Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"	по ОКПО	03273690		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4346006589		
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес): 610035, г.Киров, ул.Пугачева, 4

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г	На 31 декабря 20 17 г	На 31 декабря 20 16 г
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 514 122	1 401 088	1 139 417
	в том числе: Основные средства	1151	1 311 973	1 196 537	978 240
	в том числе: здания	1151.1	89 397	90 888	118 784
	сооружения	1151.2	1 009 747	914 684	678 124
	машины и оборудование	1151.3	186 568	164 139	149 665
	земельные участки	1151.4	934	934	1 098
	транспортные средства	1151.5	23 947	24 124	27 909
	прочие	1151.6	1 380	1 768	2 660
	Незавершенные капитальные вложения	1152	202 149	204 551	161 177
	в том числе: приобретение земельных участков	1152.1	-	-	-
	строительство, приобретение объектов основных средств	1152.2	197 703	204 053	159 787
	оборудование к установке	1152.3	4 446	498	1 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19	19	19
	Отложенные налоговые активы	1180	11 316	19 491	9 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 330	20 369	28 344
	в том числе: права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1191	2 722	1 328	1 770
	запасы для строительства основных средств	1192	19 304	15 482	17 135
	долгосрочные затраты на обслуживание основных средств	1193	3 304	3 559	9 439
	Итого по разделу I	1100	1 550 787	1 440 967	1 177 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 049	82 789	130 178
	в том числе: сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	84 056	81 566	86 671
	затраты в незавершенном производстве	1213	1 990	1 164	476
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	3	3	42 741
	товары отгруженные	1215	-	56	290
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 293	2 895	597
	Дебиторская задолженность	1230	312 759	430 250	325 216
	в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	58	72	133
	покупатели и заказчики	1231.1	58	72	129
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочие дебиторы	1231.3	-	-	4
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1232	312 701	430 178	325 083
	покупатели и заказчики	1232.1	172 448	292 390	237 831
	авансы выданные	1232.2	11 270	6 500	14 331
	прочие дебиторы	1232.3	128 983	131 288	72 921
	в том числе: возмещение выпадающих доходов	1232.3.1	4 181	38 913	48 979
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1232.3.2	7 230	8 912	2 087
	прочие дебиторы	1232.3.3	117 572	83 463	21 855
	Финансовые вложения	1240	14 935	3 098	-
	Денежные средства	1250	1 932	1 577	21 486
	в том числе: касса	1251	1 210	1 262	1 159
	расчетные счета	1252	458	254	20 120
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	264	61	207
	Прочие оборотные активы	1260	1 590	1 652	1 870
	в том числе: права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	1 590	1 652	1 870
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	419 558	522 261	479 347
	БАЛАНС	1600	1 970 345	1 963 228	1 656 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	58 002	58 307	85 459
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	660 531	607 949	498 706
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	695 510	567 008	393 810
	в том числе :				
	отчетного периода	1370.1	97 978	82 277	(6 638)
	в части платы за технологическое присоединение	1370.1.1	6 000	48 694	8 952
	в прочей части	1370.1.2	91 888	33 583	(15 590)
	прошлых лет	1370.2	597 532	484 731	400 448
	в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	1370.2.1	164 794	117 783	54 032
	в части платы за технологическое присоединение	1370.2.2	57 646	8 952	-
	в прочей части	1370.2.3	375 092	357 996	346 416
	Итого по разделу III	1300	1 414 148	1 233 369	976 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	73 508	59 486	43 120
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	159 933	169 141	189 715
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1451	28 254	28 415	33 126
	в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	1452	5 384	12 625	19 193
	в т.ч. целевое финансирование в форме специальной надбавки	1453	126 295	128 101	137 396
	Итого по разделу IV	1400	233 441	228 627	232 835
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	30 500	85 000	48 400
	в том числе:				
	кредиты	1511	30 500	85 000	48 400
	займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	252 733	341 939	359 034
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	1521	54 056	125 695	58 529
	задолж.перед персоналом организации	1522	13 999	31 643	18 725
	задолженность по страховым взносам	1523	9 628	18 190	10 501
	задолженность по налогам и сборам	1524	33 953	82 200	56 669
	прочие кредиторы, в том числе:	1525	124 205	84 109	214 492
	авансы полученные	1525.1	78 555	63 722	37 677
	арендные обязательства	1525.2	39 614	14 132	156 091
	задолженность перед заказчиками	1525.3	-	-	-
	другие расчеты	1525.4	6 036	6 255	20 724
	задолженность перед участниками по выплате доходов	1529	16 892	102	118
	Доходы будущих периодов	1530	908	1 795	2 128
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1531	908	1 795	2 128
	Оценочные обязательства	1540	37 512	71 138	37 776
	в том числе по оплате отпусков	1541	26 643	19 806	23 713
	в том числе по выплате вознаграждения по итогам года	1542	3 783	43 963	12 830
	в том числе по выплате премии	1543	5 606	5 584	1 173
	в том числе прочие	1544	1 480	1 785	60
	Прочие обязательства	1550	1 103	1 360	318
	в том числе НДС с начисленной выручки, не предъявленной к оплате заказчику	1551	1 103	1 360	318
	Итого по разделу V	1500	322 756	501 232	447 656
	БАЛАНС	**1700**	**1 970 346**	**1 963 228**	**1 656 571**

Руководитель _____ (подпись) Камоко С.Н (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Киселева Е.Ю (расшифровка подписи)

" 23 " июля 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 2018 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"	по ОКПО	03273690		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4346006589		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	42	
	по ОКЕИ	384		

Единица измерения: тыс.руб.

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
	Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2110	860 654	870 578
	в том числе: Услуги по транспортировке газа по распределительным сетям	2111	696 734	624 897
	в т.ч. выручка в части спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа (включая налог на прибыль)	2111.1	122 234	108 037
	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам	2112	52 072	-
	Услуги по технологическому присоединению	2113	11 264	38 701
	Реализация сжиженного балансового газа	2114	-	76 921
	Реализация сжиженного коммерческого газа	2115	12	24 485
	Строительно-монтажные работы	2116	25 115	23 811
	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2117	49 088	35 574
	Прочие виды деятельности	2118	26 369	46 189
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	2120	(548 697)	(563 248)
	в том числе: Услуги по транспортировке газа по распределительным сетям	2121	(395 293)	(419 516)
	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам	2122	(47 458)	(-)
	Услуги по технологическому присоединению	2123	(3 652)	(5 088)
	Реализация сжиженного балансового газа	2124	(-)	(47 303)
	Реализация сжиженного коммерческого газа	2125	(9)	(16 265)
	Строительно-монтажные работы	2126	(31 587)	(20 141)
	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2127	(46 264)	(25 054)
	Прочие виды деятельности	2128	(24 434)	(29 881)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	311 957	307 330
	в том числе: Услуги по транспортировке газа по распределительным сетям	2101	301 441	205 381
	в т.ч. валовая прибыль (убыток) в части спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа (включая налог на прибыль)	2101.1	122 234	108 037
	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам-отводам	2102	4 614	-
	Услуги по технологическому присоединению	2103	7 612	33 613
	Реализация сжиженного балансового газа	2104	-	29 618
	Реализация сжиженного коммерческого газа	2105	3	8 220
	Строительно-монтажные работы	2106	(6 472)	3 670
	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2107	2 824	10 520
	Прочие виды деятельности	2108	1 935	16 308
	Коммерческие расходы	2210	(4)	(108 595)
	Управленческие расходы	2220	(55 674)	(52 825)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	256 279	145 910
	в т.ч. прибыль (убыток) от продаж в части спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа (включая налог на прибыль)	2201	122 234	108 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 040	770
	Проценты к уплате	2330	(969)	(1 739)

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г.	За 1 полугодие 2017 г.
	Прочие доходы	2340	29 536	141 278
	в т.ч. суммы восст-ных резервов по сомн.долгам	2341	20 380	5 994
	возмещение убытков от реализации товаров, услуг по цене ниже себестоимости	2342	-	63 882
	суммы восстановленных оценочных обязательств	2343	40	219
	стоимость оприходованных ОС	2344	212	-
	доходы от выбытия ОС, НМА, НЗС	2345	514	59 779
	прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	2346	1 060	1 255
	доходы от продажи МПЗ	2347	1 600	59
	прочие	2348	5 730	10 090
	Прочие расходы	2350	(38 817)	(68 405)
	в т.ч. расходы на создание резерва по сомн.долгам	2351	(18 712)	(15 913)
	убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	2352	(1 495)	(964)
	материальная помощь	2353	(434)	(794)
	единовременные выплаты	2354	(377)	(1 932)
	расходы от выбытия ОС, НМА, НЗС	2355	(1 982)	(41 896)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	2356	(182)	(203)
	расходы по продаже МПЗ	2357	(1 241)	(33)
	прочие	2358	(14 394)	(6 670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	247 069	217 814
	в т.ч. прибыль до налогообложения в части спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа (включая налог на прибыль)	2301	122 234	108 037
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 023)	(45 030)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 806	457
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 022)	(557)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(8 175)	1 567
	Прочее	2460	(97 871)	(86 961)
	в т.ч. штрафы и пени по налогам	2461	(84)	(531)
	в т.ч. специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	2462	(97 787)	(86 430)
	прочее	2465	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	97 978	86 833
	Чистая прибыль (убыток) в части платы за подключение (технологическое присоединение)	2401	6 090	24 737
	Чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	2402	91 888	62 096
	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	97 978	86 833
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Камеко С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Киселева Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " июля 20 18 г.