

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"	по ОКПО	03314408
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1101300468
Вид экономической деятельности	Газораспределение газообразного топлива	по ОКВЭД	35.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	67 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, ГСП-3, ул.Красных Партизан, д.33		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	100	110	130
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 285 176	1 253 313	1 103 483
	в том числе:				
	Основные средства	1151	1 101 970	1 118 573	972 074
	земельные участки	11511	430	430	430
	здания	11512	149 199	152 490	159 102
	сооружения и передаточные устройства	11513	900 767	902 266	756 745
	машины и оборудование	11514	41 079	50 170	39 755
	транспортные средства	11515	9 300	11 769	14 544
	производственный и хозяйственный инвентарь	11516	1 195	1 448	1 498
	прочие	11517	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения	1152	183 206	134 740	131 409
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 042	3 353	1 720
	Финансовые вложения	1170	33 524	33 524	33 524
	Отложенные налоговые активы	1180	15 895	21 570	18 070
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 553	16 383	15 024
	в том числе:				
	приобретенные права	1191	15 553	16 383	15 024
	предоплата по строительным работам	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 351 290	1 328 253	1 171 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	52 461	51 285	44 807
	в том числе:				
	материалы	1211	52 461	51 285	44 807
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	26	26
	Дебиторская задолженность	1230	129 803	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	129 803	189 445	154 176
	покупателей и заказчиков	12321	84 881	173 771	143 328
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123211	284	140	188
	прочих покупателей и заказчиков	123212	84 597	173 631	143 140

	авансы выданные	12322	5 643	1 206	1 441
	авансы прочим организациям	123221	5 643	1 206	1 441
	прочая	12323	39 279	14 468	9 407
	прочая задолженность прочих дебиторов	123231	39 279	14 468	9 407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201 932	63 853	9 027
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	201 519	63 405	8 758
	прочие	1252	413	448	269
	Прочие оборотные активы	1260	5 933	2 400	2 620
	в том числе:				
	прочие	1261	5 933	2 400	2 620
	Итого по разделу II	1200	390 155	307 009	210 656
	БАЛАНС	1600	1 741 445	1 635 262	1 382 607

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	74 756	75 317	77 595
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 599	7 599	7 599
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 303 344	1 133 293	954 774
	в том числе:				
	отчетного года	1371	182 188	178 441	143 728
	в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации	13711	84 573	143 917	139 291
	нераспределенная прибыль от технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения	13712	1 890	10 396	-
	нераспределенная прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13713	95 725	24 128	4 437
	прошлых лет	1372	1 121 156	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	10 397	-	-
	нераспределенная прибыль за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13723	118 327	106 337	101 822
	нераспределенный убыток за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение	13724	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 537 682	1 368 192	1 191 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты	1411	-	-	-
	займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 507	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	27 507	25 457	17 596
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	124 947	150 063	122 125
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	23 611	51 849	41 206
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	15211	18 968	27 028	1 894
	прочие поставщики и подрядчики	15212	4 643	24 821	39 312

	векселя к уплате	1522	-	-	-
	авансы полученные	1523	34 831	30 439	21 683
	авансы полученные от дочерних организаций	15231	-	-	5
	авансы полученные от прочих организаций	15232	34 831	30 439	21 678
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 756	7 655	12 175
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	30 206	56 134	43 103
	задолженность перед персоналом	1526	14 108	-	8
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	13 071	374	313
	прочая	1528	7 364	3 612	3 637
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15281	7 364	3 612	3 637
	Доходы будущих периодов	1530	1 699	1 736	1 809
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	1 699	1 736	1 809
	Оценочные обязательства	1540	49 610	89 814	49 126
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 256	241 613	173 060
	БАЛАНС	1700	1 741 445	1 635 262	1 382 607



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 июля 2017 г.

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

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Газораспределение газообразного топлива		по ОКПО	30	06	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Частная		ИНН	03314408		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	1101300468		
		по ОКОПФ / ОКФС	35.22		
		по ОКЕИ	67	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017г.	За Январь - Июнь 2016г.
	Выручка	2110	580 423	537 181
	в том числе:			
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2111	528 282	486 055
	в т. ч. специальная надбавка для финансирования программ газификации от транспортировки природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	21111	100 087	95 356
	строительно-монтажные и ремонтные работы	2112	8 790	9 112
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2113	30 723	31 007
	технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	2114	3 350	7 009
	прочие	2115	9 278	3 998
	Себестоимость продаж	2120	(327 417)	(335 071)
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2121	(292 995)	(303 283)
	строительно-монтажные и ремонтные работы	2122	(6 305)	(6 381)
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2123	(22 654)	(20 976)
	технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения	2124	(839)	(1 623)
	прочие	2125	(4 624)	(2 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	253 006	202 110
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(44 627)	(43 032)
	материальные затраты	2221	(828)	(1 167)
	затраты на оплату труда	2222	(28 096)	(25 485)
	отчисления на социальные нужды	2223	(8 238)	(7 431)
	амортизация основных средств	2224	(866)	(1 443)
	прочие затраты	2225	(6 599)	(7 506)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	208 379	159 078
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 517	2 500
	Проценты к получению	2320	9 724	4 992
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 477	1 360
	резерв по сомнительным долгам	2341	1 154	30
	продажа материально-производственных запасов	2342	275	114
	возврат госпошлины	2343	213	354
	прочие доходы	2344	6 835	862
	Прочие расходы	2350	(14 696)	(9 304)
	выплата при выходе на пенсию (КД)	2351	(1 616)	(2 475)

	расходы от продажи основных средств и иных активов	2352	(2 500)	(111)
	расходы на уплату госпошлины	2353	(306)	(429)
	расходы на создание резерва по сомнительным долгам, под обесценение МПЗ	2354	(3 055)	(2 416)
	расходы на проведение спортивных мероприятий	2355	-	(174)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2356	(14)	(24)
	прочие расходы	2357	(7 205)	(3 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	215 401	158 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 487)	(25 298)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(165)	1 047
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 968)	(5 499)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 767)	(1 975)
	Прочее	2460	9	8
	Чистая прибыль (убыток)	2400	182 188	125 862
	в том числе:			
	чистая прибыль в виде специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	2401	84 573	76 285
	чистая прибыль (убыток) в части оплаты за подключение (технологическое присоединение)	2402	1 890	3 816
	чистая прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа и платы за подключение (технологическое присоединение)	2403	95 725	45 761

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2017г.	За Январь - Июнь 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	182 188	125 862
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 июля 2017 г.