

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Север" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества\ Смешанная ИНН _____
российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163

Коды		
0710001		
31	12	2017
05923382		
7203058440		
35.22		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П-1, 23 П-2	Основные средства	1150	18 086 299	17 797 203	16 401 434
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	17 711 493	17 578 517	16 338 626
	земельные участки и объекты природопользования	115011	10 380	9 934	9 878
	здания	115012	529 225	518 346	497 079
	сооружения	115013	16 964 770	16 848 925	15 655 193
	машины и оборудование	115014	97 088	89 115	70 290
	транспортные средства	115015	109 686	111 634	105 083
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	344	563	1 103
2.2 П-1, 24 П-2	незавершенные капитальные вложения	11502	374 806	218 686	62 808
	незавершенные строительные работы	115021	369 225	211 003	62 414
	незавершенное приобретение (улучшение) ОС	115022	5	2 309	5
	оборудование к установке	115023	5 576	5 374	389
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1 П-1, 25 П-2	Финансовые вложения	1170	1 289	1 289	1 289
	в том числе:				
	в уставные капиталы прочих организаций	11701	1 289	1 289	1 289
	Отложенные налоговые активы	1180	41 846	61 871	180 953
27 П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	10 828	19 732	816 682
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11901	1 782	2 027	23
	предоплата строительных работ и основных средств	11902	9 046	17 705	816 659
	Итого по разделу I	1100	18 140 262	17 880 095	17 400 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1, 26 П-2	Запасы	1210	102 762	121 707	62 272
	в том числе:				
	материалы	12101	102 762	121 707	62 272
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	149	7 875	79
5.1 П-1, 28 П-2	Дебиторская задолженность	1230	568 843	523 046	336 935
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	568 843	523 046	336 935
	покупателей и заказчиков	123021	374 106	339 419	276 755
	авансы выданные	123022	42 528	34 894	14 155
	прочая	123023	152 209	148 733	46 025
29 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 717 619	-	467 173
	в том числе:				
	займ предоставленный	12401	1 717 619	-	467 173
31 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	271	1 635 214	974 419
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	10	49 913	14 096
	касса	12502	250	291	313
	депозитные счета	12503	-	1 585 000	960 000
	прочие	12504	11	10	10
27 П-2	Прочие оборотные активы	1260	175	479	1 098
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	147	479	1 098
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12602	28	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 389 819	2 288 321	1 841 976
	БАЛАНС	1600	20 530 081	20 168 416	19 242 334

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
30 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 755	74 755	56 726
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 190 043	1 190 043	1 190 168
	в том числе:				
	основных средств	13401	1 190 043	1 190 043	1 190 168
30 П-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 334 765	19 334 765	18 902 422
	в том числе:				
	другие источники	13501	11 011 345	11 011 345	11 011 345
	эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций	13502	8 323 420	8 323 420	7 891 077
30 П-2	Резервный капитал	1360	3 738	179	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(587 153)	(925 000)	(1 367 576)
	в том числе:				
	убытки прошлых лет	13701	(928 559)	(1 367 901)	(1 610 395)
	прибыль отчетного периода, в т.ч.	13702	341 406	442 901	242 819
	специальная надбавка для финансирования программы газификации	13703	227 310	206 818	206 574
	технологическое присоединение	13704	61 061	38 188	35 663
	Итого по разделу III	1300	20 016 148	19 674 742	18 781 890
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 807	47 006	21 816
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	92 807	47 006	21 816
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы	1510	-	1 056	79 822
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	проценты по краткосрочным займам	1512	-	1 056	79 822
5.3 П-1, 33 П-2	Кредиторская задолженность	1520	308 299	327 519	242 423
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	129 923	151 385	78 346
	авансы полученные	15202	54 675	65 234	37 968
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	68 834	64 001	68 102
	задолженность перед внебюджетными фондами	15204	20 799	16 978	16 597
	задолженность перед персоналом	15205	31 774	28 146	24 996
	прочая	15206	2 294	1 775	16 414
	Доходы будущих периодов	1530	33 652	37 140	17 768
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	13 900	15 025	17 768
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	19 748	22 111	-
	прочие	15303	4	4	-
7 П-1, 41 П-2	Оценочные обязательства	1540	79 175	80 953	98 615
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов	15401	79 175	80 953	98 615
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	421 126	446 668	438 628
	БАЛАНС	1700	20 530 081	20 168 416	19 242 334

Руководитель



Т.В. Мысовских

(подпись)

(расшифровка подписи)

по доверенности ГГС-34/463/17 от 01.01.2018

" 09 "

февраля

20 18 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Лазарева

(расшифровка подписи)

по доверенности ГГС-34/23/18 от 01.01.2018