Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"**	по ОКПО	03314408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300468		
Вид экономической деятельности **Газораспределение газообразного топлива**	по ОКВЭД	40.20.2, 74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	135	53	60
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 053 783	1 006 800	883 230
	в том числе:				
	Основные средства	1151	927 028	960 449	761 161
	земельные участки	11511	430	430	194
	здания	11512	160 923	165 892	160 537
	сооружения и передаточные устройства	11513	720 598	744 397	562 188
	машины и оборудование	11514	31 823	33 635	24 128
	транспортные средства	11515	11 717	14 921	13 174
	производственный и хозяйственный инвентарь	11516	1 537	1 174	940
	прочие	11517	-	-	-
	Незавершенные капитальные вложения	1152	126 755	46 351	122 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 765	1 902	-
	Финансовые вложения	1170	33 524	33 524	33 523
	Отложенные налоговые активы	1180	12 902	12 324	9 610
	Прочие внеоборотные активы	1190	18 254	15 321	1 528
	в том числе:				
	приобретенные права	1191	18 254	15 321	1 090
	предоплата по строительным работам	1192	-	-	438
	прочие	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 120 363	1 069 924	927 951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 717	32 790	24 394
	в том числе:				
	материалы	1211	35 717	32 790	24 394
	прочие	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	121 235	236 875	217 081
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	-	5 278	-
	покупателей и заказчиков	12311	-	5 278	-
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123111	-	-	-

	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	123112	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	123113	-	5 278	-
	векселя к получению	12312	-	-	-
	векселя к получению - дочерних организаций	123121	-	-	-
	векселя к получению - зависимых организаций	123122	-	-	-
	векселя к получению - прочих эмитентов	123123	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	авансы дочерним организациям	123131	-	-	-
	авансы зависимым организациям	123132	-	-	-
	авансы прочим организациям	123133	-	-	-
	прочая	12314	-	-	-
	прочая задолженность - дочерних организаций	123141	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	123142	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	123143	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1232	121 235	231 597	217 081
	покупателей и заказчиков	12321	101 556	222 928	207 417
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	123211	129	32	1 769
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	123212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	123213	101 427	222 896	205 648
	векселя к получению	12322	-	-	-
	векселя к получению - дочерних организаций	123221	-	-	-
	векселя к получению - зависимых организаций	123222	-	-	-
	векселя к получению - прочих эмитентов	123223	-	-	-
	авансы выданные	12323	1 807	786	1 938
	авансы дочерним организациям	123231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	123232	-	-	-
	авансы прочим организациям	123233	1 807	786	1 938
	прочая	12324	17 872	7 883	7 726
	прочая задолженность - дочерних организаций	123241	3 014	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	123242	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	123243	14 858	7 883	7 726
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	3 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	61 128	16 091	79 297
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	60 566	15 972	79 183
	прочие	1252	562	119	114
	Прочие оборотные активы	1260	141	2 175	2 164
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	1261	-	-	-
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	-	-	-
	прочие	1263	141	2 175	2 164
	Итого по разделу II	1200	218 221	287 931	326 036
	БАЛАНС	1600	1 338 584	1 357 855	1 253 987

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	77 601	77 622	78 197
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7 599	7 141	6 285
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	911 114	815 648	679 805
	в том числе:				
	отчетного года	1371	100 090	140 143	124 232
	в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации	13711	95 742	122 936	107 113
	прошлых лет	1372	811 024	675 505	555 573
	в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации	13721	792 047	669 110	531 264
	Итого по разделу III	1300	1 148 297	1 052 394	916 270
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты	1411	-	-	-
	займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 771	15 572	11 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1451	-	-	-
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	14511	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	14512	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	14513	-	-	-
	векселя к уплате	1452	-	-	-
	векселя к уплате - дочерним организациям	14521	-	-	-
	векселя к уплате - зависимым организациям	14522	-	-	-
	векселя к уплате - прочим организациям	14523	-	-	-
	авансы полученные	1453	-	-	-
	авансы полученные от дочерних организаций	14531	-	-	-
	авансы полученные от зависимых организаций	14532	-	-	-
	авансы полученные от прочих организаций	14533	-	-	-
	прочие	1454	-	-	-
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	14541	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	14542	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	14543	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 771	15 572	11 138
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	92 010	87 063
	в том числе:				
	кредиты	1511	-	60 010	55 063
	займы	1512	-	32 000	32 000

	Кредиторская задолженность	1520	145 787	166 788	212 400
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	66 531	92 970	148 328
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	15211	48 303	31 883	51 385
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	15212	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	15213	18 228	61 087	96 943
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	векселя к уплате - дочерним организациям	15221	-	-	-
	векселя к уплате - зависимым организациям	15222	-	-	-
	векселя к уплате - прочим организациям	15223	-	-	-
	авансы полученные	1523	21 593	6 769	1 637
	авансы полученные от дочерних организаций	15231	-	-	-
	авансы полученные от зависимых организаций	15232	-	-	-
	авансы полученные от прочих организаций	15233	21 593	6 769	1 637
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	8 517	12 222	8 502
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	26 660	37 050	47 451
	задолженность перед персоналом	1526	17 003	10 379	4 354
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	311	181	93
	прочая	1528	5 172	7 217	2 035
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	15281	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	15282	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	15283	5 172	7 217	2 035
	Доходы будущих периодов	1530	1 827	1 948	2 032
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	1 827	1 948	2 032
	прочие	1532	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	25 902	29 143	25 084
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 516	289 889	326 579
	БАЛАНС	1700	1 338 584	1 357 855	1 253 987

Руководитель _____ (подпись) **Курлыгин Павел Александрович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Шевякова Надежда Викторовна** (расшифровка подписи)

28 октября 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2015г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2015
Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"**	по ОКПО	03314408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1101300468		
Вид экономической деятельности **Газораспределение газообразного топлива**	по ОКВЭД	40.20.2, 74.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное Общество / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2015г.	За Январь - Сентябрь 2014г.
	Выручка	2110	672 582	653 291
	в том числе:			
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2111	585 777	552 695
	в т. ч. специальная надбавка для финансирования программ газификации от транспортировки природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	21111	119 678	108 057
	строительно-монтажные и ремонтные	2112	38 736	58 975
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2113	43 398	36 405
	прочие	2114	4 671	5 216
	Себестоимость продаж	2120	(484 310)	(461 150)
	транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям	2121	(415 108)	(373 122)
	строительно-монтажные и ремонтные	2122	(32 738)	(56 378)
	услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО	2123	(32 474)	(28 147)
	прочие	2124	(3 990)	(3 503)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	188 272	192 141
	Коммерческие расходы	2210	-	(16)
	Управленческие расходы	2220	(67 485)	(58 858)
	материальные затраты	2221	(2 823)	(2 731)
	затраты на оплату труда	2222	(38 757)	(35 450)
	отчисления на социальные нужды	2223	(10 555)	(9 714)
	амортизация основных средств	2224	(2 092)	(1 358)
	прочие затраты	2225	(13 258)	(9 605)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	120 787	133 267
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 894	2 555
	Проценты к получению	2320	4 170	114
	Проценты к уплате	2330	(1 732)	(2 366)
	Прочие доходы	2340	17 703	3 226
	поступления от продажи основных средств и иных активов	2341	565	1 878
	возврат госпошлины	2342	378	354
	восстановление резерва по сомнительным долгам	2343	15 575	-
	прочие доходы	2344	1 185	994

	Прочие расходы	2350	(12 475)	(15 488)
	расходы от продажи основных средств и иных активов	2351	(448)	(1 445)
	расходы на уплату госпошлины	2352	(533)	(409)
	расходы на создание резерва по сомнительным долгам, под обесценение МПЗ	2353	-	(647)
	расходы на проведение спортивных мероприятий	2354	(293)	(1 370)
	расходы на детский отдых	2355	(2 090)	(2 159)
	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	2356	(2 054)	(38)
	расходы на услуги банков	2357	(488)	(878)
	прочие расходы	2358	(6 569)	(8 542)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	133 347	121 308
	Текущий налог на прибыль	2410	(32 631)	(15 645)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 600	(8 868)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 308)	(1 237)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	669	1 489
	Прочее	2460	13	39
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100 090	105 954
	в том числе:			
	чистая прибыль в виде специальной надбавки для финансирования программ газификации	2470	95 742	86 446

	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	100 090	105 954
	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)

28 октября 2015 г.