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

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	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

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	1 440 939	1 401 088	1 139 417
	в том числе:				
	Основные средства	1151	1 260 290	1 196 537	978 240
	в том числе:				
	здания	1151.1	90 077	90 888	118 784
	сооружения	1151.2	956 183	914 684	678 124
	машины и оборудование	1151.3	186 859	164 139	149 665
	земельные участки	1151.4	934	934	1 098
	транспортные средства	1151.5	24 663	24 124	27 909
	прочие	1151.6	1 574	1 768	2 660
	Незавершенные капитальные вложения	1152	180 649	204 551	161 177
	в том числе:				
	приобретение земельных участков	1152.1	-	-	-
	строительство, приобретение объектов основных средств	1152.2	179 715	204 053	159 787
	оборудование к установке	1152.3	934	498	1 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19	19	19
	Отложенные налоговые активы	1180	11 641	19 491	9 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 025	20 369	28 344
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1191	2 145	1 328	1 770
	запасы для строительства основных средств	1192	16 487	15 482	17 135
	долгосрочные затраты на обслуживание основных средств	1193	3 393	3 559	9 439
	Итого по разделу I	1100	1 474 624	1 440 967	1 177 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78 785	82 789	130 178
	в том числе:				
	сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	77 064	81 566	86 671
	затраты в незавершенном производстве	1213	1 683	1 164	476
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	3	3	42 741
	товары отгруженные	1215	35	56	290
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 791	2 895	597
	Дебиторская задолженность	1230	416 065	430 250	325 216
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	66	72	133
	покупатели и заказчики	1231.1	66	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	415 999	430 178	325 083
	покупатели и заказчики	1232.1	300 196	292 390	237 831
	авансы выданные	1232.2	12 674	6 500	14 331
	прочие дебиторы	1232.3	103 129	131 288	72 921
	в том числе:				
	возмещение выпадающих доходов	1232.3.1	8 362	38 913	48 979
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1232.3.2	7 464	8 912	2 087
	прочие дебиторы	1232.3.3	87 303	83 463	21 855
	Финансовые вложения	1240	71 930	3 098	-
	Денежные средства	1250	1 763	1 577	21 486
	в том числе:				
	касса	1251	1 362	1 262	1 159
	расчетные счета	1252	211	254	20 120
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	190	61	207
	Прочие оборотные активы	1260	1 627	1 652	1 870
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	1 627	1 652	1 870
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	572 961	522 261	479 347
	БАЛАНС	**1600**	**2 047 585**	**1 963 228**	**1 656 571**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	58 152	58 307	85 459
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	653 374	607 949	496 706
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	723 788	567 008	408 110
	в том числе :				
	отчетного периода	1370.1	126 150	82 277	(6 638)
	в части платы за технологическое присоединение	1370.1.1	5 254	48 694	8 952
	в прочей части	1370.1.2	120 896	33 583	(15 590)
	прошлых лет	1370.2	597 638	484 731	414 748
	в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	1370.2.1	148 259	117 783	68 332
	в части платы за технологическое присоединение	1370.2.2	57 646	8 952	-
	в прочей части	1370.2.3	391 733	357 996	346 416
	Итого по разделу III	1300	1 435 419	1 233 369	990 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 762	59 486	43 120
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	152 106	169 141	175 415
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1451	27 851	28 415	33 126
	в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	1452	8 664	12 625	19 193
	в т.ч. целевое финансирование в форме специальной надбавки	1453	115 591	128 101	123 096
	Итого по разделу IV	1400	219 868	228 627	218 535
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	85 000	48 400
	в том числе:				
	кредиты	1511	-	85 000	48 400
	займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	352 200	341 939	359 034
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	48 101	125 695	58 529
	задолж.перед персоналом организации	1522	38 046	31 643	18 725
	задолженность по страховым взносам	1523	20 561	18 190	10 501
	задолженность по налогам и сборам	1524	114 683	82 200	56 669
	прочие кредиторы, в том числе:	1525	130 708	84 109	214 492
	авансы полученные	1525.1	72 095	63 722	37 677
	арендные обязательства	1525.2	44 808	14 132	156 091
	задолженность перед заказчиками	1525.3	-	-	-
	другие расчеты	1525.4	13 805	6 255	20 724
	задолженность перед участниками по выплате доходов	1529	101	102	118
	Доходы будущих периодов	1530	1 794	1 795	2 128
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1531	1 794	1 795	2 128
	Оценочные обязательства	1540	37 165	71 138	37 776
	в том числе по оплате отпусков	1541	27 466	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	5 062	5 584	1 173
	в том числе прочие	1544	854	1 785	60
	Прочие обязательства	1550	1 139	1 360	318
	в том числе НДС с начисленной выручки, не предъявленной к оплате заказчику	1551	1 139	1 360	318
	Итого по разделу V	1500	392 298	501 232	447 656
	БАЛАНС	**1700**	**2 047 585**	**1 963 228**	**1 656 571**

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

" 23 " апреля 20 18 г.

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