

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Газораспределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Красных Партизан, д.33

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 03314408 | | |
| 1101300468 | | |
| 35.22 | | |
| 67 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 80 | 90 | 110 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 450 514 | 1 441 083 | 1 253 313 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства | 1151 | 1 201 193 | 1 181 567 | 1 118 573 |
| | земельные участки | 11511 | 430 | 430 | 430 |
| | здания | 11512 | 145 245 | 148 660 | 152 490 |
| | сооружения и передаточные устройства | 11513 | 991 399 | 963 062 | 902 266 |
| | машины и оборудование | 11514 | 49 147 | 52 013 | 50 170 |
| | транспортные средства | 11515 | 14 139 | 16 325 | 11 769 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 11516 | 833 | 1 077 | 1 448 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 1152 | 249 321 | 259 516 | 134 740 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 3 353 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 33 523 | 33 523 | 33 524 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 287 | 24 605 | 21 570 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 14 634 | 15 374 | 16 383 |
| | в том числе: | | | | |
| | приобретенные права | 1191 | 14 634 | 15 374 | 16 383 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 518 038 | 1 514 675 | 1 328 253 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 57 547 | 52 114 | 51 285 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | 1211 | 57 547 | 52 114 | 51 285 |
| | прочие | 1212 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | 26 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 142 527 | 206 364 | 189 445 |
| | в том числе: | | | | |
| | ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев | 1231 | - | - | - |
| | покупателей и заказчиков | 12311 | - | - | - |
| | ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев | 1232 | 142 527 | 206 364 | 189 445 |
| | покупателей и заказчиков | 12321 | 109 529 | 168 020 | 173 771 |
| | покупателей и заказчиков - дочерних организаций | 123211 | 189 | 90 | 140 |
| | прочих покупателей и заказчиков | 123212 | 109 340 | 167 930 | 173 631 |
| | авансы выданные | 12322 | 2 031 | 1 716 | 1 206 |

| | | | | | |
|--|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| | авансы прочим организациям | 123221 | 2 031 | 1 716 | 1 206 |
| | прочая | 12323 | 30 967 | 36 628 | 14 468 |
| | прочая задолженность прочих дебиторов | 123231 | 30 967 | 36 628 | 14 468 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 327 153 | 124 148 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 920 | 727 | 63 853 |
| | в том числе: | | | | |
| | на расчетных счетах | 1251 | 560 | 251 | 63 405 |
| | прочие | 1252 | 360 | 476 | 448 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 20 019 | 5 626 | 2 400 |
| | в том числе: | | | | |
| | прочие | 1263 | 20 019 | 5 626 | 2 400 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 548 166 | 388 979 | 307 009 |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 066 204 | 1 903 654 | 1 635 262 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | 74 362 | 74 512 | 75 317 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 036 864 | 1 006 117 | 913 373 |
| | Резервный капитал | 1360 | 7 599 | 7 599 | 7 599 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 219 985 | 183 465 | 138 277 |
| | в том числе: | | | | |
| | отчетного года | 1371 | 63 701 | 56 129 | 32 617 |
| | в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации | 13711 | - | - | - |
| | нераспределенная прибыль от технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 13712 | - | - | - |
| | нераспределенная прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение | 13713 | 63 701 | 56 129 | 32 617 |
| | прошлых лет | 1372 | 156 284 | 127 336 | 105 660 |
| | в том числе: нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации | 13721 | - | - | - |
| | нераспределенная прибыль от технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 13722 | - | - | - |
| | нераспределенная прибыль за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение | 13723 | 156 284 | 127 336 | 105 660 |
| | нераспределенный убыток за вычетом специальной надбавки к тарифу и платы за подключение | 13724 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 490 793 | 1 423 676 | 1 286 549 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты | 1411 | - | - | - |
| | займы | 1412 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 41 823 | 34 718 | 25 457 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 237 571 | 162 405 | 81 643 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1451 | - | - | - |
| | векселя к уплате | 1452 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1453 | - | - | - |
| | прочие | 1454 | 237 571 | 162 405 | 81 643 |
| | прочая задолженность перед прочими кредиторами | 14543 | 237 571 | 162 405 | 81 643 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 279 394 | 197 123 | 107 100 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты | 1511 | - | - | - |
| | займы | 1512 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 207 192 | 177 688 | 150 063 |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 26 777 | 90 739 | 51 849 |
| | поставщики и подрядчики - дочерние организации | 15211 | 8 439 | 40 011 | 27 028 |
| | поставщики и подрядчики - зависимые организации | 15212 | 4 417 | - | - |
| | прочие поставщики и подрядчики | 15213 | 13 921 | 50 728 | 24 821 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1523 | 57 121 | 47 108 | 30 439 |
| | авансы полученные от прочих организаций | 15231 | 57 121 | 47 108 | 30 439 |
| | задолженность по страховым взносам | 1524 | 21 264 | 1 | 7 655 |
| | задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам | 1525 | 44 785 | 31 870 | 56 134 |
| | задолженность перед персоналом | 1526 | 15 923 | 69 | - |
| | задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов | 1527 | 28 030 | 709 | 374 |
| | прочая | 1528 | 13 292 | 7 192 | 3 612 |
| | прочая задолженность перед прочими кредиторами | 15281 | 13 292 | 7 192 | 3 612 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 626 | 1 662 | 1 736 |
| | в том числе: | | | | |
| | безвозмездные поступления внеоборотных активов | 1531 | 1 626 | 1 662 | 1 736 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 87 199 | 103 505 | 89 814 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 296 017 | 282 855 | 241 613 |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 066 204 | 1 903 654 | 1 635 262 |



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна
(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Газораспределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / **Частная**

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 03314408 | | |
| 1101300468 | | |
| 35.22 | | |
| 67 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018г. | За Январь - Июнь 2017г. |
|-----------|---|-------|----------------------------|----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 686 747 | 580 423 |
| | в том числе: | | | |
| | транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям | 2111 | 619 509 | 528 282 |
| | в т. ч. специальная надбавка для финансирования программ газификации от транспортировки природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям | 21111 | 122 523 | 100 087 |
| | строительно-монтажные и ремонтные работы | 2112 | 15 438 | 8 790 |
| | услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО | 2113 | 35 605 | 30 723 |
| | технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 2114 | 3 890 | 3 350 |
| | прочие | 2115 | 12 305 | 9 278 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (430 844) | (327 417) |
| | транспортировка природного газа промышленным предприятиям и прочим потребителям | 2121 | (402 717) | (292 995) |
| | строительно-монтажные и ремонтные работы | 2122 | (3 006) | (6 305) |
| | услуги по техническому обслуживанию газопроводов и ВДГО | 2123 | (20 879) | (22 654) |
| | технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям газораспределения | 2124 | (674) | (839) |
| | прочие | 2125 | (3 568) | (4 624) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 255 903 | 253 006 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (61 576) | (44 627) |
| | материальные затраты | 2221 | (796) | (828) |
| | затраты на оплату труда | 2222 | (37 423) | (28 096) |
| | отчисления на социальные нужды | 2223 | (11 740) | (8 238) |
| | амортизация основных средств | 2224 | (1 178) | (866) |
| | прочие затраты | 2225 | (10 439) | (6 599) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 194 327 | 208 379 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 4 695 | 3 517 |
| | Проценты к получению | 2320 | 9 232 | 9 724 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 759 | 8 902 |
| | резерв по сомнительным долгам | 2341 | 971 | 1 154 |
| | реализация права требования долга | 2342 | - | 3 504 |
| | реализация основных средств | 2343 | - | 2 666 |
| | продажа материально-производственных запасов | 2344 | 299 | 275 |
| | возврат госпошлины | 2345 | 348 | 213 |

| | | | | |
|--|---|------|-----------|----------|
| | стоимость полученных материалов при демонтаже или ликвидации основных средств | 2346 | 583 | 237 |
| | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров | 2347 | 40 | 570 |
| | прочие доходы | 2348 | 5 518 | 283 |
| | Прочие расходы | 2350 | (7 723) | (15 121) |
| | расходы на создание резерва по сомнительным долгам, под обесценение МПЗ | 2351 | (1 755) | (3 055) |
| | реализация права требования долга | 2352 | - | (3 504) |
| | выплата при выходе на пенсию | 2353 | (828) | (1 616) |
| | остаточная стоимость реализованных основных средств | 2354 | - | (2 143) |
| | страховые взносы с выплат соцхарактера | 2355 | (325) | (653) |
| | продажа материально-производственных запасов | 2356 | (291) | (262) |
| | расходы на уплату госпошлины | 2357 | (396) | (306) |
| | выплаты социального характера | 2358 | (1 824) | (1 735) |
| | услуги банков | 2359 | (357) | (308) |
| | остаточная стоимость списанных основных средств | 2360 | (142) | (94) |
| | прочие расходы | 2361 | (1 805) | (1 445) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 208 290 | 215 401 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (26 252) | (25 487) |
| | в том числе: | | | |
| | постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 6 082 | (165) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (6 942) | (1 968) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (5 173) | (5 767) |
| | Прочее | 2460 | (106 222) | (86 004) |
| | в том числе: | | | |
| | Целевое финансирование за счет специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа | 2461 | (103 532) | (84 573) |
| | Целевое финансирование в части оплаты за подключение (технологическое присоединение) | 2462 | (2 381) | (1 440) |
| | Прочее | 2463 | (309) | 9 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 63 701 | 96 175 |
| | в том числе: | | | |
| | чистая прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа и платы за подключение (технологическое присоединение) | 2401 | 63 701 | 96 175 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2018г. | За Январь - Июнь 2017г. |
|-----------|---|------|----------------------------|----------------------------|
| | 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 | 63 701 | 96 175 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

Курлыгин Павел
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Шевякова Надежда
Викторовна

(расшифровка подписи)

27 июля 2018 г.