

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Кемеровогоргаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма частная
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес) 650000, Кемеровская обл, Кемерово г, Красноармейская ул, д. 80

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

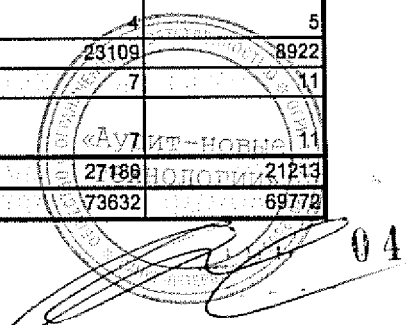
по ОК

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
03272437		
4205001362		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4	Основные средства	1150	41840	43856	45970
	в том числе:				
4.1	Основные средства в организации	11501	41840	43856	45970
4.2	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	2329	2392	2456
5	Финансовые вложения	1170	59	59	59
	в том числе:				
5.1	Акции	11701	59	59	59
	Отложенные налоговые активы	1180	122	139	74
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	44350	46446	48559
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6	Запасы	1210	59	68	80
	в том числе:				
	Материалы	12101	59	68	80
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	2011	1998	2195
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	110	110	413
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1616	1597	1523
7.1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12303	285	291	259
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19000	2000	10000
	в том числе:				
5.2	Предоставленные займы	12401	19000	2000	10000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10262	23113	8927
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	4	5
	Расчетные счета	12502	10260	23109	8922
	Прочие оборотные активы	1260	9	7	11
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	9		11
	Итого по разделу II	1200	31341	27188	21213
	БАЛАНС	1600	75691	73632	69772



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
2	Переоценка внеоборотных активов	1340	24563	24565	24565
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	2	2	2
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	46317	44098	40622
	в том числе:				
	Прибыль (убыток) прошлых лет	13701	42024	40622	37638
	в том числе:	13702	-	-	-
	Прибыль прошлых лет в части специальной надбавки к тарифу	13703	2891	2891	2891
	Прибыль прошлых лет в части платы за подключение	13704	-	-	-
	Прибыль прошлых лет за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13705	39133	37731	34747
	Прибыль (убыток) отчетного года	13706	4293	3476	2984
	в том числе:	13707	-	-	-
	Прибыль отчетного года за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13708	4293	3476	2984
2	Итого по разделу III	1300	70913	66696	65220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2557	2595	2604
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2557	2595	2604
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	1574	1590	1519
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111	55	69
	Авансы полученные	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1282	1381	1200
	Расчеты по социальному страхованию	15204	34	-	58
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	85	79	103
	Задолженность участникам	15206	62	75	80
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	9
	Доходы будущих периодов	1530	288	325	361
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	288	325	361
12	Оценочные обязательства	1540	359	426	68
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2221	2341	1948
	БАЛАНС	1700	75691	73632	69772



Руководитель
(подпись)

Быков Евгений
Михайлович

(расшифровка подписи)

по доверенности от 09.01.2018г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

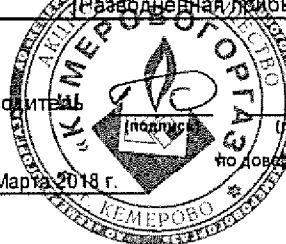
Организация Акционерное общество "Кемеровогоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма частная
Акционерное общество
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2017
03272437		
4205001362		
68.20.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
О
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
1.7	Выручка	2110	15859	15781
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду	21101	15869	15781
	Себестоимость продаж	2120	(5798)	(5351)
	в том числе:			
	Предоставление имущества в аренду	21201	(5798)	(5351)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10071	10430
	Коммерческие расходы	2210	-	-
10	Управленческие расходы	2220	(5381)	(5643)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4690	4787
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1428	1572
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	308	114
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	89	70
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	40	-
	Прибыль прошлых лет	23403	102	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	-	7
	Прочие доходы	23405	77	37
	Прочие расходы	2350	(944)	(934)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(40)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23502	(25)	(24)
	Расходы на услуги банков	23503	(45)	(46)
	Прочие расходы	23504	(83)	(92)
	Выплаты социального характера	23505	(422)	(580)
	Госпошлина	23506	(279)	(142)
	Выплаты ревизионной комиссии и секретарю	23507	(50)	(50)
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5483	5539
11	Текущий налог на прибыль	2410	(1210)	(1307)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	93	125
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	38	9
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(17)	65
	Прочее	2460	-	-
2	Чистая прибыль (убыток)	2400	4293	4308
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4293	4308
2	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Быков Евгений Михайлович
(подпись)

Но доверенности от 09.01.2018г.

27 Марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация **Акционерное общество "Кемеровогоргаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма **форма собственности**

АО "Кемеровогоргаз" частная

Единица измерения **тыс руб**

ма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

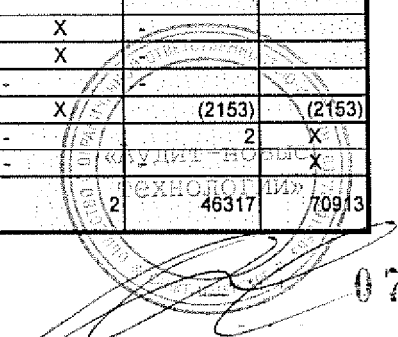
ОКОПФ/О

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
3272437		
4205001362		
68.20.2		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	31	-	24565	2	40622	65220
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4336	4336
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4306	4306
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	30	30
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(860)	(860)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(860)	(860)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	31	-	24565	2	44098	68696
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4370	4370
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4293	4293
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	77	77
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2153)	(2155)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2153)	(2153)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(2)	-	2	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	31	-	24563	2	46317	70913



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	65220	4306	(860)	68696
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	65220	4306	(860)	68696
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	40622	4306	(860)	44098
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	40622	4306	(860)	44098
в том числе:					
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	24565	-	-	24565
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3501	24565	-	-	24565
в том числе:					
Уставный капитал					
до корректировок	3403	31	-	-	31
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	31	-	-	31
в том числе:					
Резервный капитал					
до корректировок	3404	2	-	-	2
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	2	-	-	2



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31	На 31	На 31
		Декабря 2017 г.	Декабря 2016 г.	Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	71201	69021	65581

Руководитель



(подпись)

27 Марта 2018г.

Быков Евгений
Михайлович
(расшифровка подписи)

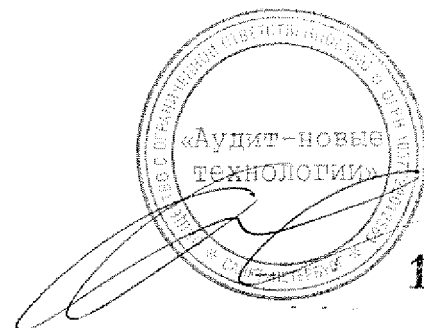
по доверенности от 09.01.2018г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация	Акционерное общество "Кемеровогоргаз"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	03272437		
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	4205001362		
АО "Кемеровогоргаз"	частная	по ОКВЭД	68.20.2		
Единица измерения	тыс руб	ЭПФ /ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	21406	27342
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15894	15718
	проценты по краткосрочным займам	4113	142	1204
	проценты за неснижаемый остаток на счете	4114	1318	332
	налог на добавленную стоимость	4115	-	74
	возврат краткосрочных займов	4116	4000	10000
14.1	прочие поступления	4119	12	14
	Платежи - всего	4120	(32357)	(12391)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4206)	(3006)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3996)	(4360)
	налога на прибыль организаций	4123	(1358)	(1122)
	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4124	(1248)	(1373)
	предоставленный краткосрочный займ	4125	(21000)	(2000)
14.1	прочие платежи	4126	(549)	(530)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10951)	14951
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	48	70
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	48	70
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4212	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	'в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	48	70



Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
		4314	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(1948)	(835)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1948)	(835)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1948)	(835)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12851)	14186
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	23113	6927
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10262	23113
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Быков Евгений Михайлович
(расшифровка подписи)

по доверенности от 09.01.2018г.

27 Марта 2018г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

