

**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 \_\_\_\_\_  
Общество с ограниченной ответственностью/ частная \_\_\_\_\_ по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
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.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства</b>	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	-	-	-
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	1160	-	-	-
	<b>Финансовые вложения</b>	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
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1180	84 939	78 259	58 772
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	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
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	10 974 872	11 146 408	15 876 751

<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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
<b>Итого по разделу II</b>		<b>1200</b>	<b>1 019 809</b>	<b>1 164 793</b>	<b>1 860 784</b>
<b>БАЛАНС</b>		<b>1600</b>	<b>11 994 681</b>	<b>12 311 201</b>	<b>17 737 535</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 30 сентября	на 31 декабря	на 31 декабря
			20 16 г.	20 15 г.	20 14 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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 )	( - )	( - )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 196 565</b>	<b>1 227 262</b>	<b>1 319 587</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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
	<b>Итого по разделу IV</b>		<b>931 467</b>	<b>931 467</b>	<b>1 166 125</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>9 866 649</b>	<b>10 152 472</b>	<b>15 251 823</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 994 681</b>	<b>12 311 201</b>	<b>17 737 535</b>

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО "Газпром инвестиционная компания" - Управляющая организация ОАО "Регионгазхолдинг" *Рогожкин* Рогожкин Михаил Геннадьевич (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ООО "Газпром инвестиционная компания" - Управляющей организации ОАО "Регионгазхолдинг" *Степанова* Степанова Олеся Сергеевна (подпись) (расшифровка подписи)



октября 20 16 г.