

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация Открытое акционерное общество "Алроса-Газ"	по ОКПО	47696256		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1433014654		
Вид экономической деятельности Добыча природного газа и газового конденсата	по ОКВЭД	06.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 678170, Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Мирный г, Чернышевское ш, дом № 21				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	29 745	31 331	32 917
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	1 646 544	1 681 728	1 744 222
	в том числе:				
	Здания, сооружения, машины, оборудование и др ОС		1 461 213	1 554 585	1 576 657
	Объекты незавершенного строительства		185 331	127 143	167 566
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
4.4	Отложенные налоговые активы	1180	22 168	21 130	20 432
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	10 181	20 652	12 402
	Итого по разделу I	1100	1 708 638	1 754 842	1 809 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.6	Запасы	1210	109 276	106 609	136 050
	в том числе:				
	Готовая продукция		24 651	17 704	32 020
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 870	27 054	44 883
	в том числе:				
	НДС по ОС, приобретенным за счет заемных средств		15 762	25 762	41 845
4.7	Дебиторская задолженность	1230	356 712	228 120	216 079
	в том числе:				
	Покупатели природного газа		332 117	211 023	185 782
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 602	10 338	76 566
	Прочие оборотные активы	1260	576	815	296
	Итого по разделу II	1200	488 035	372 936	473 874
	БАЛАНС	1600	2 196 673	2 127 778	2 283 848

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 199 816	1 199 816	1 199 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	301 296	301 296	301 296
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.11	Резервный капитал	1360	20 098	18 786	12 644
4.12	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	216 473	163 979	210 701
	Итого по разделу III	1300	1 737 683	1 683 877	1 724 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.13	Заемные средства	1410	120 198	180 198	246 698
	в том числе: Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		120 198	180 198	246 698
4.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	45 745	40 270	29 209
4.15	Оценочные обязательства	1430	26 411	18 092	9 773
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	192 353	238 560	285 679
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.13	Заемные средства	1510	60 000	60 000	90 000
	в том числе: Займы от материнской компании АК "АЛРОСА" (ПАО)		60 000	60 000	90 000
4.16	Кредиторская задолженность	1520	150 247	90 321	136 546
	Доходы будущих периодов	1530	2 855	2 855	-
4.15	Оценочные обязательства	1540	53 534	52 165	47 166
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	266 637	205 341	273 712
	БАЛАНС	1700	2 196 673	2 127 778	2 283 848



Руководитель

(подпись)

Иванищев Алексей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

19 января 2017 г.