

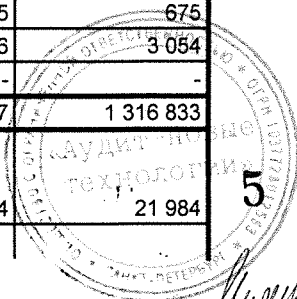
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Екатеринбург" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
03322336		
6660004997		
35.22		
12267		42
384		

620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Малышева ул, дом № 4, корпус А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-1;3,П2-22	Нематериальные активы	1110	40	50	59
	в том числе:				
	Объекты нематериальных активов	11101	40	50	59
	Права на результаты интеллектуальной деятельности	111011	40	50	59
	Незавершенные капитальные вложения	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П1-2;П2-23	Основные средства	1150	1 690 972	1 373 046	1 311 553
	Объекты основных средств	11501	1 461 650	1 153 437	1 180 373
	земельные участки	115011	1 222	1 222	1 283
	сооружения	115012	1 212 761	885 139	913 215
	здания	115013	154 886	161 803	171 848
	транспортные средства	115014	26 361	31 140	40 190
	машины и оборудование	115015	65 650	73 292	53 160
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	714	763	577
	прочие	115017	56	78	100
П1-2.2	Незавершенные капитальные вложения	11502	229 322	219 609	131 180
	незавершенное строительство	115021	229 211	219 545	131 176
	незавершенное приобретение основных средств	115022	111	64	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1-3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Уставной капитал прочих организаций	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 395	2 650	1 492
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 636	2 411	3 729
	в том числе:				
	Авансы, связанные с капитальным строительством	11901	49	885	675
П2-26	Лицензии, программное обеспечение	11902	1 587	1 526	3 054
	Прочие	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 698 043	1 378 157	1 316 833
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1-4.1,П2-25	Запасы	1210	20 560	18 924	21 984
	в том числе:				



	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	19 893	18 524	21 615
	Товары для перепродажи	12102	667	400	369
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	602	1 458	3 187
П1-5.1;5.2; П2-27	Дебиторская задолженность	1230	193 814	169 378	181 409
	Дебиторская задолженность со сроком гашения свыше 12 месяцев	12301	667	767	867
	в том числе: Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	12301	667	767	867
	Дебиторская задолженность со сроком гашения менее 12 месяцев	12302	193 147	168 611	180 542
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	123021	169 464	149 004	166 369
	Авансы выданные	123022	1 638	1 352	1 340
	Прочие дебиторы	123023	22 045	18 255	12 833
П1-3;П2-28	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100 000	170 100	80 000
	в том числе: Депозитный вклад	12401	100 000	170 100	80 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	265 951	124 170	134 244
	в том числе: На расчетных счетах	12501	5 166	3 018	4 274
	Денежные эквиваленты	12502	260 000	120 100	127 800
	Прочие	12503	785	1 052	2 170
П2-26	Прочие оборотные активы	1260	2 001	1 801	1 885
	в том числе: Недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12601	-	-	14
	Прочие	12602	2 001	1 801	1 871
	Итого по разделу II	1200	582 928	485 831	422 709
	БАЛАНС	1600	2 280 971	1 863 988	1 739 542



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2-29	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	96	96	96
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П2-23	Переоценка внеоборотных активов	1340	636 740	637 925	638 328
	в том числе:				
	Переоценка внеоборотных активов	13401	636 740	637 925	638 328
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	736 866	574 012	568 645
	в том числе:				
П2-21	Использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	13501	725 841	562 987	557 620
П2-29	Резервный капитал	1360	3 423	3 423	3 423
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	209 884	174 159	173 375
	в том числе:				
	Отчетного года	13701	38 999	15 265	33 305
	в том числе:				
	- от реализации услуг по технологическому присоединению	137011	21 410	5 181	912
	Прошлых лет	13702	170 885	158 894	140 070
	-от реализации услуг по технологическому присоединению	137021	6 136	955	43
	Итого по разделу III	1300	1 587 009	1 389 615	1 383 867
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 954	34 413	28 104
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	230 983	204 545	142 848
	в том числе:				
П2-21	Средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	14501	111 382	204 545	142 848
П2-37	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14502	119 601	-	-
	Итого по разделу IV	1400	288 937	238 958	170 952
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П1-5.3,5.4, П2-32	Кредиторская задолженность	1520	371 769	210 710	162 913
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	226 575	115 192	87 026
	Авансы полученные	15202	88 439	54 371	31 064
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 114	22 061	30 054
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6 074	4 254	4 401
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 180	8 853	9 196
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	13 387	5 978	1 142
	Доходы будущих периодов	1530	4 898	5 145	5 392
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	4 898	5 145	5 392
П1-7	Оценочные обязательства	1540	28 358	19 560	16 418
	Резерв на оплату отпусков	15401	12 335	12 720	12 774
	Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	15402	15 502	-	-
	Прочие резервы	15403	521	6 840	3 644
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405 025	235 415	184 723
	БАЛАНС	1700	2 280 971	1 863 988	1 739 542

Руководитель «Газораспределение
Теринбург»

Фишер Юрий Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

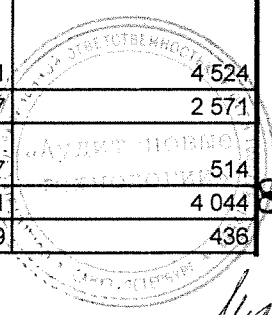
Ульман Вера Эдуардовна
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

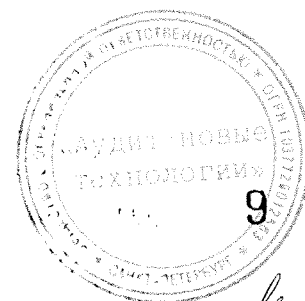
**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018г.**

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Екатеринбург"		по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ		по ОКОПФ / ОКФС	03322336		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	6660004997		
			35.22		
			12267	42	
			384		


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Выручка	2110	1 062 883	968 117
	в том числе:			
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям	21101	434 620	427 687
	в том числе:			
	спецнадбавка	211011	87 844	85 471
	Реализация газа	21102	485 498	447 077
	Реализация СУГ	21103	599	1 199
	Услуги, работы	21104	142 166	92 154
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	211041	38 533	8 018
П1-6;П2-33	Себестоимость продаж	2120	(755 726)	(862 096)
	в том числе:			
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям	21201	(276 159)	(390 397)
	Реализация газа	21202	(393 076)	(405 083)
	Реализация СУГ	21203	(316)	(1 403)
	Услуги, работы	21204	(86 175)	(65 213)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	212041	(7 693)	(1 541)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	307 157	106 021
	в том числе:			
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям	21001	158 461	37 290
	Реализация газа	21002	92 422	41 994
	Реализация СУГ	21003	283	(204)
	Услуги, работы	21004	55 991	26 941
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	210041	30 840	6 477
П2-33	Коммерческие расходы	2210	(39 711)	-
П2-33	Управленческие расходы	2220	(119 406)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	148 040	106 021
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 036	23 989
	Проценты к уплате	2330	-	-
П2-35	Прочие доходы	2340	14 414	14 242
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23401	2 731	4 524
	Штрафы, пени и др. санкции	23402	1 907	2 571
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23403	1 327	514
	Доходы, связанные с реализацией ОС	23404	41	4 044
	Восстановление оценочного обязательства	23405	3 599	436

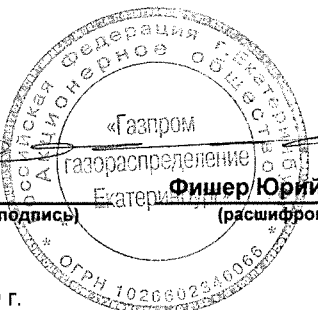


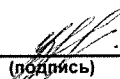
	Поступления в возмещение причиненных организации убытков	23406	2 373	210
	Прочие доходы	23407	2 436	1 943
П2-35	Прочие расходы	2350	(33 612)	(30 301)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23501	(2 731)	(4 524)
	Формирование резерва по сомнительным долгам	23502	(15 016)	(5 248)
	Материальная помощь к отпуску	23503	(7 036)	(7 599)
	Расходы, связанные с реализацией ОС	23504	-	(3 176)
	Прочие расходы	23505	(8 829)	(9 754)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 878	113 951
П2-31	Текущий налог на прибыль	2410	(17 808)	(25 157)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	24101	9 029	7 519
	Налог на прибыль прошлых периодов	2411	-	-
П2-31	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 541)	(6 310)
П2-31	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 745	1 158
	Прочее	2460	(70 275)	(68 377)
	в том числе:			
	Специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа	24601	(70 275)	(68 377)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38 999	15 265
	в том числе:			
	- чистая прибыль от реализации услуг по технологическому присоединению	2401	21 410	5 181
	- чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	2402	17 589	10 084



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	СПРАВОЧНО			
	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	38 999	15 265
П2-36	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель Фисер Юрий Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 
 (подпись)

Ульман Вера Эдуардовна
 (расшифровка подписи)



1 февраля 2019 г.

Handwritten signature

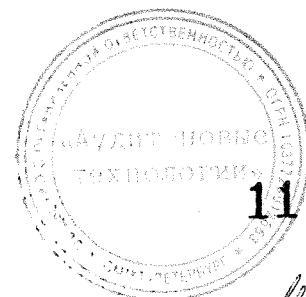
Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Екатеринбург" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов РФ
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
03322336		
6660004997		
35.22		
12267	42	
384		

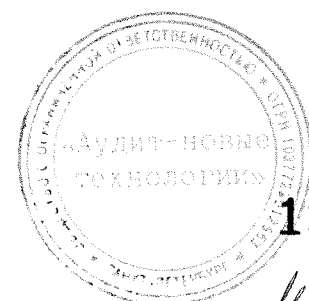
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	96	-	1 206 973	3 423	173 375	1 383 867
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5 367	-	83 642	89 009
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	83 642	83 642
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	5 367	X	-	5 367
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(83 261)	(83 261)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(67 064)	(67 064)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(16 197)	(16 197)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(403)	-	403	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	96	-	1 211 937	3 423	174 159	1 389 615
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	163 438	-	38 999	202 437
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38 999	38 999
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	163 438	X	-	163 438
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 043)	(5 043)
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	(5 043)	(5 043)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 769)	-	1 769	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	96	-	1 373 606	3 423	209 884	1 587 009



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 526 715	83 642	(16 197)	1 594 160
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(142 848)	(61 697)	-	(204 545)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 383 867	21 945	(16 197)	1 389 615
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	873 843	83 642	(15 794)	941 691
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(700 468)	(67 064)	-	(767 532)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	173 375	16 578	(15 794)	174 159
Переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	638 328	-	(403)	637 925
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	638 328	-	(403)	637 925
резервный капитал:					
до корректировок	3403	3 423	-	-	3 423
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	3 423	-	-	3 423
уставной капитал:					
до корректировок	3404	96	-	-	96
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	96	-	-	96
добавочный капитал:					
до корректировок	3405	11 025	-	-	11 025
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3415	557 620	5 367	-	562 987
исправлением ошибок	3425	-	-	-	-
после корректировок	3505	568 645	5 367	-	574 012



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 591 907	1 394 760	1 389 259

Руководитель

(подпись)



Ек Фишер Юрий Григорьевич

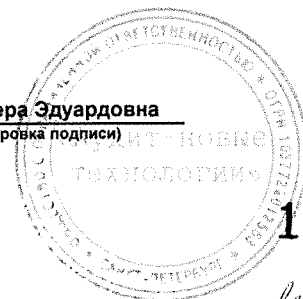
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ульман Вера Эдуардовна

(расшифровка подписи)



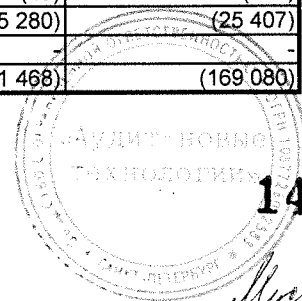
1 февраля 2019 г.

Ульман

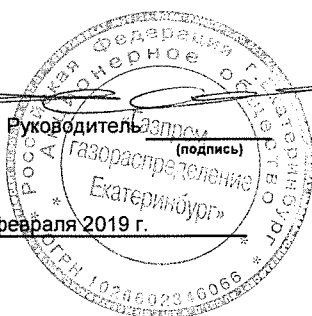
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.**

Организация	Акционерное общество "Газпром газораспределение Екатеринбург"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710004		
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов	по ОКОПФ / ОКФС	03322336		
		по ОКЕИ	6660004997		
Непубличное акционерное общество	/ собственности субъектов		35.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей		12267	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	Денежные потоки от текущих операций			
П2-37	Поступления - всего	4110	1 230 640	1 054 658
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 001 256	959 455
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4114	63 482	39 506
	косвенные налоги по текущей деятельности	4115	62 108	25 557
П2-30	прочие поступления	4119	103 794	30 140
П2-37	Платежи - всего	4120	(852 348)	(879 485)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(478 469)	(419 880)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(306 274)	(298 511)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль	4124	(20 824)	(21 539)
	на выдачу авансов	4125	(1 205)	(1 070)
	прочие налоги(кроме налога на прибыль организаций и косвенных налогов)	4126	(24 954)	(25 305)
П2-30	прочие платежи	4129	(20 622)	(113 180)
П2-37	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	378 292	175 173
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	288	385
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	288	385
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
П2-37	Платежи - всего	4220	(231 756)	(169 465)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(196 427)	(143 308)
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
	авансы по кап. вложениям	4225	(49)	(750)
	косвенные налоги по инвестиционной деятельности	4226	(35 280)	(25 407)
	прочие платежи	4229	-	-
П2-37	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(231 468)	(169 080)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(5 043)	(16 167)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(5 043)	(16 167)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
П2-37	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 043)	(16 167)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	141 781	(10 074)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	124 170	134 244
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	265 951	124 170
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



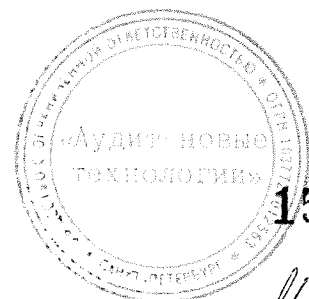
1 февраля 2019 г.

Руководитель (подпись)

Фишер Юрий Григорьевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ульман Вера Эдуардовна
(расшифровка подписи)15
Ульман

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" за 2018г.(тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

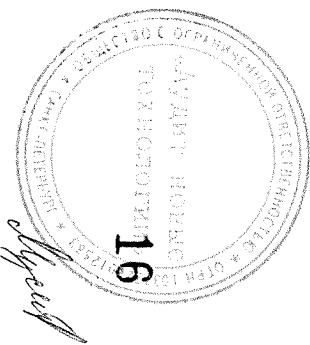
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 амортизации	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	5100	за 2018 г.	93	(43)	-	-	-	(10)	-	-	-	93	(53)
	5110	за 2017 г.	93	(34)	-	-	-	(9)	-	-	-	93	(43)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
	5111	за 2017 г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018 г.	75	(25)	-	-	-	(10)	-	-	-	75	(35)
	5112	за 2017 г.	75	(16)	-	-	-	(9)	-	-	-	75	(25)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

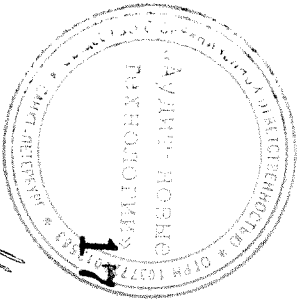


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	18	18	18
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	18	18	18

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

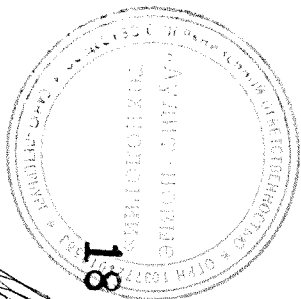
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature

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

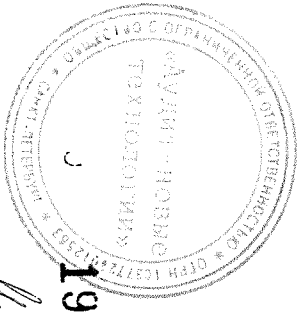
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Handwritten signature

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	2 140 548	(987 111)	383 554	(8 884)	7 915	(74 372)	-	-	2 515 218	(1 053 568)
	5210	за 2017 г.	2 102 819	(922 446)	46 015	(8 286)	5 094	(69 759)	-	-	2 140 548	(987 111)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	114 084	(40 792)	4 345	(2 982)	2 922	(11 927)	-	-	114 084	(40 792)
	5211	за 2017 г.	84 873	(31 713)	29 630	(419)	251	(9 330)	-	-	114 084	(40 792)
Сооружения	5202	за 2018 г.	1 626 241	(741 102)	372 265	(4 667)	3 836	(43 812)	-	-	1 993 839	(781 078)
	5212	за 2017 г.	1 614 106	(700 891)	12 199	(64)	33	(40 244)	-	-	1 626 241	(741 102)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	5 354	(4 591)	102	(40)	39	(150)	-	-	5 416	(4 702)
	5213	за 2017 г.	5 005	(4 428)	349	-	-	(163)	-	-	5 354	(4 591)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	91 459	(60 319)	6 842	(1 195)	1 118	(11 544)	-	-	97 106	(70 745)
	5214	за 2017 г.	90 031	(49 841)	3 837	(2 409)	2 409	(12 887)	-	-	91 459	(60 319)
Здания	5205	за 2018 г.	302 022	(140 219)	-	-	-	(6 917)	-	-	302 022	(147 136)
	5215	за 2017 г.	307 355	(135 507)	-	(5 333)	2 401	(7 113)	-	-	302 022	(140 219)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	166	(88)	-	-	-	(22)	-	-	166	(110)
	5216	за 2017 г.	166	(66)	-	-	-	(22)	-	-	166	(88)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	1 222	-	-	-	-	-	-	-	1 222	-
	5217	за 2017 г.	1 283	-	-	(61)	-	-	-	-	1 222	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



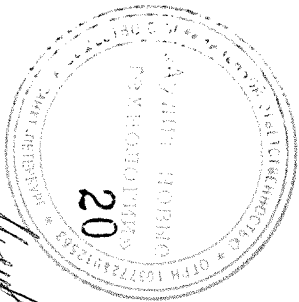
19

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	524000	за 2018 г.	219 609	393 384	(117)	(383 554)	229 322
	525000	за 2017 г.	131 180	134 445	-	(46 016)	219 609
в том числе:							
счёт 08.03 Строительство объектов основных средств	524001	за 2018 г.	14 436	85 210	-	(4 434)	95 212
	525001	за 2017 г.	15 551	24 262	-	(25 377)	14 436
счёт 08.04 Приобретение объектов основных средств	524002	за 2018 г.	64	137 464	-	(137 417)	111
	525002	за 2017 г.	4	8 683	-	(8 623)	64
счёт 08.04 Технологическое присоединения	524003	за 2018 г.	32 578	105 560	(117)	(77 906)	60 115
	525003	за 2017 г.	6 575	35 135	-	(9 132)	32 578
счёт 08.07 Строительство объектов основных средств Специальная надбавка	524004	за 2018 г.	172 531	65 150	-	(163 797)	73 884
	525004	за 2017 г.	109 050	66 365	-	(2 884)	172 531

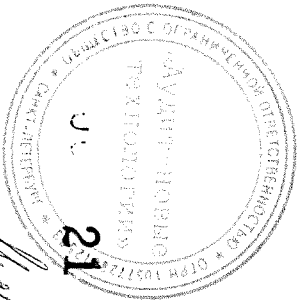
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	2 104	-
в том числе:			
Сооружения (Газопроводы)	52601	1 966	-
Транспортные средства	52602	138	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	52700	192	64
в том числе:			
Сооружения (Газопроводы)	52701	192	64



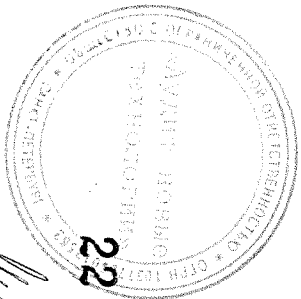
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	450 448	568 403	577 424
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	276 216	163 932	161 435
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

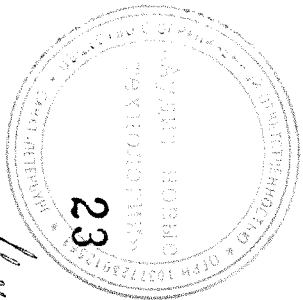
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	170 100	-	151 000	(221 100)	-	-	-	100 000	-
	5315	за 2017 г.	80 000	-	290 100	(200 000)	-	-	-	170 100	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	170 100	-	151 000	(221 100)	-	-	-	100 000	-
	5310	за 2017 г.	80 000	-	290 100	(200 000)	-	-	-	170 100	-



Handwritten signature

3.2. Иное использование финансовых вложений

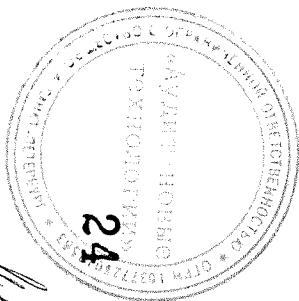
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

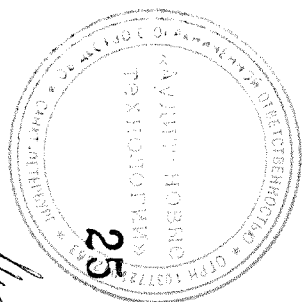
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	19 219	(295)	430 868	(429 353)	136	(15)	X	20 734	(174)
	5420	за 2017 г.	22 054	(70)	395 106	(397 941)	41	(266)	X	19 219	(295)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	18 819	(295)	27 334	(26 086)	136	(15)	-	20 067	(174)
	5421	за 2017 г.	21 686	(70)	23 799	(26 665)	41	(266)	-	18 819	(295)
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	400	-	403 534	(403 267)	-	-	-	667	-
	5423	за 2017 г.	369	-	371 307	(371 276)	-	-	-	400	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-



Handwritten signature

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	начисление резерва	погашение	списание за счет резерва	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	767	-	-	-	-	-	-	-	(100)	667	-	
	5521	за 2017 г.	867	-	-	-	-	-	-	-	(100)	767	-	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5505	за 2018 г.	767	-	-	-	-	-	-	-	(100)	667	-	
	5525	за 2017 г.	867	-	-	-	-	-	-	-	(100)	767	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	182 769	(13 273)	1 513 417	(22 569)	(1 476 077)	568	(51)	8 880	100	219 590	(26 394)	
	5530	за 2017 г.	193 185	(11 968)	1 464 731	(14 832)	(1 471 666)	3 429	(152)	10 098	100	182 769	(13 273)	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	161 323	(12 319)	1 254 575	(20 039)	(1 222 167)	288	(51)	8 142	-	193 392	(23 928)	
	5531	за 2017 г.	174 629	(8 260)	1 147 452	(13 775)	(1 160 398)	240	(120)	9 476	-	161 323	(12 319)	
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 352	-	34 538	-	(34 252)	-	-	-	-	1 638	-	
	5532	за 2017 г.	1 340	-	35 208	-	(35 196)	-	-	-	-	1 352	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	19 209	(954)	223 690	(2 530)	(218 208)	280	-	738	100	24 511	(2 466)	
	5533	за 2017 г.	16 541	(3 708)	226 347	(1 057)	(220 558)	3 189	(32)	622	100	19 209	(954)	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5514	за 2018 г.	885	-	614	-	(1 450)	-	-	-	-	49	-	
	5534	за 2017 г.	675	-	55 724	-	(55 514)	-	-	-	-	885	-	
Итого	5500	за 2018 г.	183 536	(13 273)	1 513 417	(22 569)	(1 476 077)	568	(51)	8 880	X	220 257	(26 394)	
	5520	за 2017 г.	194 052	(11 968)	1 464 731	(14 832)	(1 471 666)	3 429	(152)	10 098	X	183 536	(13 273)	

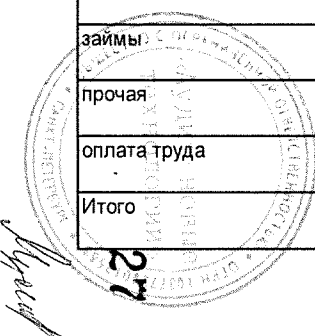


5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	65 451	39 057	48 490	35 217	43 482	31 514
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 750	37 822	45 407	33 088	39 013	30 753
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	3 701	1 235	3 083	2 129	4 469	761

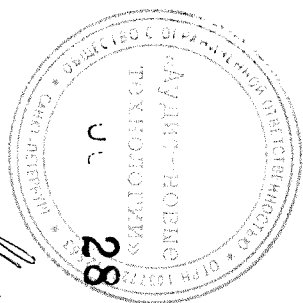
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	119 601	-	-	-	-	119 601
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	119 601	-	-	-	-	119 601
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	210 710	1 826 445	-	(1 665 286)	(100)	-	371 769
	5580	за 2017 г.	162 913	1 472 007	-	(1 423 819)	(391)	-	210 710
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	115 192	910 313	-	(798 930)	-	-	226 575
	5581	за 2017 г.	87 026	695 233	-	(667 067)	-	-	115 192
авансы полученные	5562	за 2018 г.	54 371	238 249	-	(204 084)	(97)	-	88 439
	5582	за 2017 г.	31 064	173 221	-	(149 558)	(356)	-	54 371
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	26 316	359 669	-	(357 797)	-	-	28 188
	5583	за 2017 г.	34 455	320 815	-	(328 954)	-	-	26 316
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	5 978	66 045	-	(58 633)	(3)	-	13 387
	5586	за 2017 г.	1 172	42 223	-	(37 382)	(35)	-	5 978
оплата труда	5567	за 2018 г.	8 853	252 169	-	(245 842)	-	-	15 180
	5587	за 2017 г.	9 196	240 515	-	(240 858)	-	-	8 853
Итого	5550	за 2018 г.	210 710	1 946 046	-	(1 665 286)	(100)	X	491 370
	5570	за 2017 г.	162 913	1 472 007	-	(1 423 819)	(391)	X	210 710



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

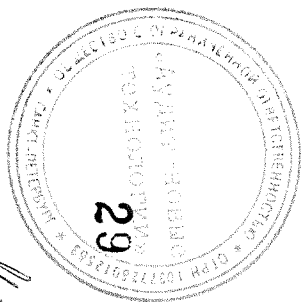
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	47 245	3 679
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	47 245	3 679
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-



Handwritten signature

6. Затраты на производство

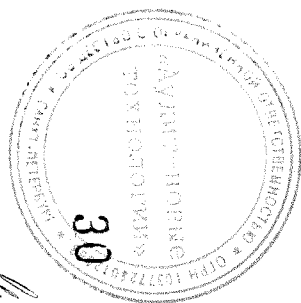
Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	431 708	401 686
Расходы на оплату труда	5620	241 154	226 025
Отчисления на социальные нужды	5630	70 714	65 848
Амортизация	5640	74 382	69 768
Прочие затраты	5650	96 885	98 769
Итого по элементам	5660	914 843	862 096
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	914 843	862 096



Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

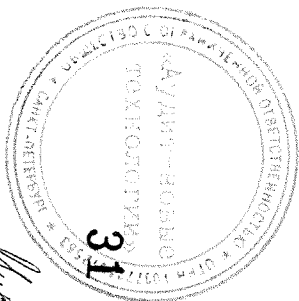
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 560	38 350	(25 928)	(3 624)	28 358
в том числе:						
Оценочное обязательство по выплате прочих вознаграждений	5701	6 230	479	(2 631)	(3 599)	479
Резерв на оплату отпусков	5702	12 720	22 282	(22 666)	(1)	12 335
Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5703	610	87	(631)	(24)	42
Оплата труда (резерв по итогам года)	5704	-	15 502	-	-	15 502



Handwritten signature

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	92	-	-
в том числе:				
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений	5811	92	-	-



Handwritten signature

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

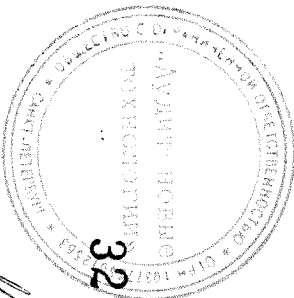
Фишер Юрий Григорьевич
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

Главный бухгалтер

[Handwritten Signature]
(подпись)

Ульман Вера Эдуардовна
(расшифровка подписи)



[Handwritten mark]