

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

Газораспределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Красных Партизан, д.33

Коды

0710001

30 09 2017

03314408

1101300468

35.22

67

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95	110	130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 311 599	1 253 313	1 103 483
	в том числе:				
	Основные средства	1151	1 100 478	1 118 573	972 074
	земельные участки	11511	430	430	430
	здания	11512	147 578	152 490	159 102
	сооружения и передаточные устройства	11513	906 252	902 266	756 745
	машины и оборудование	11514	36 978	50 170	39 755
	транспортные средства	11515	8 172	11 769	14 544
	производственный и хозяйственный инвентарь	11516	1 068	1 448	1 498
	прочие	11517	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения	1152	211 121	134 740	131 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 021	3 353	1 720
	Финансовые вложения	1170	33 524	33 524	33 524
	Отложенные налоговые активы	1180	14 263	21 570	18 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 574	16 383	15 024
	в том числе:				
	приобретенные права	1191	15 574	16 383	15 024
	предоплата по строительным работам	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 376 076	1 328 253	1 171 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	55 387	51 285	44 807
	в том числе:				
	материалы	1211	55 387	51 285	44 807
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26	26
	Дебиторская задолженность	1230	151 139	189 445	154 176
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	-	-	-
	покупателей и заказчиков	12311	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1232	151 139	189 445	154 176
	покупателей и заказчиков	12321	110 461	173 771	143 328
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123211	127	140	188
	прочих покупателей и заказчиков	123212	110 334	173 631	143 140

	авансы выданные	12322	2 522	1 206	1 441
	авансы прочим организациям	123221	2 522	1 206	1 441
	прочая	12323	38 156	14 468	9 407
	прочая задолженность прочих дебиторов	123231	38 156	14 468	9 407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185 584	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 484	63 853	9 027
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	976	63 405	8 758
	прочие	1252	508	448	269
	Прочие оборотные активы	1260	6 439	2 400	2 620
	в том числе:				
	прочие	1261	6 439	2 400	2 620
	Итого по разделу II	1200	400 033	307 009	210 656
	БАЛАНС	1600	1 776 109	1 635 262	1 382 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	151 983	151 983	151 983
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 660	75 317	77 595
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 599	7 599	7 599
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 324 684	1 133 293	954 774
	в том числе:				
	отчетного года	1371	203 432	178 441	143 728
	в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации	13711	118 214	143 917	139 291
	нераспределенная прибыль от технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения	13712	3 769	9 129	-
	нераспределенная прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13713	81 449	25 395	4 437
	прошлых лет	1372	1 121 252	954 852	811 046
	в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации	13721	992 432	848 515	709 224
	нераспределенная прибыль от технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения	13722	11 411	-	-
	нераспределенная прибыль за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13723	117 409	106 337	101 822
	нераспределенный убыток за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13724	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 558 926	1 368 192	1 191 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты	1411	-	-	-
	займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 282	25 457	17 596
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1451	-	-	-
	векселя к уплате	1452	-	-	-
	авансы полученные	1453	-	-	-
	прочие	1454	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 282	25 457	17 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	149 145	150 063	122 125
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	44 078	51 849	41 206
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	15211	26 268	27 028	1 894
	прочие поставщики и подрядчики	15212	17 810	24 821	39 312

	векселя к уплате	1522	-	-	-
	авансы полученные	1523	40 621	30 439	21 683
	авансы полученные от дочерних организаций	15231	-	-	5
	авансы полученные от прочих организаций	15232	40 621	30 439	21 678
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	45	7 655	12 175
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	26 877	56 134	43 103
	задолженность перед персоналом	1526	12 789	-	8
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	777	374	313
	прочая	1528	23 958	3 612	3 637
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15281	23 958	3 612	3 637
	Доходы будущих периодов	1530	1 681	1 736	1 809
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	1 681	1 736	1 809
	Оценочные обязательства	1540	37 075	89 814	49 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	187 901	241 613	173 060
	БАЛАНС	1700	1 776 109	1 635 262	1 382 607



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"	по ОКПО	30	09	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03314408		
Вид экономической деятельности	Газораспределение газообразного топлива	по ОКВЭД	1101300468		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	35.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017г.	За Январь - Сентябрь 2016г.
	Выручка	2110	828 798	728 112
	в том числе:			
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2111	715 466	645 232
	в т. ч. специальная надбавка для финансирования программ газификации от транспортировки природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	21111	139 898	127 228
	строительно-монтажные и ремонтные работы	2112	48 214	19 249
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2113	46 126	48 375
	технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	2114	7 465	8 805
	прочие	2115	11 527	6 451
	Себестоимость продаж	2120	(549 080)	(522 818)
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2121	(461 663)	(464 141)
	строительно-монтажные и ремонтные работы	2122	(39 739)	(15 656)
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2123	(38 678)	(35 437)
	технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	2124	(2 199)	(2 404)
	прочие	2125	(6 801)	(5 180)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	279 718	205 294
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(71 406)	(67 825)
	материальные затраты	2221	(2 326)	(2 152)
	затраты на оплату труда	2222	(43 436)	(41 288)
	отчисления на социальные нужды	2223	(11 939)	(11 267)
	амортизация основных средств	2224	(1 305)	(2 119)
	прочие затраты	2225	(12 400)	(10 999)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 312	137 469
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 450	3 166
	Проценты к получению	2320	14 086	6 804
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30 888	4 599
	резерв по сомнительным долгам	2341	1 317	1 212
	реализация права требования долга	2342	3 504	-
	реализация ОС	2343	2 666	-
	продажа материально-производственных запасов	2344	378	401
	возврат госпошлины	2345	384	482
	возмещение налога на имущество	2346	21 195	-
	прочие доходы	2347	1 444	2 504
	Прочие расходы	2350	(27 901)	(16 567)
	расходы на создание резерва по сомнительным долгам, под обесценение МПЗ	2351	(8 527)	(4 043)

	реализация права требования долга	2352	(3 504)	-
	выплата при выходе на пенсию (КД)	2353	(2 041)	(2 802)
	остаточная стоимость реализованных основных средств	2354	(2 143)	-
	страховые взносы с выплат соцхарактера	2355	(956)	-
	продажа материально-производственных запасов	2356	(361)	(393)
	детский отдых	2357	(2 168)	(2 200)
	расходы на уплату госпошлины	2358	(477)	(538)
	выплаты социального характера	2359	(3 570)	(3 264)
	услуги банков	2360	(516)	(358)
	прочие расходы	2361	(3 638)	(2 969)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	230 835	135 471
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 978)	(18 396)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 345	1 922
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 749)	(8 343)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(7 397)	(2 277)
	Прочее	2460	9 721	(20)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	203 432	106 435
	в том числе:			
	чистая прибыль в виде специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	2401	118 214	101 782
	чистая прибыль (убыток) в части оплаты за подключение (технологическое присоединение)	2402	3 769	4 427
	чистая прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа и платы за подключение (технологическое присоединение)	2403	81 449	226

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2017г.	За Январь - Сентябрь 2016г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	203 432	106 435
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

23 октября 2017 г.