

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Ставрополь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / совместная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

355029, Ставропольский край, Ставрополь г., пр-кт Кулакова, 1А

| | | | |
|--------------------------|------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды | | |
| | 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| | 00867621 | | |
| по ОКПО | 00867621 | | |
| ИНН | 2635014240 | | |
| по ОКВЭД | 35.22 | | |
| по ОКФС / ОКФС | 12267 | 32 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П1 п.1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 716 | 1 051 | 1 385 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| П1 п.2.1, 2.2 | Основные средства | 1150 | 6 296 808 | 2 587 580 | 2 042 170 |
| 5209, 5219 | в том числе: Здания | 11501 | 227 787 | 221 053 | 217 491 |
| 5206, 5216 | Машины и оборудование | 11502 | 73 121 | 88 403 | 91 269 |
| 5203, 5213 | Транспортные средства | 11503 | 51 502 | 44 754 | 36 002 |
| 5202, 5212 | Газопроводы и сооружения к ним | 11504 | 4 673 494 | 1 118 495 | 1 006 796 |
| 5205, 5215 | Сооружения | 11505 | 12 541 | 14 073 | 15 830 |
| 5213, 5223, | Объекты внешнего благоустройства | 11506 | 10 055 | 11 316 | 12 816 |
| 5201, 5211, | | | | | |
| 5204, 5214, | | | | | |
| 5207, 5217, | | | | | |
| 5208, 5218, | | | | | |
| 5210, 5220, | | | | | |
| 5211, 5221, | | | | | |
| 5212, 5222, | | | | | |
| 5214, 5224, | | | | | |
| 5215, 5225, | | | | | |
| 5216, 5226 | Прочие основные средства | 11507 | 33 921 | 29 283 | 40 787 |
| 5242, 5252, | | | | | |
| 5243, 5253, | | | | | |
| 5250, 5249, | | | | | |
| 5259 | Вложения во внеоборотные активы | 11508 | 506 637 | 415 621 | 241 586 |
| П1 п.2.2 | Расчеты по авансам, связанным с кап.строительством | 11509 | 707 750 | 644 582 | 379 793 |
| 5252, 5262 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| П1 п.3.1, | Финансовые вложения | 1170 | 2 526 | 2 526 | 2 526 |
| П2 п.3.3 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 59 305 | 12 095 | 8 365 |
| П2 п.3.4 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 9 254 | 11 807 | 9 889 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 368 609 | 2 615 059 | 2 064 335 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П1 п.4.1 | Запасы | 1210 | 61 412 | 69 606 | 96 231 |
| | в том числе: | | | | |
| 5401, 5421 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 12101 | 12 644 | 13 446 | 8 506 |
| 5403, 5423 | Товары | 12102 | 48 111 | 56 155 | 87 613 |
| 5405, 5425 | Незавершенное производство | 12103 | 657 | 5 | 112 |
| П2 п.3.5 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 82 963 | 48 748 | 61 |
| П1 п.5.1, | Дебиторская задолженность, в том числе: | 1230 | 1 773 399 | 1 210 186 | 1 500 835 |
| П2 п.3.7 | Ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе: | 1231 | 298 775 | 343 009 | 306 803 |
| 5501, 5521 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12311 | 244 616 | 273 547 | 252 227 |
| 5502, 5522 | | | | | |
| 5504, 5524 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12312 | 54 159 | 69 462 | 54 576 |
| 5510, 5530. | Ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев, в том числе: | 1232 | 1 474 624 | 867 177 | 1 194 032 |
| 5512, 5532 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12321 | 521 988 | 497 122 | 717 229 |
| 5511, 5531 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12322 | 275 650 | 305 144 | 453 655 |
| 5514, 5534 | Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам | 12323 | 626 245 | 24 356 | 932 |
| 5513, 5533 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12324 | 50 741 | 40 555 | 22 216 |
| 5513, 5533 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 632 | - | - |
| П2 п.3.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 189 | 28 614 | 158 199 |
| П2 п.3.9 | Прочие оборотные активы | 1260 | 71 577 | 27 485 | 15 234 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 001 172 | 1 384 639 | 1 770 560 |
| | БАЛАНС | 1600 | 8 369 781 | 3 999 698 | 3 834 895 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------------------|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| П2 р.3.10 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 650 | 650 | 650 |
| | Собственные акции, выкупленные у | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 72 859 | 72 859 | 72 859 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 72 859 | 72 859 | 72 859 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 821 193 | 743 279 | 712 256 |
| | в том числе: использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет | 13501 | 821 193 | 743 279 | 712 256 |
| | Резервный капитал | 1360 | 33 | 33 | 33 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | 33 | 33 | 33 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 174 102 | 612 402 | 460 353 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 13701 | 569 716 | 436 643 | 396 385 |
| | в том числе: | | | | |
| | прибыль прошлых лет в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому | 137011 | 127 529 | 37 492 | 20 946 |
| | прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам | 137012 | 33 197 | 33 197 | 33 197 |
| | прибыль прошлых лет в части, остающейся в распоряжении для развития производства ((непокрытый убыток) прошлых лет | 137013 | 408 990 | 365 954 | 342 242 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 13702 | (395 614) | 175 759 | 63 968 |
| | прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 137021 | 75 622 | 91 630 | 16 546 |
| | нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 137022 | (471 236) | 84 129 | 47 422 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 068 837 | 1 429 223 | 1 246 151 |
| П1 р.5.3 П2 р.3.11 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 208 700 | 170 900 | 173 100 |
| | в том числе: | | | | |
| 5552,5572 | Кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев | 14101 | 190 000 | 150 000 | 150 000 |
| 5553,5573 | Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев | 14102 | 18 700 | 20 900 | 23 100 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 101 788 | 78 903 | 61 623 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| П1 р.5.3 П2 р.3.13 | Прочие обязательства | 1450 | 3 322 516 | 788 351 | 1 107 744 |
| | в том числе: | | | | |
| 5554,5574 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 14501 | 2 961 527 | 469 000 | 849 000 |
| | Целевое финансирование | 14502 | 360 989 | 319 351 | 258 744 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 633 004 | 1 038 154 | 1 342 467 |
| П1 р.5.3 П2 р.3.11 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 152 200 | 2 200 | 52 222 |
| | в том числе: | | | | |
| 5564,5584 | Кредиты, подлежащие погашению в течении 12 месяцев | 15101 | 150 000 | - | - |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| 5565,5585 | Займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев | 15102 | 2 200 | 2 200 | 52 200 |
| | Проценты по займам и кредитам | 15103 | - | - | 22 |
| П1 р.5.3 П2 р.3.12 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 492 751 | 1 499 174 | 1 182 754 |
| | в том числе: | | | | |
| 5561,5581 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 3 000 806 | 1 264 711 | 978 652 |
| 5562,5582 | Авансы полученные | 15202 | 453 453 | 176 069 | 96 701 |
| 5563,5583 | Расчеты по налогам, сборам и страховым взносам | 15203 | 23 177 | 37 920 | 87 015 |
| 5563,5583, 5566,5586 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15204 | 15 315 | 20 474 | 20 386 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| П1 р.7 | Оценочные обязательства | 1540 | 20 921 | 25 492 | 11 301 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 2 068 | 5455 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 667 940 | 1 532 321 | 1 246 277 |
| | БАЛАНС | 1700 | 8 369 781 | 3 999 698 | 3 834 895 |

Руководитель

Вяткина Елена
Анатольевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Монова Асият Алиевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

