

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 17 г.

Организация Открытое акционерное общество "Юграгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Иная смешанная российская собственность Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

Россия, 628240, ХМАО-Югра АО, Советский р-н, г.Советский, ул.Юности, 11

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2017
05923608		
8615001194		
68.20.2		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13514	14350	16149
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	13514	14350	16149
	земельные участки и объекты природопользования	115011	790	790	790
	здания	115012	3866	4020	4328
	сооружения	115013	8420	8930	9951
	машины и оборудование	115014	165	189	361
	транспортные средства	115015	273	421	719
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
	в том числе:	115021	-	-	-
	незавершенные строительные работы	115022	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	58	58	58
	в том числе:				
	в уставные капиталы прочих организаций	11701	58	58	58
	Отложенные налоговые активы	1180	74	33	13
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 916	13 574	13 771
	в том числе:				
	незавершенные строительные работы	11901	8 916	13 574	13 770
	прочие	11902	-	-	1
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>22 562</b>	<b>28 015</b>	<b>29 991</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1	-	6
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	-	-	-
	товары для перепродажи	12102	1	-	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2713	805	1823
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12301	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	12302	2713	805	1823
	покупателей и заказчиков	123021	1297	272	448
	авансы выданные	123022	33	190	250
	прочая	123023	1383	343	1125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11412	11888	9461
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	11412	11888	9461
	Прочие оборотные активы	1260	4664	11	8
	в том числе:				
	недостача по незавершенному строительству	12601	4657	11	8
	прочие	12601	7	11	8
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>18790</b>	<b>12704</b>	<b>11298</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>41 352</b>	<b>40 719</b>	<b>41 289</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5	5	5
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25805	25969	25970
	в том числе:				
	основных средств	13401	25805	25969	25970
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14160	13804	13942
	в том числе:				
	прибыль прошлых лет	13701	13369	12605	12158
	прибыль отчетного периода	13702	791	1199	1784
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>39970</b>	<b>39778</b>	<b>39917</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	5	54
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>54</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	992	528	873
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	76	100	168
	авансы полученные	15202	71	124	603
	задолженность по налогам и сборам	15203	194	242	39
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	19	17	17
	задолженность перед персоналом	15205	-	4	5
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	596	1	5
	прочая	15207	36	40	36
	Доходы будущих периодов	1530	390	408	445
	в том числе:				
	безвозмездные поступления основных средств	15301	390	408	445
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1382</b>	<b>936</b>	<b>1318</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>41352</b>	<b>40719</b>	<b>41289</b>

Руководитель

Т.В.Мысовских

(расшифровка подписи)

" 19 "

июля

20 17 г.

По доверенности № Ю-34/10/17 от 01.05.2017

