

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Алроса-Газ"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Вид экономической деятельности	Добыча природного газа и газового конденсата	по ОКПО	47696256		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	1433014654		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	11.10.2		
Местонахождение (адрес)	678170, Саха /Якутия/, Мирнинский, Мирный, Чернышевское, дом № 21	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	31 331	32 917	34 504
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 681 728	1 744 222	1 633 891
	в том числе:				
	Здания, сооружения, машины, оборудование и другие ОС		1 554 585	1 576 657	1 454 244
	Объекты незавершенного строительства		127 143	167 566	179 647
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 130	20 432	16 239
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 652	12 402	2 606
	Итого по разделу I	1100	1 754 842	1 809 974	1 687 240
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	106 609	136 050	114 177
	в том числе:				
	Готовая продукция		17 704	32 020	25 285
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 054	44 883	61 916
	в том числе:				
	НДС по ОС, приобретенным за счет заемных средств		25 762	41 845	57 795
	Дебиторская задолженность	1230	228 120	216 079	213 146
	в том числе:				
	Покупатели природного газа		211 023	185 782	174 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 338	76 566	90 651
	Прочие оборотные активы	1260	815	296	408
	Итого по разделу II	1200	372 936	473 874	480 298
	БАЛАНС	1600	2 127 778	2 283 848	2 167 539

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 199 816	1 199 816	1 199 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	301 296	301 296	175 500
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	18 786	12 644	7 729
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	163 979	210 701	129 604
	Итого по разделу III	1300	1 683 877	1 724 457	1 512 649
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	180 198	246 698	446 698
	в том числе:				
	Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		180 198	246 698	446 698
	Отложенные налоговые обязательства	1420	40 270	29 209	19 917
	Оценочные обязательства	1430	18 092	9 773	17 225
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	238 560	285 679	483 840
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	60 000	90 000	-
	в том числе:				
	Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		60 000	90 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	90 321	136 546	124 813
	Доходы будущих периодов	1530	2 855	-	-
	Оценочные обязательства	1540	52 165	47 166	46 236
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 341	273 712	171 049
	БАЛАНС	1700	2 127 778	2 283 848	2 167 539



Руководитель

(подпись)

Иванищев Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

21 января 2016 г.