

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2015 г.**

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Организация АО "Газпром газораспределение Липецк"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности АО / совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения тыс.руб.
Местонахождение (адрес) г.Липецк, ул.Неделина, д. 25

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
по ОКПО	2015/12/31	
ИНН	03901264	
по ОКВЭД	4824003938	
	40.20.2	
по ОКФС / ОКФС	12267	34
по ОКЕИ	384	

Дата утверждения _____
Дата отправки / принятия 30.03.2016

Пояснения	АКТИВ	Код показателя	На 31.12.15	На 31.12.14	На 31.12.13
			3	4	5
	I. Внеоборотные активы				
П-1 1.1, П-2 3.1	Нематериальные активы	1110	24	29	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 2.1, 2.2, П-2 3.3	Основные средства	1150	2 636 431	2 348 627	2 176 201
	<i>в том числе:</i>				
	объекты основных средств	11501	2 525 144	2 279 193	2 149 848
	земельные участки и объекты природопользования	115011	9 403	8 845	8 126
	здания	115012	302 014	286 981	297 289
	сооружения	115013	1 848 851	1 658 384	1 557 147
	машины и оборудование	115014	310 784	278 559	239 849
	транспортные средства	115015	51 525	44 371	45 097
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	2 092	1 409	1 721
	прочие	115017	475	645	819
	незавершенные капитальные вложения	11502	111 287	69 434	26 553
	незавершенные строительные работы	115021	110 503	68 481	26 262
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	67	323	68
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	617	630	23
П-2 3.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1 3.1, П-2 3.5	Финансовые вложения	1170	4 242	5 142	6 082
	<i>в том числе:</i>				
	в уставные капиталы зависимых организаций	11701	-	-	5
	в уставные капиталы прочих организаций	11702	21	21	21
	в долговые ценные бумаги и займы	11703	4 221	5 121	6 056
П-2 3.21	Отложенные налоговые активы	1180	77 054	76 554	76 974
П-2 3.8	Прочие внеоборотные активы	1190	11 288	17 051	20 551
	<i>в том числе:</i>				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	11901	11 288	17 051	20 551
	Итого по разделу I	1100	2 729 019	2 447 503	2 279 842
	II. Оборотные активы				
П-1 4.1, П-2 3.8	Запасы:	1210	176 997	156 803	155 444
	<i>в том числе:</i>				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	158 820	131 247	120 070
	готовая продукция	12102	8	10	10
	товары для перепродажи	12103	16 716	25 473	34 628
	расходы в незавершенном производстве	12104	1 323	-	752
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12105	30	73	84
П-2 3.7	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 864	6 852	6 869
П-1 5.1, П-2 3.9	Дебиторская задолженность	1230	422 441	409 376	264 905
	<i>в том числе:</i>				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	4 237	4 780	6 658
	покупателей и заказчиков	123011	-	184	522
	авансы выданные	123012	1	1	3
	долговые ценные бумаги и займы	123013	2 697	3 618	4 694
	по приобретенным правам (требованиям)	123014	647	977	1 439
	прочая	123015	892	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	418 204	404 596	258 247
	покупателей и заказчиков	123021	399 574	389 737	243 940
	авансы выданные	123022	7 878	6 653	7 468
	долговые ценные бумаги и займы	123023	588	557	692
	по приобретенным правам (требованиям)	123024	147	299	332
	расчеты с бюджетом по налогам и сборам	123025	121	256	352
	расчеты по внебюджетным фондам	123026	1 579	1 971	2 641
	прочая	123027	8 337	5 123	2 824
П-1 3.1, П-2 3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	735	744	829
	<i>в том числе:</i>				
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	735	744	829
П-2 3.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	123 884	70 323	5 109
	<i>в том числе:</i>				
	на расчетных счетах	12501	123 021	69 585	4 147
	в кассе	12502	857	718	908
	на специальных счетах	12503	-	-	-
	прочие	12504	6	-	-
П-2 3.11	Прочие оборотные активы	1260	14 714	13 950	7 146
	<i>в том числе:</i>				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	5 488	-	4 528
	налоги, подлежащие вычету	12602	9 165	-	2 617
	недостачи и потери мат. ценностей до установления виновных лиц	12603	61	-	-
	Итого по разделу II	1200	745 635	651 267	440 902
	БАЛАНС	1600	3 474 654	3 108 770	2 720 144



Пояснения	ПАССИВ	Код показателя	На 31.12.15	На 31.12.14	На 31.12.13
	1	2			
	III. Капитал и резервы				
п-2.3.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	178 482	178 482	178 482
п-2.3.12	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров(участников)	1320	-	-	-
п-2.3.12	Переоценка внеоборотных активов	1340	208 363	208 707	209 179
п-2.3.12	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 893	32 911	32 911
п-2.3.12	Резервный капитал	1360	8 924	8 924	8 924
п-2.3.22, 3.23	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 271 543	1 978 509	1 674 286
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	312 627	304 223	262 595
	в части предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	240 009	237 567	215 374
	в прочей части	137012	72 618	66 656	47 221
	прошлых лет	13702	1 958 916	1 674 286	1 411 691
	в части предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	1 749 619	1 503 052	1 287 678
	в прочей части	137022	218 297	171 234	124 013
	Итого по разделу III	1300	2 700 205	2 407 533	2 103 782
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п-2.3.21	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 099	71 131	57 729
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	87 099	71 131	57 729
	V. Краткосрочные обязательства				
п-2.3.13	Заемные средства	1510	-	-	50 000
	в том числе:				
	кредиты	15101	-	-	60 000
п-1.5.3, п-2.3.14	Кредиторская задолженность	1520	476 834	418 480	307 334
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	112 883	58 164	34 261
	авансы полученные	15202	59 782	47 248	17 603
	задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	15203	202 871	219 311	181 788
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	30 605	27 543	21 914
	задолженность перед персоналом	15205	63 305	57 416	47 859
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	74	-	8
	прочая	15207	7 314	8 798	3 843
п-2.3.15	Доходы будущих периодов	1530	59 110	61 682	64 332
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	59 110	61 682	64 332
п-1.7, п-2.3.16	Оценочные обязательства	1540	151 406	145 944	136 967
	в том числе:				
	оценочные обязательства по выплате отпускных	15401	48 511	46 888	42 462
	оценочное обязательство по вознаграждению за год	15402	102 895	99 056	94 505
п-2.3.17	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	687 350	626 106	558 633
	БАЛАНС	1700	3 474 654	3 104 770	2 720 144



С.Н. Карасиков

Главный бухгалтер

Л.А. Косырева



Отчет о финансовых результатах
За 12 Месяцев 2015 г.

Организация **АО "Газпром газораспределение Липецк"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Распределение газообразного топлива

АО / совместная частная и
иностранный собственности

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

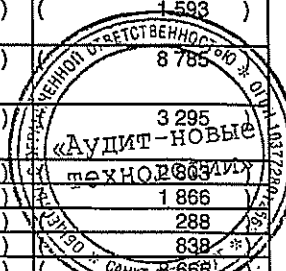
по ОКOPФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
03901264		
4824003938		
40.20.2		
12267		34
384		

Единица измерения: тыс.руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 Месяцев 2015 г.	За 12 Месяцев 2014 г.
П-2 3.18	Выручка	2110	2 716 222	2 661 078
	<i>в том числе</i>			
	Распределение газообразного топлива	21101	2 029 090	1 996 620
	<i>в том числе за счет спецнадбавки, предназначенной для финансирования капитальных вложений</i>		308 011	296 969
	Обслуживание и ремонт ВДГО	21102	180 544	145 407
	Выполнение строительно-монтажных работ	21103	187 707	209 194
	Прочие	21104	318 881	309 857
П-2 3.19	Себестоимость продаж	2120	(1 914 118)	(1 827 261)
	<i>в том числе</i>			
	Распределение газообразного топлива	21201	(1 482 340)	(1 380 760)
	Обслуживание и ремонт ВДГО	21202	(135 689)	(114 443)
	Выполнение строительно-монтажных работ	21203	(120 931)	(137 182)
	Прочие	21204	(175 158)	(194 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	802 104	833 817
	<i>в том числе</i>			
	Распределение газообразного топлива	21001	546 750	615 860
	Обслуживание и ремонт ВДГО	21002	44 855	30 964
	Выполнение строительно-монтажных работ	21003	66 776	72 012
	Прочие	21004	143 723	114 981
П-2 3.19	Коммерческие расходы	2210	(15 821)	(18 958)
П-2 3.19	Управленческие расходы	2220	(408 573)	(416 318)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	377 710	398 541
	<i>в том числе</i>			
	Распределение газообразного топлива	22001	240 243	299 056
	<i>в том числе за счет спецнадбавки, предназначенной для финансирования капитальных вложений</i>	220011	300 011	296 969
	Обслуживание и ремонт ВДГО	22002	15 789	5 975
	Выполнение строительно-монтажных работ	22003	36 048	36 837
	Прочие	22004	85 630	56 673
	Доходы от участия в других организациях	2310	2 711	2 121
	Проценты к получению	2320	24 291	6 013
	Проценты к уплате	2330	(-)	(5 740)
П-2 3.20	Прочие доходы	2340	24 604	29 795
	<i>в том числе</i>			
	Прибыль прошлых лет	23401	990	128
	Доход в виде амортизации по безвозмездно полученным ОС	23402	2 572	2 652
	Доход от выбытия ОС	23403	633	11 757
	Доход от продажи материально-производственных запасов	23404	2 212	4 033
	Компенсация затрат, связанных с переносом газопроводов	23405	13 065	6 144
	Восстановлены оценочные обязательства	23406	2 475	3 523
	Прочие	23407	2 657	1 558
П-2 3.20	Прочие расходы	2350	(29 063)	(36 229)
	<i>в том числе</i>			
	Расходы на социальные нужды (в соответствии с положением о социальном обеспечении)	23501	(9 250)	(8 096)
	Отчисления во внебюджетные фонды с выплат из прибыли и другие налоги	23502	(1 474)	(1 593)
	Расходы по выбытию основных средств, нематериальных активов и незавершенного	23503	(1 538)	8 785
	Расходы по продаже материально-производственных запасов	23504	(1 866)	3 295
	Услуги кредитных организаций	23505	(2 927)	1 866
	НДС, не подлежащий восстановлению	23506	(1 644)	1 866
	Убытки прошлых лет	23507	(1 293)	288
	Резерв сомнительных долгов	23508	(1 190)	838
	Прочие	23509	(7 881)	(8 663)



М.И.И.

П-2 3.21	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	400 253	394 501
	в том числе за счет спецнадбавки, предназначенной для финансирования капитальных вложений	23001	300 011	296 969
П-2 3.21	Текущий налог на прибыль	2410	(72 419)	(77 036)
	в том числе за счет спецнадбавки, предназначенной для финансирования капитальных вложений		(60 002)	(59 402)
П-2 3.21	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 951	8 142
П-2 3.21	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 970)	(12 462)
П-2 3.21	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 387	2 455
	Прочее	2460	(1 986)	(3 714)
	списание отложенных налоговых активов	24601	(1 987)	(2 774)
	списание отложенных налоговых обязательств	24602	1	(940)
	прочее	24603	-	(-)
П-2 3.24	Чистая прибыль (убыток)	2400	312 265	303 744
	в том числе за счет спецнадбавки, предназначенной для финансирования капитальных вложений	24001	240 009	237 567

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 Месяцев 2015 г.	За 12 Месяцев 2014 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
П-2 3.22	Совокупный финансовый результат периода	2500	312 265	303 744
П-2 3.24	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



С.Н. Карасиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Косырева
(подпись)

Л.А. Косырева
(расшифровка подписи)

" 30 " Марта 20 16 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация АО "Газпром газораспределение Липецк"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
 Организационно-правовая форма / форма собственности
АО / совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения тыс.руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710003	
Дата (год, месяц, число)	2015/12/31	
по ОКПО	03901264	
ИНН	4824003938/482250001	
по ОКВЭД	40.20.2	
по ОКФС/ОКОФС	12267	34
по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	178 482	(-)	242 090	8 924	1 674 285	2 103 782
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	303 751	303 751
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	303 744	303 744
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	7	7
дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3214	-	X	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	X	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
	3218	-	-	-	-	-	-
	3219	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	X	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	X	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
	3228	X	X	(-)	X	(-)	(-)
	3229	X	X	(-)	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(472)	X	472	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	178 482	(-)	241 618	8 924	1 978 509	2 407 533



Наименование подзаголовка	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	312 265	312 265
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	312 265	312 265
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	X	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
(дополнительные вклады участника или вклады третьих лиц принимаемых в	3314	-	X	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	X	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
	3318	-	-	-	-	-	-
	3319	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(19 593)	(19 593)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	-	-	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	X	-	X	-	(-)
уменьшения количества акций	3325	(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	X	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(19 593)	(-)
	3328	X	X	(-)	X	(-)	(-)
	3329	X	X	(-)	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(362)	X	362	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	178 482	(-)	241 256	8 924	2 271 543	2 700 205



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 103 782	303 744	7	2 407 533
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	(-)	(-)	-	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 103 782	303 744	7	2 407 533
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	1 674 285	303 744	478	1 978 509
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	(-)	(-)	-	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 674 285	303 744	478	1 978 509
Уставный капитал					
до корректировок	3402	178 482	-	-	178 482
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	178 482	-	-	178 482
Собственные акции (доли)					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-
Резервный капитал					
до корректировок	3404	8 924	-	-	8 924
корректировка в связи с изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	8 924	-	-	8 924
Добавочный капитал					
до корректировок	3405	242 090	-	(472)	241 618
корректировка в связи с изменением учетной политики	3415	-	-	-	-
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	242 090	-	(472)	241 618

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	2 759 315	2 469 215	2 168 114



Руководитель

С.Н. Карасиков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Косырева
(подпись) (расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2015 г.**

Организация **АО "Газпром газораспределение Липецк"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**
 Организационно- правовая форма / форма собственности
АО / совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения тыс.руб.

Форма по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) **2015/12/31**
 по ОКПО **03901264**
 ИНН **4824003938**
 по ОКВЭД **40.20.2**
 по ОКОФ /ОКФС **12267 / 34**
 по ОКЕИ **384**

КОДЫ	
0710004	
2015/12/31	
03901264	
4824003938	
40.20.2	
12267 / 34	
384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 792 910	2 604 989
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 695 787	2 539 393
в том числе:			
зависимое Общество	41111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 787	9 318
в том числе:			
зависимое Общество	41121	-	6
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	-	-
авансы полученные	4115	50 715	40 113
прочие поступления	4119	38 621	16 165
в том числе:			
основное Общество	41191	-	-
зависимое Общество	41192	-	-
погашение финансовых вложений (в т.ч. займов, прав требования, векселей) и возврат депозитных вкладов	411901	-	-
погашение займов, прав требования, векселей учтенных в составе дебиторской задолженности	411902	690	1 036
поступления денежных средств по договорам комиссий (агентским договорам)	411903	-	1 354
в том числе:			
основное Общество	4119031	-	1 015
штрафы, пени, неустойки	411904	46	6
возврат переплат по налогам, сборам	411905	179	120
возврат авансов и переплат за газ	411906	-	-
возврат прочих авансов и переплат (кроме газа)	411907	7 969	2 500
в том числе:			
основное Общество	4119071	-	7
зависимое Общество	4119072	-	-
возврат от возмещения судебных расходов	411908	201	577
поступления ошибочно зачисленных средств	411909	569	2 901
поступления по договорам участия в долевом строительстве	411910	-	-
проценты к получению	411911	23 845	5 601
косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков	411912	-	-
поступления по договорам доверительного управления	411913	-	-
налог на прибыль	411914	-	-
прочие	411915	5 122	2 070



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Платежи - всего	4120	(2 171 963)	(2 081 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(659 082)	(626 435)
в том числе:			
основное Общество	41211	(-)	(68 874)
зависимое Общество	41212	(-)	(345)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 357 647)	(1 308 319)
на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	41221	(282 745)	(269 796)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(5 740)
в том числе:			
основное Общество	41231	(-)	(5 565)
налога на прибыль	4124	(20 110)	(9 481)
на приобретение финансовых вложений	4125	(-)	(-)
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе	4126	(-)	(-)
на выдачу авансов	4127	(7 366)	(6 306)
авансы выданные поставщикам товаров, работ, услуг	41271	(7 366)	(6 306)
в том числе:			
зависимое Общество	412711	(-)	(-)
авансы, выданные при приобретении финансовых вложений	41272	(-)	(-)
авансы на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	41273	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(127 758)	(125 287)
финансовые вложения в виде займов, предоставленных другим обществам и лицам, вкладов на депозитные счета	412901	(-)	(-)
беспроцентные займы, предоставленные другим обществам и лицам	412902	(-)	(-)
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	412903	(61 544)	(58 197)
косвенные налоги в составе платежей поставщикам и подрядчикам	412904	(10 505)	(21 194)
возврат авансов	412905	(7 596)	(6 621)
выплаты по договорам комиссии (агентским договорам)	412906	(20 888)	(9 366)
в том числе:			
основное Общество	4129061	(-)	(-)
расходы социального характера	412907	(7 434)	(7 238)
штрафы, пени, неустойки	412908	(83)	(32)
выплаты на благотворительность	412909	(566)	(549)
выплаты совету директоров и ревизионным комиссиям	412910	(135)	(70)
выплаты ошибочно зачисленных средств	412911	(681)	(2 862)
выплаты по специальным программам	412912	(-)	(-)
прочее	412914	(18 328)	(19 158)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	620 947	523 421



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 333	19 319
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9 688
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	-	6
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 711	2 122
авансы полученные	4215	-	-
авансы полученные от покупателей внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	42151	-	-
авансы полученные от покупателей акций других обществ (долей участия)	42152	-	-
авансы полученные от покупателей долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	42153	-	-
прочие поступления	4219	9 622	7 503
поступления от возврата средств по инвестиционной деятельности	42191	-	1 264
в том числе:			
зависимое Общество	421911	-	-
прочие	42192	9 622	6 239
Платежи - всего	4220	(406 985)	(322 419)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(346 275)	(287 314)
в связи с оплатой труда работников	42211	(33 011)	(20 090)
на расчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды	42212	(11 389)	(6 826)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	42213	(301 875)	(260 398)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	(-)	(-)
авансы выданные	4225	(523)	(616)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме объектов недвижимости)	42251	(523)	(616)
в том числе:			
основное Общество	422511	(-)	(-)
зависимое Общество	422512	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	42252	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	42253	(-)	(-)
налог на прибыль	4226	(60 187)	(34 489)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(394 652)	(303 100)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	135 000
в том числе:			
полученим кредитов и займов	4311	-	135 000
в том числе:			
основное Общество	43111	-	135 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(172 734)	(290 107)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(19 519)	(-)
в том числе:			
основное Общество	43221	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(185 000)
в том числе:			
основное Общество	43231	(-)	(135 000)
прочие платежи	4329	(153 215)	(105 107)
лизинговые платежи	43291	(153 215)	(105 107)
прочие	43292	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(172 734)	(165 107)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	53 561	65 214
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	70 323	5 109
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	123 884	70 323
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

30 Марта 2015



С.Н. Карасиков

Главный бухгалтер

Л.А. Косырева



АО "Газпром газораспределение Липецк"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации и	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
материальные активы - всего	5100	За 2015 г.	43	(14)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	43	(19)
	5110	За 2014 г.	43	(9)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	43	(14)
ГОМ числе:	51001	За 2015 г.	43	(14)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	43	(19)
	51101	За 2014 г.	43	(9)	-	(-)	-	(5)	-	-	-	43	(14)
	51002	За 2015 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
незавершенные капитальные вложения	51102	За 2014 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2015 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
	5170	За 2014 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
законченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2015 г.	-	(-)	(-)	(-)	-
	5190	За 2014 г.	-	(-)	(-)	(-)	-



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Оборот ОС между их группами (видами)				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Пересчет амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Земельные участки и объекты природопользования	5201	3а 2015 г.	8 845	-	558	-	-	-	-	-	-	-	-	9 403	-		
Здания	5202	3а 2014 г.	8 126	-	1 105	386	-	-	-	-	-	-	-	8 845	-		
Сооружения и передаточные устройства	5203	3а 2015 г.	379 409	90 562	27 502	463	421	12 531	159	55	-	-	404 582	102 568			
Машин и оборудование	5204	3а 2014 г.	379 409	82 120	9 935	11 801	3 974	12 416	-	-	-	-	377 543	90 562			
Транспортные средства	5205	3а 2015 г.	2 257 739	700 592	160 646	743	352	63 047	500	413	79	6	2 670 796	821 945			
Промышленный и хозяйственный инвентарь	5206	3а 2015 г.	632 086	353 528	84 796	4 875	4 482	52 275	150	52	49	24	712 007	401 223			
прочие	5207	3а 2014 г.	165 649	121 278	19 151	4 194	4 194	11 997	-	-	-	-	180 606	353 528			
			549 595	309 936	91 890	9 340	9 064	52 637	5	-	-	-	632 086	353 528			
			159 968	114 871	13 490	7 809	7 809	14 216	-	-	-	-	185 649	121 278			
			27 435	25 014	1 141	1 273	1 272	464	7	-	-	-	26 291	24 199			
			2 471	1 826	293	1 275	1 275	605	-	-	30	30	26 423	25 014			
			2 667	1 848	-	195	186	170	-	-	-	-	2 351	1 876			
													2 471	1 826			



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Резерв сомнительных долгов	Затрачено за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимость	Передана в эксплуатацию в монтаж	Получена предоплата на приобретение строительных средств	Принято к учету в качестве материалов	Отпущено на возмещение (либо предельная претензия) при расторжении договора	Резерв сомнительных долгов		Внутренние обороты между субсчетами	На конец периода	Резерв сомнительных долгов
												восстановлен	создан			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	6240	За 2015 г.	75 121	(5 687)	485 208	(917)	(386 448)	(32 529)	(630)	(2 436)	(395)	5 687	(5 687)	-	116 974	(5 687)
в том числе:																
Строительство собственных объектов основных средств	5241	За 2015 г.	56 825	(-)	352 090	(876)	(307 674)	(-)	(-)	(-)	(388)	(-)	(-)	395	100 373	(-)
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	За 2015 г.	15 366	(-)	233 755	(98)	(191 943)	(-)	(-)	(303)	(-)	(-)	(-)	48	55 925	(-)
Приобретение отделочных объектов основных средств	5243	За 2015 г.	3 613	(-)	33 834	(42)	(34 394)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(395)	2 116	(-)
Оборудование к установке	5244	За 2015 г.	4 606	(-)	34 247	(-)	(35 192)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(48)	3 613	(-)
Предоплата на приобретение и строительство основных средств	5245	За 2015 г.	323	(-)	44 131	(-)	(44 380)	(-)	(-)	(-)	(7)	(-)	(-)	(-)	67	(-)
	5253	За 2014 г.	68	(-)	50 479	(-)	(50 224)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	323	(-)
	5244	За 2015 г.	8 043	(-)	34 736	(-)	(-)	(32 529)	(-)	(2 436)	(-)	(-)	(-)	(-)	7 814	(-)
	5245	За 2015 г.	6 290	(-)	28 496	(-)	(-)	(23 647)	(-)	(1 096)	(-)	(-)	(-)	(-)	8 043	(-)
	5255	За 2014 г.	5 710	(-)	691	(-)	(-)	(-)	(630)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	6 304	(-)
				(5 687)		(-)						5 687	(5 687)		8 317	(5 687)

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	6260		34 394		35 192
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	6270	(252)	(442)		



2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
		3	4	5
1	2			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 970	8 225	9 819
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	5 302 253	5 062 076	4 976 246
<i>в том числе</i>				
арендованные земельные участки	52831	132 874	125 385	90 271
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 889	106 194	125 411
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	35 931	36 986	37 925



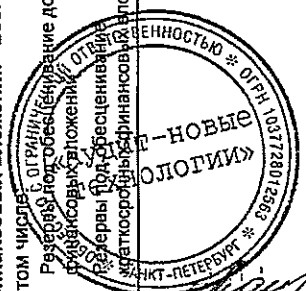
3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло (погашено)	Создание резерва под обесценение финансовых вложений	Перевод из долго- в краткосрочные		Начисленн е процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости и (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений
			Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений				Первоначальная стоимость	Резерв под обесценение финансовых вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОЛГОСРОЧНЫЕ - всего	5301 5311	За 2015 г. За 2014 г.	5723 6658	(581) (576)	- -	(36) (53)	(-) (5)	(864) (882)	- -	- -	- -	4 823 5 723	(581) (581)
ТОМ ЧИСЛЕ:													
Вклады в Уставные (складочные) капиталы других организаций	5302 5312	За 2015 г. За 2014 г.	602 602	(581) (576)	- -	(-) (-)	(5) (-)	(-) (-)	- -	- -	- -	602 602	(581) (581)
Долговые ценные бумаги и займы	5303 5313	За 2015 г. За 2014 г.	5 121 6 056	(-) (-)	- -	(36) (53)	(-) (-)	(664) (882)	- -	- -	- -	4 221 5 121	(-) (-)
РАТКОСРОЧНЫЕ - всего	5305 5315	За 2015 г. За 2014 г.	744 829	(-) (-)	- -	(873) (967)	(-) (-)	(864) (882)	- -	- -	- -	735 744	(-) (-)
ТОМ ЧИСЛЕ:													
Долговые ценные бумаги и займы	5306 5316	За 2015 г. За 2014 г.	744 829	(-) (-)	- -	(873) (967)	(-) (-)	(864) (882)	- -	- -	- -	735 744	(-) (-)
ИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ - ИТОГО	5300 5310	За 2015 г. За 2014 г.	6 467 7 487	(581) (576)	- -	(909) (1 020)	(-) (5)	- -	- -	- -	- -	5 558 6 467	(581) (581)

3.2 Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода	
							4
1	2	3	4	5	6	7	8
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	(581)	-	-	-	(581)	
ТОМ ЧИСЛЕ:							
Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений	53002	(581)	-	-	-	(581)	
Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений	53003	-	-	-	-	-	



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода			
			Собственность	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло					Изменение резерва под снижение стоимости					Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (внутри)	Собственность	Величина резерва под снижение стоимости
					Поступления и затраты	Собственность	Строительство	На финальный результат	Реализация	Прочее	Списание за счет резерва	Создание	Погашение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого:	6400	3а 2015 г.	157 000	197	427 208	316 272	66 621	3 193	1 874	184	-	-	-	-	-	-	177 184	197
Итого:	6420	3а 2014 г.	155 541	97	381 905	337 868	35 222	3 609	3 296	462	-	1 100	-	-	-	-	167 000	197
из числа:	5401	3а 2015 г.	131 444	197	383 485	280 931	66 521	1 084	1 866	153	-	-	-	-	14 743	158 117	197	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	3а 2015 г.	120 167	97	288 125	278 038	35 222	1 683	3 295	124	-	100	-	-	42 114	131 444	197	
Готовая продукция	5422	3а 2014 г.	10	-	5 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 828	8	-	
Товары для перепродажи	5403	3а 2015 г.	25 473	-	36 369	34 091	-	2 109	8	1	-	-	-	-	6 313	10	-	
Затраты в незавершенном производстве	5404	3а 2014 г.	34 528	-	86 822	57 805	-	1 826	-	338	-	-	-	-	8 917	16 716	-	
Идержки обращения по нераспределенным товарам и готовой продукции	5405	3а 2015 г.	73	-	1 323	752	-	-	-	-	-	-	-	-	35 808	25 473	-	
	5425	3а 2014 г.	84	-	645	663	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Налице и движение дебиторской задолженности

Наименование поставителя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Учтена по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам	Поступление	Вбыто		Использованы резервы	Корректировка величии резерва (в тыс.руб.)	Учтена по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам	Учтена по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам
						В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, и иные начисления)	Покупателю						
4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13	
1	2	3											
просрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через месяц) - всего	5501	3я 2015 г.	4 780	-	892	-	30	-	-	-	-	4 237	-
из числа:	5521	3я 2014 г.	6 686	-	-	-	131	-	-	-	-	4 780	-
Получателям и заказчикам	5502	3я 2015 г.	184	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-
Авансы выданные	5503	3я 2015 г.	522	-	-	-	-	-	-	-	-	522	-
Долговые ценные бумаги и займы	5504	3я 2015 г.	3 619	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619	-
По приобретенным правам (субсидиям)	5505	3я 2015 г.	4 694	-	-	-	131	-	-	-	-	4 825	-
Прочия	5506	3я 2015 г.	1 439	-	892	-	30	-	-	-	-	1 469	-
итоговая дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	3я 2015 г.	409 186	4 690	416 838	286	405 304	-	286	1 789	2 791	421 193	2 989
из числа:	5530	3я 2014 г.	282 462	4 216	394 849	318	249 161	-	318	3 782	463	409 186	4 690
Получателям и заказчиков	5511	3я 2015 г.	391 689	2 152	402 217	-	391 013	-	-	1 703	444	402 430	2 658
Авансы выданные	5512	3я 2015 г.	7 421	766	8 873	-	239 628	-	-	1 480	153	391 889	2 152
Долговые ценные бумаги и займы	5513	3я 2015 г.	6 433	372	4 013	-	7 047	-	-	9	765	7 812	842
По приобретенным правам (субсидиям)	5514	3я 2015 г.	57	-	910	-	4 820	-	-	207	-	1 421	766
Ресурсы с бюджетом на исполнение обязательств	5515	3я 2015 г.	57	-	910	-	-	-	-	-	-	921	568
Прочия	5516	3я 2015 г.	692	-	1 060	-	452	-	-	300	147	1 47	-
Ресурсы с бюджетом на исполнение обязательств	5517	3я 2015 г.	332	-	8	-	503	-	-	289	-	289	-
Ресурсы с бюджетом на исполнение обязательств	5518	3я 2015 г.	346	-	152	-	152	-	-	-	-	121	-
Ресурсы с бюджетом на исполнение обязательств	5519	3я 2015 г.	1 971	-	765	-	765	-	-	-	-	256	-
Прочия	5520	3я 2015 г.	2 841	-	437	-	1 437	-	-	-	-	1 579	-
Прочия	5521	3я 2015 г.	6 793	1 670	7 355	286	4 392	-	-	48	1 982	6 465	129
УО	5522	3я 2016 г.	4 536	1 712	3 693	318	1 551	-	-	1 524	166	1 970	1 970
УО	5523	3я 2016 г.	413 968	4 690	419 700	286	405 304	-	-	1 769	2 791	426 430	2 989
УО	5524	3я 2016 г.	289 120	4 216	394 849	318	249 292	-	-	3 762	463	413 968	4 690
УО	5525	3я 2016 г.	6 317	6 687	-	-	-	-	-	-	-	6 317	6 687
УО	5526	3я 2016 г.	5 710	5 687	891	-	284	-	-	6 687	-	6 317	6 687
УО	5527	3я 2016 г.	6 317	5 687	891	-	284	-	-	6 687	-	6 317	6 687
УО	5528	3я 2016 г.	5 710	5 687	891	-	284	-	-	6 687	-	6 317	6 687

5.2 Прострочная дебиторская задолженность

Наименование поставителя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.			
		Учтена по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтена по условиям договора	Балансовая стоимость		
3	4	5	6	7	8		
просрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через месяц) - всего	5501	8 099	6 110	7 930	3 340	6 240	4 028
из числа:	5511	6 570	5 714	5 480	3 328	5 513	3 882
По приобретенным правам (субсидиям)	5512	4	-	768	-	977	5
Прочия	5513	825	396	1 682	12	1 753	41

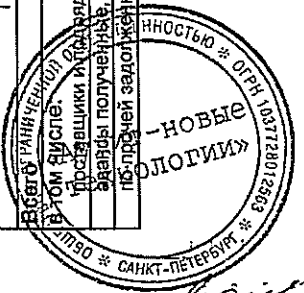


5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				Поступление		Выбыло		Отнесено на увеличение чистой прибыли				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	За 2015 г.	-	-	-	(-	(-	(-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2014 г.	-	-	-	(-	(-	(-	-
	5560	За 2015 г.	418 480	451 025	-	(391 931	(740	(-	476 834
	5580	За 2014 г.	307 334	394 040	-	(282 273	(613	(8	418 480
В том числе:												
Поставщики и подрядчики	5561	За 2015 г.	58 164	110 898	-	(56 170	(9	(-	112 883
	5581	За 2014 г.	34 251	57 898	-	(33 451	(334	(-	58 164
Авансы полученные	5562	За 2015 г.	47 248	50 063	-	(36 802	(727	(-	59 792
	5582	За 2014 г.	17 603	44 217	-	(14 297	(275	(-	47 248
Задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	5563	За 2015 г.	219 311	195 302	-	(211 742	(-	(-	202 871
	5583	За 2014 г.	181 756	216 605	-	(179 050	(-	(-	219 311
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	За 2015 г.	27 543	7 313	-	(4 251	(-	(-	30 605
	5584	За 2014 г.	21 914	10 972	-	(5 343	(-	(-	27 543
Задолженность перед персоналом	5565	За 2015 г.	57 416	63 305	-	(57 416	(-	(-	63 305
	5585	За 2014 г.	47 959	57 416	-	(47 959	(-	(-	57 416
Задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	5566	За 2015 г.	8	19 593	-	(19 519	(-	(-	74
	5586	За 2014 г.	8 798	4 551	-	(6 031	(4	(-	7 314
Прочая задолженность	5587	За 2014 г.	3 843	7 132	-	(2 173	(4	(-	8 798
	5550	За 2015 г.	418 480	451 025	-	(391 931	(740	(-	476 834
Итого	5570	За 2014 г.	307 334	394 040	-	(282 273	(613	(8	418 480

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		3	4	4	5
Всего просроченная задолженность	2				
В том числе:	5690	589	740	740	613
Поставщики и подрядчики, всего:	56901	7	9	9	334
Авансы полученные, всего:	56902	582	727	727	275
Прочая задолженность	56903	-	4	4	4



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.		3а 2014 г.	
		3	4	3	4
материальные затраты	5610		313 769		336 850
затраты на оплату труда	5620		1 050 646		1 027 855
численция на социальные нужды	5630		313 051		303 530
амортизация	5640		137 988		137 338
прочие затраты	5650		524 336		456 201
того по элементам	5660		2 339 790		2 261 774
изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 323)	(-)
изменение остатков (уменьшение(+)); завершенного производства, готовой продукции и др.	5680		45		763
того расходы по обычным видам деятельности	5600		2 338 512		2 262 537

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
денежные обязательства - всего	5700	145 944	219 696	(211 759)	(2 475)	151 406
ТОМ числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	46 888	114 524	(112 437)	(464)	48 511
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	99 056	105 172	(99 322)	(2 011)	102 895



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
полученные - всего	5800	16 151	18 804	18 726
том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	13 601	15 771	16 070
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	-	-
гарантии и поручительства	5804	2 087	2 587	2 537
прочие виды полученных обязательств	5805	463	446	119
выданные - всего	5810	138	583	10
том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обязательств	5815	138	583	10



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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
материальные активы, полученные в пользование	58001	60 333	55 538	48 504
том числе				
товарный знак Газпром	580011	252	-	-
писанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 691	237	-
варно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	174	1 413	793
материалы, принятые в переработку	58004	2	41	-
авары, принятые на комиссию	58005	9 197	4 427	-
оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
танки строгой отчетности	58007	24	23	23
инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	134 468	126 263	116 090
том числе				
материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	7 916	8 989	9 888
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	126 482	117 209	106 155
инвентарь и принадлежности непроизведенные	580084	31	31	14
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	39	34	33



10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.		За 20 14 г.	
		3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
20 15 г.	5910	-	-	-	-
20 14 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
на текущие расходы	5911	-	-	-	-
20 15 г.	5921	-	-	-	-
20 14 г.	5912	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5922	-	-	-	-



30 Марта
 Генеральный директор С.Н. Карасников

Главный бухгалтер
 П.А. Косырава

