

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | Коды |
| | Форма по ОКУД | | | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2017 |
| Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган" | по ОКПО | 78746143 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4501126386 | | |
| Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | по ОКВЭД | 35.22 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| Непубличные акционерные общества | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 640026, Курганская обл, Курган г, Коли Мяготина ул, дом № 90А | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 35 777 | 30 598 | 7 779 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 14 500 | 13 972 | 5 934 |
| | из них: земельные участки | 11502 | 314 | 314 | 314 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 11503 | 14 186 | 13 658 | 5 620 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 11504 | 21 277 | 16 626 | 1 845 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 21 057 | 21 057 | 21 057 |
| | в том числе: | | | | |
| | инвестиции в другие организации | 11701 | 21 057 | 21 057 | 21 057 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 606 | 543 | 159 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 608 | 772 | 601 |
| | в том числе: | | | | |
| | платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности | 11901 | 608 | 772 | 601 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 58 048 | 52 970 | 29 596 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 88 | 89 | 63 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 88 | 89 | 63 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 35 | 35 | 31 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 72 953 | 107 756 | 92 903 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочная | 12301 | - | - | - |
| | из нее: задолженность покупателей и заказчиков | 12302 | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|-------|---------|---------|---------|
| | авансы выданные | 12303 | - | - | - |
| | прочие дебиторы | 12304 | - | - | - |
| | краткосрочная | 12305 | 72 953 | 107 756 | 92 903 |
| | из нее: задолженность покупателей и заказчиков | 12306 | 66 230 | 85 904 | 79 748 |
| | авансы выданные | 12307 | 521 | 179 | 259 |
| | прочие дебиторы | 12308 | 6 202 | 20 259 | 12 896 |
| | выручка по выполненным этапам по незавершенным работам, не предъявленная к оплате покупателям | 12309 | - | 1 414 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 132 948 | 26 807 | 18 373 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 26 | 27 | 32 |
| | Расчетные счета | 12502 | 132 922 | 26 780 | 18 341 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 66 | 87 | 64 |
| | в том числе: | | | | |
| | платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной собственности | 12601 | 66 | 87 | 64 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 206 090 | 134 774 | 111 434 |
| | БАЛАНС | 1600 | 264 138 | 187 744 | 141 030 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|---|-------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 84 200 | 84 200 | 84 200 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 1 997 | 1 997 | 1 445 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 83 168 | 32 956 | 11 459 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 169 365 | 119 153 | 97 104 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 741 | 741 | 178 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 741 | 741 | 178 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 91 010 | 65 134 | 42 948 |
| | в том числе: | | | | |
| | перед поставщиками и подрядчиками | 15201 | 54 065 | 39 734 | 33 570 |
| | перед персоналом организации | 15202 | 578 | 1 180 | 777 |
| | перед государственными внебюджетными фондами | 15203 | 245 | 378 | 437 |
| | по налогам и сборам | 15204 | 11 916 | 2 300 | 2 857 |
| | авансы полученные | 15205 | 23 855 | 21 106 | 5 000 |
| | прочие кредиторы | 15206 | 351 | 436 | 307 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 3 022 | 2 716 | 800 |
| | в том числе: | | | | |
| | Оценочные обязательства по оплате отпусков | 15401 | 1 199 | 893 | 800 |
| | Оценочные обязательства по выплате вознаграждений по итогам работы за год | 15402 | 1 823 | 1 823 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 94 032 | 67 850 | 43 748 |
| | БАЛАНС | 1700 | 264 138 | 187 744 | 141 030 |

Руководитель


 Олег Владимирович
 (подпись)

21 апреля 2017 г.




Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2017 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2017 |
| Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган" | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4501126386 | | |
| Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям | по ОКПО | 78746143 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации | по ОКВЭД | 35.22 | | |
| Непубличные акционерные общества | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 42 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 169 706 | 155 023 |
| | Выручка от транспортировки природного газа | 2111 | 169 606 | 153 147 |
| | Услуги по технологическому присоединению | 2112 | 49 | 1 876 |
| | Строительно-монтажные работы | 2113 | - | - |
| | Услуги по техническому обслуживанию ВДГО | 2114 | - | - |
| | Прочие виды деятельности | 2115 | 51 | - |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (101 823) | (100 508) |
| | Себестоимость транспортировки природного газа | 2121 | (101 823) | (100 508) |
| | Услуги по технологическому присоединению | 2122 | - | - |
| | Строительно-монтажные работы | 2123 | - | - |
| | Услуги по техническому обслуживанию ВДГО | 2124 | - | - |
| | Прочие виды деятельности | 2125 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 67 883 | 54 515 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (7 016) | (6 458) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 60 867 | 48 057 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 076 | 1 550 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 21 | 21 |
| | Прочие расходы | 2350 | (143) | (259) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 62 821 | 49 369 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (12 671) | (9 753) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 45 | 69 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1) | (183) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 63 | (7) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 50 212 | 39 426 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Чистая прибыль в части специальной надбавки к тарифу за транспортировку газа | 2401 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) в части платы за подключение (технологическое присоединение) | 2402 | 39 | 1 501 |
| | Чистая прибыль (убыток) за вычетом специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа и платы за подключение (технологическое присоединение) | 2403 | 50 173 | 37 925 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Март 2017 г. | За Январь - Март 2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------|--------------------------|
| | 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 | 50 212 | 39 426 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



21 апреля 2017 г.

М.П.
Попов Олег Владимирович

Акционерное общество "Газпром газораспределение Курган"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 1 квартал 2017 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|--|--------------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Прочие доходы и расходы | | | | | | |
| 91 | | | 2 100 077,02 | 2 100 077,02 | | |
| 91.11 | | | | 2 100 077,02 | | 2 100 077,02 |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | | | | 24 471,30 | | |
| Полученные проценты | | | | 2 075 605,72 | | |
| 91.41 | | | 143 419,13 | | 143 419,13 | |
| Благотворительная помощь | | | 30 000,00 | | | |
| Доплата по б/л до 85% | | | 3 596,35 | | | |
| Единовременная материальная помощь | | | 16 048,00 | | | |
| НДС по непроизводственным расходам | | | 3 821,25 | | | |
| Плата за сверхнормативные выбросы | | | 12 430,30 | | | |
| Прочие внереализационные производств. расходы | | | 21 229,19 | | | |
| Расходы прошлых лет | | | 17 759,95 | | | |
| Страховые взносы в ФСС от НС от ФОТ, не учитыв. в НУ | | | 23,29 | | | |
| Страховые взносы от ФОТ, не учитыв. в НУ | | | 3 493,30 | | | |
| Услуги банка | | | 23 767,50 | | | |
| Услуги по ведению реестра /ДРАГА/ | | | 11 250,00 | | | |
| 91.51 | | | 3 732,90 | | 3 732,90 | |
| Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | | | 3 732,90 | | | |
| 91.99 | | | 1 952 924,99 | | 1 952 924,99 | |
| <...> | | | 1 952 924,99 | | | |
| Итого | | | 2 100 077,02 | 2 100 077,02 | | |

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

МИХАЙЛОВА Н. П.

