

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Псков"		31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03296751		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	ИНН	6027015076		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / смешанная	по ОКВЭД	35.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОФ / ОКФС	12267	49	
Местонахождение (адрес)	180017, Псковская обл, Псков г, Рабочая ул, дом № 5	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	Основные средства	1150	414 944	368 862	331 284
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	383 319	338 576	322 399
	-здания	115011	30 844	25 281	25 773
	-сооружения и передаточные устройства	115012	300 336	266 410	257 552
	-машины и оборудование	115013	21 976	22 622	22 429
	-прочие объекты основных средств	115014	26 270	21 774	14 250
	-земельные участки	115015	3 893	2 489	2 395
2.2 П-1	Незавершенное строительство в том числе:	11502	31 625	28 086	8 885
	-объекты незавершенного строительства приобретенные за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	115021	18 746	18 850	4 069
	-приобретение земельных участков	115022	8	24	-
	-приобретение объектов основных средств	115023	332	332	332
	-строительство объектов основных средств	115024	593	995	2 474
	-технологическое присоединение	115025	11 946	7 885	2 010
	-оборудование к установке	115026	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1 П-1	Финансовые вложения	1170	16	16	16
	в том числе:				
	вклады в уставный капитал	11701	16	16	16
	Отложенные налоговые активы	1180	13 679	12 939	11 345
	Прочие внеоборотные активы	1190	591	762	932
	в том числе:				
	плата за предоставление права на срок свыше 12 месяцев	11901	591	762	932
	Итого по разделу I	1100	429 230	380 379	343 577
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1	Запасы	1210	35 614	27 392	24 584
	в том числе:				
	-материалы	12101	25 163	21 146	20 546
	-товары отгруженные	12102	1 797	1 797	1 799
	-незавершенное производство	12103	8 654	4 449	2 239

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 328	1 089	1 838
	в том числе:				
	-ндс по основным средствам	12201	1 693	814	267
	-ндс по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	12	55
	-ндс по приобретенным услугам	12203	635	263	1 516
5.1 П-1	Дебиторская задолженность	1230	83 113	87 733	78 357
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	12301	171	107	-
	Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев в том числе:	12302	82 942	87 626	78 357
	-авансы выданные	123021	1 831	2 685	1 326
	-расчеты с покупателями и заказчиками	123022	74 181	67 012	60 267
	-расчеты по налогам и сборам	123023	97	10 531	4 335
	-расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	163	-	195
	-расчеты с подотчетными лицами	123025	66	-	-
	-расчеты с персоналом по прочим операциям	123026	3	-	144
	-залог выданный по муниципальным контрактам	123027	1 609	112	343
	-расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123028	4 992	7 286	11 747
3.1 П-1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 657	-	-
	в том числе:				
	-предоставленные займы	12401	82 657	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 925	65 107	59 486
	в том числе:				
	-касса организации	12501	68	18	-
	-расчетные счета	12502	6 827	65 059	59 457
	-денежные документы	12503	30	30	29
	Прочие оборотные активы	1260	4 186	4 650	4 323
	в том числе:				
	-ндс по авансам и предоплатам	12601	3 671	3 384	3 177
	-платежи за предоставление права	12602	465	719	621
	-недостачи и потери от порчи ценностей	12603	19	19	19
	-выполненные этапы по незавершенным работам	12604	31	528	506
	Итого по разделу II	1200	214 823	185 971	168 588
	БАЛАНС	1600	644 053	566 350	512 165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	262 365	262 460	262 471
	в том числе:				
	-переоценка основных средств	13401	262 365	262 460	262 471
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	108 454	90 982	98 058
	в том числе:				
	Прибыль в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа с учетом использования в текущем периоде согласно Постановления Правительства № 345.	13701	10 877	18 329	23 948
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2011 год.	137011	-	268	268
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2012 год.	137012	-	145	145
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2014 год.	137013	-	-	11 560
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2015 год.	137014	160	1 997	12 137
	-из нее убыток от технологического присоединения за счет средств специальной надбавки за 2015 год.	137015	(160)	(162)	(162)
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2016 год.	137016	13 910	19 456	-
	-из нее убыток от технологического присоединения за счет средств специальной надбавки за 2016 год.	137017	(3 033)	(3 375)	-
	-из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2017 год.	137018	14 971	-	-
	-из нее убыток от технологического присоединения за счет средств специальной надбавки за 2017 год.	137019	(14 971)	-	-
	Прибыль (убыток) текущего года	13702	17 377	(7 097)	9
	в том числе прибыль (убыток) текущего года без учета специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа и технологического присоединения	137021	(27 243)	(30 909)	(19 511)
	-прибыль текущего года от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	137022	32 166	19 457	19 404

-прибыль (убыток) текущего года от технологического присоединения	137023	12 454	4 355	416
Прибыль (убыток) прошлых лет	13703	80 200	79 750	74 111
Убыток прошлых лет подлежащий покрытию	137031	(123 771)	(92 863)	(73 052)
-убыток прошлых лет по оценке объектов основных средств	137032	(12 165)	(12 165)	(12 165)
-прибыль прошлых лет направленная в качестве обеспечения производственного развития по решению Общего собрания акционеров	137033	7 556	7 556	7 556
-прибыль прошлых лет подлежащая распределению за счет дооценки списанных объектов основных средств	137034	17 949	17 855	17 843
-прибыль прошлых лет подлежащая распределению за счет списания невыплаченных дивидендов	137035	28	28	28
Итого по разделу III	1300	370 847	353 470	360 567
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 558	4 277	2 830
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	4 952	9 904	14 856
в том числе:				
-кредиторская задолженность перед поставщиками	14501	4 952	9 904	14 856
Итого по разделу IV	1400	10 510	14 181	17 686
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	17	-
в том числе:				
-займы	15101	-	17	-
Кредиторская задолженность	1520	239 249	175 068	114 333
в том числе:				
-расчеты с поставщиками	15201	181 228	126 551	63 632
-авансы полученные	15202	24 064	22 181	20 127
-расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	4 984	3 730	3 325
-расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 096	6 117	5 458
-расчеты с подотчетными лицами	15205	-	9	21
-расчеты по аренде муниципального имущества	15206	1 476	4 818	6 007
-расчеты по налогам и сборам	15207	21 212	11 501	15 663
-расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	189	161	100
Доходы будущих периодов	1530	16 398	17 104	12 672
в том числе:				
-безвозмездно полученные объекты основных средств до 2002 года	15301	16 398	17 104	12 672
Оценочные обязательства	1540	7 044	6 429	8 830
Прочие обязательства	1550	5	81	77
в том числе:				
-расчеты по НДС отложенному для уплаты в бюджет	15501	5	81	77
Итого по разделу V	1500	262 696	198 699	133 912
БАЛАНС	1700	644 053	566 350	512 165



Пеганов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ООО "Газпром
межрегионгаз Псков"
- управляющей
организации АО
"Газпром
газораспределение
Псков"

Козлова Светлана
Олеговна
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<u>Акционерное общество "Газпром газораспределение Псков"</u>	по ОКПО	03296751		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6027015076		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям</u>	по ОКВЭД	35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / смешанная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	455 021	393 042
	в том числе:			
	выручка от оказания услуг по транспортировке природного газа	21101	275 059	251 204
	выручка от специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа	21102	40 207	24 321
	выручка от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей	21103	17 745	20 677
	выручка от оказания услуг по строительно-монтажным работам	21104	25 060	24 559
	выручка от оказания услуг по обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования	21105	29 595	23 975
	выручка от оказания услуг по проектным работам и выдаче технических условий	21106	10 004	9 115
	выручка от оказания услуг по другим видам деятельности	21107	39 543	33 747
	выручка от оказания услуг по технологическому присоединению	21108	17 808	5 444
6. П-1	Себестоимость продаж	2120	(439 301)	(403 477)
	в том числе:			
	себестоимость оказания услуг по транспортировке природного газа	21201	(317 159)	(289 051)
	себестоимость оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей	21202	(13 264)	(17 655)
	себестоимость оказания услуг по строительно-монтажным работам	21203	(31 603)	(27 720)
	себестоимость оказания услуг по обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования	21204	(31 560)	(33 891)
	себестоимость оказания услуг по проектным работам и выдаче технических условий	21205	(7 208)	(5 844)
	себестоимость оказания услуг по другим видам деятельности	21206	(36 266)	(29 316)
	себестоимость оказания услуг по технологическому присоединению	21207	(2 241)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 720	(10 435)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15 720	(10 435)
	в том числе:			
	прибыль (убыток) от оказания услуг по транспортировке природного газа	22001	(42 100)	(37 847)
	прибыль от специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке природного газа	22002	40 207	24 321
	прибыль (убыток) от оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сетей	22003	4 481	3 022

	прибыль (убыток) от оказания услуг по строительно-монтажным работам	22004	(6 543)	(3 161)
	прибыль (убыток) от оказания услуг по обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования	22005	(1 965)	(9 916)
	прибыль (убыток) от оказания услуг по проектным работам и выдаче технических условий	22006	2 796	3 271
	прибыль (убыток) от оказания услуг по другим видам деятельности	22007	3 277	4 431
	прибыль от оказания услуг по технологическому присоединению	22008	15 567	5 444
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 582	1 854
	Проценты к получению	2320	4 244	6 699
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 607	16 824
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	73	108
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	13	195
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	149	95
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23404	-	1 224
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	3 807	4 015
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	6 305	7 720
	Прибыль прошлых лет	23407	27	85
	Возмещение убытков к получению	23408	1 555	117
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	1 113	671
	Доходы в виде государственной пошлины присужденной по решению суда	23410	433	449
	Доходы в виде безвозмездно полученных основных средств	23411	706	615
	Прочие доходы от оказания услуг	23412	259	325
	Прочие доходы	23413	167	66
	Выявленные излишки имущества	23414	-	1 140
	Прочие расходы	2350	(13 881)	(20 946)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(19)	(18)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(22)	(7)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(130)	(86)
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23504	-	(1 224)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23505	(754)	(949)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23506	(7 332)	(10 804)
	Расходы на услуги банков	23507	(940)	(907)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23508	(77)	(200)
	Убытки прошлых лет	23509	(192)	(1 528)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23510	(28)	(1)
	Госпошлина	23511	(426)	(494)
	Выбытие активов	23512	(155)	(318)
	Расходы на социальные нужды согласно Положению о социальном обеспечении сотрудников Общества	23513	(2 337)	(2 811)
	Прочие расходы на социальные нужды	23514	(169)	(176)

	Прочие расходы в том числе:	23515	(1 300)	(1 423)
	-социально-культурные и оздоровительные мероприятия	235151	(165)	(214)
	-расходы по имуществу не участвующему в процессе производства	235152	(42)	(76)
	-компенсация по найму жилья	235153	(65)	(187)
	-страхование лизингового имущества	235154	-	(69)
	-прочие расходы	235155	(1 028)	(877)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 272	(6 004)
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 325)	(1 274)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 012	2 328
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 281)	(1 447)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	740	1 594
	Прочее	2460	(29)	34
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	(30)
	Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды	24602	(29)	64
	Чистая прибыль (убыток)	2400	17 377	(7 097)
	в том числе: прибыль			
	от специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	24001	32 166	19 457
	Чистая прибыль без учета специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа и технологического присоединения	24002	(27 243)	(30 909)
	Чистая прибыль от технологического присоединения	24003	12 454	4 355

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 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	17 377	(7 097)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО



Пеганов Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ООО "Газпром межрегионгаз Псков"
- управляющей организации АО
"Газпром газораспределение Псков"

(подпись)

Козлова Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

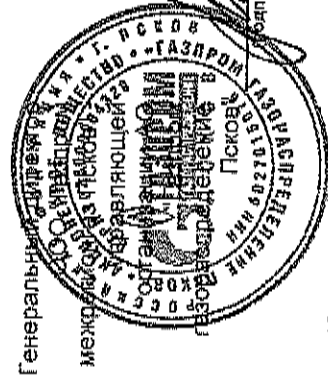
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 097)	(7 097)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(7 097)	(7 097)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(11)	-	11	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3200	27	-	262 460	1	90 982	353 470
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	17 377	17 377
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	17 377	17 377
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(95)	-	95	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	27	-	262 365	1	108 454	370 847

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	360 567	(7 097)	353 470
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	360 567	(7 097)	353 470
в том числе:				
Нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок)	3401	98 068	(7 097)	11 90 982
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	98 068	(7 097)	11 90 982
Уставный капитал				
до корректировок	3402	27	-	27
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3503	27	-	27
Добавочный капитал				
до корректировок	3403	262 471	-	262 460
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3413	-	(11)	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-
после корректировок	3504	262 471	(11)	262 460
Резервный капитал				
до корректировок	3404	1	-	1
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3414	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-
после корректировок	3505	1	-	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	387 245	370 574	373 239



Главный бухгалтер ООО
"Газпром межрегионгаз
Псков" - управляющей
организации АО
"Газпром
газораспределение
Псков"

Пеганов Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Козлова Светлана
Олеговна
(подпись)
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Организация	<u>Акционерное общество "Газпром газораспределение Псков"</u>	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03296751		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям</u>	по ОКВЭД	6027015076		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	35.22		
Акционерное общество	/ смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	469 713	396 217
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	348 942	297 761
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	15 817	17 831
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4114	76 994	63 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4115	925	-
прочие поступления	4119	27 035	17 425
Платежи - всего	4120	(490 404)	(369 183)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(156 720)	(142 306)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199 219)	(175 221)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 691)	(8 111)
прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4125	(6 017)	(5 828)
на выдачу авансов	4126	(34 775)	(28 656)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4127	(82 657)	-
прочие платежи	4129	(9 325)	(9 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(20 691)	27 034
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 085	1 674
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	73	108
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	60	64
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 952	1 502
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(41 576)	(22 282)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 165)	(14 090)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
направлено на расчеты по кап.строительству	4225	(19 411)	(8 192)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(37 491)	(20 608)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(806)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	-	(806)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(806)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 182)	5 620
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 077	59 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 895	65 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Пеганов
Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ООО
"Газпром межрегионгаз
Псков" - управляющей
организации АО
"Газпром
газораспределение
Псков"

(подпись)

Козлова Светлана
Олеговна
(расшифровка подписи)

Пояснения 1

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
АО "Газпром газораспределение Поков"

за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизация	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	28 086	76 687	(2 070)	(71 078)	31 625
	5250	за 2016 г.	8 885	60 991	(2 496)	(39 294)	28 086
в том числе:							
	Здания			6 124	-	(6 124)	-
Сооружения, передаточные устройства	5242	за 2017 г.	19 181	23 103	-	(23 206)	19 078
	5243	за 2016 г.	6 282	28 255	-	(15 356)	19 181
Машины и оборудование (кроме офисного)	5253	за 2017 г.	996	5 821	-	(6 024)	993
	5253	за 2016 г.	593	6 397	-	(5 994)	996
Транспортные средства	5244	за 2017 г.	-	9 689	-	(9 689)	-
	5254	за 2016 г.	-	11 422	-	(11 422)	-
Земельные участки	5245	за 2017 г.	24	1 388	-	(1 404)	8
	5255	за 2016 г.	-	118	-	(94)	24
Офисное оборудование	5256	за 2017 г.	-	144	-	(144)	-
	5256	за 2016 г.	-	133	-	(133)	-
Технологическое присоединение	5247	за 2017 г.	7 885	26 003	(455)	(24 487)	11 946
	5257	за 2016 г.	2 010	13 497	(1 327)	(6 295)	7 885
Оборудование у установок	5248	за 2017 г.	-	1 515	-	(1 515)	-
	5258	за 2016 г.	-	1 169	(1 169)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 208	10 290	
в том числе:				
Газопровод подземно-надземный высокого и низкого давления г. Псков ул. Ижорского батальона д.б.д.б-а д.10	5261	-	732	
Газопровод подземно-надземного давления г. Псков к домам кооператива № 7 ШРП по ул. Булырская	5262	-	705	
Г-д в/д Инженерная, 14 к ГРП № 22 Подземный	5263	-	1 933	
Г-д в/д Рижский пр. до ГРП Подземный	5264	-	3 817	
Газопровод подземный высокого давления г. Псков ул. Олега Кошова до ГРП № 25	5265	-	3 103	
Газопровод Народная, 8750,29 м.	5266	5 169	-	
ГРП- 4 г.Псков ул.Школьная, д. 6	5267	2 039	-	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	104	88	
в том числе:				
Станции котловые (5шт)	5271	-	86	

Газопровод подземно-надземный высокого давления г. Псков к домам кооператива № 7 ЦРП по ул. Бутырская	5272	-	1
Газопровод подземно-надземный высокого и низкого давления г. Псков ул. Ижорского батальона д. 6 д. Б-а д. 10	5273	-	1
Газопровод подземный высокого давления г. Псков, ул. Олега Кошевого до ГРП № 25	5274	6	-
Г-д в/д Рижский пр. до ГРП Подземный	5275	8	-
Газопровод подземный высокого давления Порховский р-н, от ГРС д. Скрипино, до д. Подсавы	5276	5	-
Станции катодные (4 шт)	5277	69	-
Г-д Горная, Свердловая, Советская, ВД и НД	5278	13	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 996	6 110	1 902
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 233 471	2 105 171	1 853 018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации*	5284	-	-	570
Основные средства, переведенные на консервацию** (залог и др.)	5285	18 632	18 632	18 632
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

* указаны основные средства по первоначальной стоимости, по которым поданы документы на государственную регистрацию

** указаны основные средства по первоначальной стоимости

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Таковой рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	16	-	-	-	-	-	16	-
	5311	за 2016 г.	16	-	-	-	-	-	16	-
в том числе:										
-вклады в уставный капитал	5302	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	10	-
-акции	5303	за 2017 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
	5313	за 2016 г.	6	-	-	-	-	-	6	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	206 960	(124 303)	-	-	82 657	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
-предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	206 960	(124 303)	-	-	82 657	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2017 г.	16	-	206 960	(124 303)	-	-	82 673	-
	5310	за 2016 г.	16	-	-	-	-	-	16	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	пошаговые	списания на финансовый результат	зачисление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-	177	-
	5521	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	(60)	-	-	107	-
в том числе:	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	-	-	124	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(60)	-	-	47	-
	5524	-	-	187	-	-	-	-	-	-	-	(60)	-	-	107	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5510	108 563	(20 937)	80 082	210	(84 222)	(13)	(677)	(64)	-	-	-	-	-	104 568	(21 614)
	5530	96 481	(38 124)	94 130	207	(82 195)	(120)	(2 813)	60	-	-	-	-	-	108 563	(20 937)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	83 155	(16 149)	74 200	-	(86 152)	(2)	(753)	(124)	-	-	-	-	-	91 077	(18 896)
	5531	73 030	(12 763)	88 963	-	(58 828)	(9)	(3 380)	-	-	-	-	-	-	83 155	(16 143)
Авансы выданные	5512	2 708	(21)	1 697	-	(2 569)	-	18	-	-	-	-	-	-	1 834	(3)
	5532	1 495	(168)	5 243	-	(4 032)	-	148	-	-	-	-	-	-	2 708	(21)
Прочая	5513	10 531	-	68	-	(10 302)	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-
	5533	4 335	-	10 508	-	(4 312)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 531	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-
	5534	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-
	5535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5536	144	-	-	-	(144)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог выданный по муниципальным контрактам	5517	125	(13)	1 553	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 622	(13)
	5537	543	-	85	-	(303)	-	(13)	-	-	-	-	-	-	125	(13)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	12 046	(4 780)	2 332	210	(4 943)	(11)	56	60	-	-	-	-	-	9 694	(4 702)
	5538	16 939	(5 192)	9 331	207	(14 380)	(111)	432	80	-	-	-	-	-	12 046	(4 760)
Итого	5500	108 570	(20 937)	80 082	210	(84 222)	(13)	(677)	X	-	-	-	-	-	104 737	(21 614)
	5520	96 481	(18 124)	94 287	207	(82 185)	(120)	(2 813)	X	-	-	-	-	-	108 670	(20 937)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	29 927	8 313	31 081	10 143	31 705	13 581
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	20 647	3 951	20 937	4 793	16 237	5 474
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	401	398	188	167	574	405
прочая	5543	8 679	3 964	9 956	5 183	12 894	7 702
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

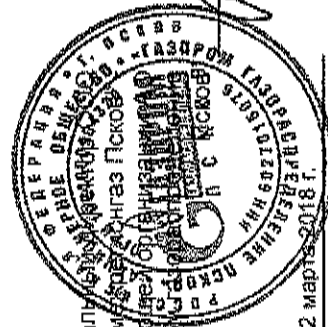
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из доп-в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбытие	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	9 904	-	-	-	-	(4 952)	-	-	4 952
в том числе:	5571	за 2016 г.	14 856	-	-	-	-	(4 952)	-	-	9 904
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками	5555	за 2017 г.	9 904	-	-	-	-	(4 952)	X	-	4 952
	5575	за 2016 г.	14 856	-	-	-	-	(4 952)	X	-	9 904
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	175 065	162 287	-	(101 932)	(1 113)	4 952	-	-	239 249
в том числе:	5560	за 2016 г.	114 333	131 330	-	(74 959)	(671)	4 952	-	-	175 085
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	126 551	111 589	-	(61 531)	(313)	4 952	-	-	181 228
	5561	за 2016 г.	63 632	66 402	-	(28 424)	(11)	4 952	-	-	126 551
авансы полученные	5562	за 2017 г.	22 181	17 178	-	(14 493)	(800)	-	-	-	24 064
	5562	за 2016 г.	20 127	21 535	-	(18 821)	(660)	-	-	-	22 181
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	15 231	26 198	-	(15 231)	-	-	-	-	26 198
	5563	за 2016 г.	10 968	15 231	-	(18 989)	-	-	-	-	15 231
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
прочая	5566	за 2017 г.	6 287	6 285	-	(6 287)	-	-	-	-	6 285
	5566	за 2016 г.	5 679	6 287	-	(5 579)	-	-	-	-	6 287
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	за 2017 г.	6 007	1 058	-	(3 047)	-	-	X	X	1 478
	5567	за 2016 г.	6 007	1 058	-	(3 047)	-	-	X	X	4 818
Итого	5550	за 2017 г.	184 969	162 287	-	(101 932)	(1 113)	X	X	X	244 201
	5570	за 2016 г.	129 189	131 330	-	(74 859)	(671)	X	X	X	184 989

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	590	128 895	85 132	44 758
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	591	116 183	77 134	28 452
расчеты с покупателями и заказчиками	592	11 898	13 670	10 206
расчеты с покупателями и заказчиками (арендные платежи)	593	734	4 328	5 100

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 429	17 636	(16 991)	-	7 044
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	6 429	17 636	(16 991)	-	7 044



Генеральный директор
"Газпром межрегионгаз Псков"
"Газпром межрегионгаз Псков"
управляющей организацией АО "Газпром газораспределение Псков"
Пеганов Александр Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ООО
"Газпром межрегионгаз Псков"
"Газпром межрегионгаз Псков"
- управляющей организацией АО "Газпром газораспределение Псков"
Козлова Светлана Олеговна
(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.