

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

Организация Открытое Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической _____

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
53892501		
5003030940/775101001		
45.21.4		
47	16	

Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы _____ ОКВЭД _____
деятельности _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Общество с ограниченной ответственностью/ частная _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 142770, Москва г, Сосенское п, Газопровод п, корпус 9

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	141	254	3 252
	в том числе:				
	объекты основных средств, в том числе:	11501	141	254	3 252
	транспортные средства	115012	-	-	2 527
	инвентарь	115013	108	184	318
	машины и оборудование	115014	3	15	281
	прочие основные средства	115015	30	55	126
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 604 598	1 604 598	1 604 598
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние организации	11701	1 604 592	1 604 592	1 604 592
	инвестиции в зависимые организации	11702	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	84 939	78 259	58 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 285 194	9 463 297	14 210 129
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства по инвестиционным договорам	11901	7 884 859	8 036 242	12 068 476
	налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам для реализации инвестиционных договоров	11902	1 400 335	1 427 056	2 141 653
	Итого по разделу I	1100	10 974 872	11 146 408	15 876 751

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	2 860	248	1 889	
в том числе:					
материалы	12101	3	248	439	
товары отгруженные	12102	-	-	1 450	
затраты в незавершенном производстве	12103	2 857	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	172	-	
Дебиторская задолженность	1230	884 455	931 385	1 576 864	
в том числе:					
ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-	
векселя к получению	123011	-	-	-	
по приобретенным правам требования (цессии)	123012	-	-	-	
ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	884 455	931 385	1 576 864	
покупателей и заказчиков	123021	-	-	-	
авансы выданные	123022	185 200	199 567	883 335	
задолженность по налогам и сборам	123023	11 103	10 719	7 659	
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	123024	873	536	551	
задолженность по приобретенным правам требования (цессия)	123025	-	-	7 306	
задолженность дебиторов по агентским соглашениям	123026	26 397	58 662	9 752	
прочие дебиторы	123027	660 882	661 901	668 261	
в т.ч. векселя к получению	123028	660 000	660 000	660 000	
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 219	73 078	
в том числе:					
вложения в долговые ценные бумаги	12401	-	10 219	73 078	
депозитные счета (свыше 3-х месяцев)	12402	-	-	-	
депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	132 469	221 700	207 516	
в том числе:					
касса	12501	23	17	141	
расчетные счета	12502	132 446	26 183	166 953	
расчетные счета в доверительном управлении	12503	-	-	40 422	
денежные эквиваленты (до 3-х месяцев)	12504	-	195 500	-	
Прочие оборотные активы	1260	25	1 069	1 437	
в том числе:					
налоги, подлежащие вычету	12601	-	1 068	1 379	
расходы будущих периодов	12602	25	1	31	
прочие	12603	-	-	27	
Итого по разделу II	1200	1 019 809	1 164 793	1 860 784	
БАЛАНС	1600	11 994 681	12 311 201	17 737 535	

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 108	3 108	3 108
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(306 543)	(275 846)	(183 521)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(275 872)	(275 846)	(183 521)
	отчетного периода	13702	(30 671)	(-)	(-)
	Итого по разделу III	1300	1 196 565	1 227 262	1 319 587
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	881 111	881 111	881 111
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	881 111	881 111	881 111
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	12
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	50 356	50 356	285 002
	в том числе:				
	векселя к оплате	14501	50 356	50 356	50 356
	Итого по разделу IV		931 467	931 467	1 166 125
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	займы	1511	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 865 775	10 142 914	15 228 603
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1 433 546	421 070	215 489
	задолженность перед инвесторами по инвестиционным договорам	15202	8 014 072	9 206 276	14 741 141
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	21	16	14 970
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	370	-	-
	задолженность перед персоналом по оплате труда	15205	547	-	8
	задолженность перед подотчетными лицами	15206	29	-	-
	авансы полученные	15207	-	30 188	9 037
	задолженность по агентским договорам	15208	141 599	209 774	207 013
	задолженность по приобретенным правам требования (цессии)	15209	275 591	275 591	40 945
	прочие кредиторы	15210	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	874	9 558	23 220
	в том числе:				
	резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	15401	372	8 654	20 171
	резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	15402	502	904	3 050
	прочие оценочные обязательства	15403	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 866 649	10 152 472	15 251 823
	БАЛАНС	1700	11 994 681	12 311 201	17 737 535

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам ООО "Газпром
инвестицифизация"
Управляющей организации
ОАО "Регионгазхолдинг"

Рогожкин
(подпись)

Рогожкин Михаил
Геннадьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ООО "Газпром
инвестицифизация" -Управляющей
организации ОАО
"Регионгазхолдинг"

Степанова
(подпись)

Степанова Олеся
Сергеевна
(расшифровка подписи)



20 16 г.