

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Север"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличные акционерные общества/

Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

РФ, 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

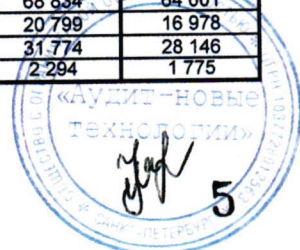
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
05923382		
7203058440		
35.22		
12267	16	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1 П-1	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	19 508 147	18 086 299	17 797 203
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	19 355 705	17 711 493	17 578 517
	земельные участки и объекты природопользования	115011	10 385	10 380	9 934
	здания	115012	513 044	529 225	518 346
	сооружения	115013	18 631 714	16 964 770	16 848 925
	машины и оборудование	115014	98 264	97 088	89 115
	транспортные средства	115015	101 483	109 686	111 634
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	815	344	563
2.2 П-1, 24 П-2	незавершенные капитальные вложения	11502	152 442	374 806	218 686
	незавершенные строительные работы	115021	150 431	369 225	211 003
	незавершенное приобретение (улучшение) ОС	115022	5	5	2 309
	оборудование к установке	115023	2 006	5 576	5 374
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1 П-1, 25 П-2	Финансовые вложения	1170	17 921	1 289	1 289
	в том числе:				
	в уставные капиталы прочих организаций	11701	17 921	1 289	1 289
	Отложенные налоговые активы	1180	37 547	41 846	61 871
27, 28 П-2	Прочие внеоборотные активы	1190	14 472	10 828	19 732
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11901	1 325	1 782	2 027
	предоплата строительных работ и основных средств	11902	13 147	9 046	17 705
	Итого по разделу I	1100	19 578 087	18 140 262	17 880 095
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1, 26 П-2	Запасы	1210	82 697	102 762	121 707
	в том числе:				
	материалы	12101	82 697	102 762	121 707
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 602	149	7 875
5.1 П-1, 28 П-2	Дебиторская задолженность	1230	804 343	568 843	523 046
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	804 343	568 843	523 046
	покупателей и заказчиков	123021	439 417	374 106	339 419
	авансы выданные	123022	10 932	42 528	34 894
	прочая	123023	353 994	152 209	148 733
29 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 864 037	1 717 619	-
	в том числе:				
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	1 864 037	1 717 619	-
32 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	455	271	1 635 214
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	-	10	49 913
	касса	12502	455	250	291
	депозитные счета	12503	-	-	1 585 000
	прочие	12504	-	11	10
27 П-2	Прочие оборотные активы	1260	161	175	479
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	140	147	479
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12602	21	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 753 295	2 389 819	2 288 321
	БАЛАНС	1600	22 331 382	20 530 081	20 168 416



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
30 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 755	74 755	74 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 189 854	1 190 043	1 190 043
	в том числе:				
	основных средств	13401	1 189 854	1 190 043	1 190 043
30 П-2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 520 862	20 329 906	20 102 597
	в том числе:				
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	13501	995 142	767 832	561 013
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	13502	190 955	227 309	206 819
	эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций	13503	8 323 420	8 323 420	8 323 420
	другие источники	13504	11 011 345	11 011 345	11 011 345
30 П-2	Резервный капитал	1360	-	3 738	179
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 366 782)	(1 582 294)	(1 692 832)
	в том числе:				
	прошлых лет, в том числе:	13701	(1 578 368)	(1 696 390)	(1 928 915)
	прибыль прошлых лет в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	137011	134 913	73 851	35 663
	прибыль прошлых лет в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137012	16 937	-	-
	прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам	137013	24 272	24 084	24 084
	прибыль прошлых лет в части, остающейся в распоряжении для развития производства	137014	183 617	183 617	183 617
	отчетного периода, в том числе:	13702	211 586	114 096	236 083
	прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	137021	75 259	61 061	38 188
	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137022	-	16 937	-
	нераспределенная прибыль за отчетный период	137023	136 327	36 098	197 895
	Итого по разделу III	1300	20 418 689	20 016 148	19 674 742
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	137 227	92 807	47 006
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3 П-1, 31 П-2	Прочие обязательства	1450	1 386 001	-	-
	в том числе:				
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	14501	58 112	-	-
	долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	14502	1 311 257	-	-
	долгосрочная кредиторская задолженность по приобретению ценных бумаг	14503	16 632	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 523 228	92 807	47 006
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 056
	проценты по краткосрочным займам	1511	-	-	1 056
5.3 П-1, 34 П-2	Кредиторская задолженность	1520	287 233	308 299	327 519
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	79 601	129 923	151 385
	авансы полученные	15202	117 031	54 675	65 234
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	32 438	68 834	64 001
	задолженность по страховым взносам	15204	16 217	20 799	16 978
	задолженность перед персоналом	15205	36 393	31 774	28 146
	прочая	15206	5 553	2 294	1 775



	Доходы будущих периодов	1530	54 584	33 652	37 140
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	12 044	13 900	15 025
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	42 536	19 748	22 111
	прочие	15303	4	4	4
7 П-1, 42 П-2	Оценочные обязательства	1540	47 648	79 175	80 953
	в том числе:				
	резервы предстоящих расходов	15401	47 648	79 175	80 953
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	389 465	421 126	446 668
	БАЛАНС	1700	22 331 382	20 530 081	20 168 416

Руководитель

Т.В. Мысовских

(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности ГТС-34/336/18 от 18.12.2018

Главный бухгалтер

Л.В. Лазарева

(подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности ГТС-34/331/18 от 14.12.2018

" 09 " февраля 20 19 г.

