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

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	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 сентября 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	1 607 182	1 401 088	1 139 417
	в том числе:				
	Основные средства	1151	1 400 748	1 196 537	978 240
	в том числе:				
	здания	1151.1	88 776	90 688	118 784
	сооружения	1151.2	1 097 375	914 684	678 124
	машины и оборудование	1151.3	190 682	164 139	149 665
	земельные участки	1151.4	934	934	1 098
	транспортные средства	1151.5	21 671	24 124	27 909
	прочие	1151.6	1 310	1 768	2 660
	Незавершенные капитальные вложения	1152	206 434	204 551	161 177
	в том числе:				
	приобретение земельных участков	1152.1	-	-	-
	строительство, приобретение объектов основных средств	1152.2	178 761	204 053	159 787
	оборудование к установке	1152.3	27 673	498	1 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19	19	19
	Отложенные налоговые активы	1180	8 813	19 491	9 444
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 717	20 369	28 344
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1191	2 482	1 328	1 770
	запасы для строительства основных средств	1192	19 104	15 482	17 135
	долгосрочные затраты на обслуживание основных средств	1193	3 131	3 559	9 439
	Итого по разделу I	1100	1 640 731	1 440 987	1 177 224
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	86 845	82 789	130 178
	в том числе:				
	сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	83 886	81 566	86 871
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 979	1 164	476
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	3	42 741
	товары отгруженные	1215	-	56	290
	прочие запасы и затраты	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	887	2 895	597
	Дебиторская задолженность	1230	328 161	430 250	325 216
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	51	72	133
	покупатели и заказчики	1231.1	51	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	328 110	430 178	325 083
	покупатели и заказчики	1232.1	192 380	292 390	237 831
	авансы выданные	1232.2	10 825	6 500	14 331
	прочие дебиторы	1232.3	124 905	131 288	72 921
	в том числе:				
	возмещение выпадающих доходов	1232.3.1	1	38 913	48 979
	по предъявленная к оплате начисленная выручка	1232.3.2	9 430	8 912	2 087
	прочие дебиторы	1232.3.3	115 474	83 463	21 855
	Финансовые вложения	1240	9 259	3 098	-
	Денежные средства	1250	4 642	1 577	21 486
	в том числе:				
	касса	1251	1 036	1 262	1 159
	расчетные счета	1252	3 422	254	20 120
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	184	61	207
	Прочие оборотные активы	1260	1 391	1 652	1 870
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	1 390	1 652	1 870
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	1	-	-
	Итого по разделу II	1200	431 185	522 261	479 347
	БАЛАНС	1600	2 071 916	1 963 228	1 656 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	86 459
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	738 277	623 949	512 706
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	624 376	567 008	393 810
	в том числе:				
	отчетного периода	1370.1	15 864	82 277	(6 638)
	в части платы за технологическое присоединение	1370.1.1	26 204	48 694	8 952
	в прочей части	1370.1.2	(10 340)	33 583	(15 590)
	прошлых лет	1370.2	608 512	484 731	400 448
	в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	1370.2.1	164 794	117 783	64 032
	в части платы за технологическое присоединение	1370.2.2	57 646	8 952	-
	в прочей части	1370.2.3	386 072	357 996	346 416
	Итого по разделу III	1300	1 420 760	1 249 369	992 080
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 057	59 486	43 120
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 662	153 141	173 715
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1451	26 894	28 415	33 126
	в т.ч. расчеты с покупателями и заказчиками	1452	9 410	12 625	19 193
	в т.ч. целевое финансирование в форме специальной надбавки	1453	60 358	112 101	121 396
	Итого по разделу IV	1400	175 719	212 627	216 835
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	179 932	85 000	48 400
	в том числе: кредиты	1511	179 932	85 000	48 400
	займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	288 809	341 939	359 034
	в том числе: поставщики и подрядчики	1521	66 609	125 695	58 529
	задолж.перед персоналом организации	1522	17 143	31 643	18 725
	задолженность по страховым взносам	1523	15 507	18 190	10 501
	задолженность по налогам и сборам	1524	22 568	82 200	56 669
	прочие кредиторы, в том числе:	1525	146 859	84 109	214 492
	авансы полученные	1525.1	91 351	63 722	37 677
	арендные обязательства	1525.2	48 363	14 132	156 091
	задолженность перед заказчиками	1525.3	-	-	-
	другие расчеты	1525.4	7 145	6 255	20 724
	задолженность перед участниками по выплате доходов	1529	123	102	118
	Доходы будущих периодов	1530	1 785	1 795	2 128
	в т.ч. доходы, связанные с безвозмездным получением активов	1531	1 785	1 795	2 128
	Оценочные обязательства	1540	23 473	71 138	37 776
	в том числе по оплате отпусков	1541	21 030	19 806	23 713
	в том числе по выплате вознаграждения по итогам года	1542	-	43 963	12 830
	в том числе по выплате премии	1543	1 000	5 584	1 173
	в том числе прочие	1544	1 443	1 785	60
	Прочие обязательства	1550	1 438	1 360	318
	в том числе НДС с начисленной выручки, не предъявленной к оплате заказчику	1551	1 438	1 360	318
	Итого по разделу V	1500	475 437	501 233	447 656
	БАЛАНС	1700	2 071 916	1 963 229	1 656 571

Руководитель _____ Камбарский Р.Ф. (расшифровка подписи)
(подпись)

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

" 23 " октября 20 18 г.

Акционерное общество "Газораспределение Киров" ОГРН 1024301312866 ИНН 4345000533 КПП 434501001 г. Киров
Газпром межрегионгаз Киров