № 2016/1 от 28.06.2016г.)

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Селезнев Дмитрий Геннадьевич председатель Совета директоров	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
2	Гурин Александр Валерьянович член Совета директоров	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»



3	Прохорова Ольга Владимировна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
4	Беляева Наталия Владимировна член Совета директоров	Главный специалист Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5	Стальцова Олеся Сергеевна член Совета директоров	Главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
6	Жаркая Марина Александровна член Совета директоров	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз".
7	Елецкий Алексей Сергеевич член Совета директоров	Начальник группы отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО "Газпром межрегионгаз".

16. Управленческий персонал:

Чернюк Олег Владимирович	Генеральный директор АО «Кемеровогоргаз»
Быков Евгений Михайлович	Ведущий инженер АО «Кемеровогоргаз»

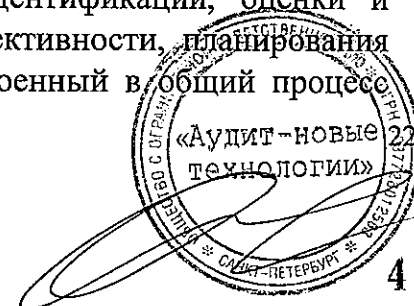
Выплаты в пользу управленческого персонала в 2016 году составили 1 686,42 тыс. руб. в т. ч. по видам выплат:

- по окладу - 490,36 тыс. руб.
- персональная надбавка - 69,69 тыс. руб.
- премии - 483,03 тыс. руб.
- районный коэффициент - 172,07 тыс. руб.
- отпускные - 67,67 тыс. руб.
- материальная помощь - 25,62 тыс. руб.
- страховые взносы во внебюджетные фонды - 377,98 тыс. руб.

Риски хозяйственной деятельности.

В ходе своей деятельности Компания подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску (включая риск изменения процентных ставок, риск изменения цены на товары), кредитному риску и риску ликвидности.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс



управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

17. События после отчетной даты.

После отчетной даты изменений обстоятельств не произошло. Финансовое состояние дебиторов не изменилось. Новые обязательства Обществом не принимались. Прекращения деятельности или реорганизация Общества не планируется.

Руководитель

АО «Кемеровогоргаз»



Е.М.Быков

По доверенности от 30.09.2016г.

24 февраля 2017г.

