

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, руководству АО «Газпром газораспределение Калуга»

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром газораспределение Калуга» (ОГРН 1024001338206, 248018, Россия, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Калуга» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром газораспределение Калуга» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

В разделе 3.1.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложена информация о наличии у АО «Газпром газораспределение

АО «Газпром газораспределение Калуга»

Аудиторское заключение за 2017 год

1 из 4

Калуга» в составе основных средств объектов недвижимости, которые подлежат государственной регистрации и не зарегистрированы. Остаточная стоимость указанных объектов составляет 355 591 тыс. руб. Данное обстоятельство может привести к возникновению у АО «Газпром газораспределение Калуга» имущественных рисков, связанных с указанными объектами недвижимости.

В разделе 5.11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах изложена информация о прекращении деятельности торгового центра.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Газпром газораспределение Калуга» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром газораспределение Калуга» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром газораспределение Калуга», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром газораспределение Калуга».

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Калуга»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Газпром газораспределение Калуга»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром газораспределение Калуга» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром газораспределение Калуга» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром газораспределение Калуга», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «Газпром газораспределение Калуга», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора по  
контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«03» апреля 2018 г.

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

**ОГРН:** 1037728012563,

**Место нахождения:** Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Организация **АО "Газпром газораспределение Калуга"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**непубличное акционерное общество** / **иная смешанная российская**

**общество** / **собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 03271293   |    |      |
| 4000000015 |    |      |
| 35.22      |    |      |
| 1 22 67    | 49 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код    | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |        |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |        |                       |                       |                       |
| п.1       | Нематериальные активы                                      | 1110   | 68                    | 86                    | 103                   |
|           | в том числе:                                               |        |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы в организации                        | 11101  | -                     | -                     | -                     |
|           | Приобретение нематериальных активов                        | 11102  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие нематериальные активы                               |        | 68                    | 86                    | 103                   |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120   | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130   | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140   | -                     | -                     | -                     |
| п.2.1     | Основные средства                                          | 1150   | 1 542 205             | 1 416 320             | 1 282 441             |
|           | в том числе:                                               |        |                       |                       |                       |
|           | Здания                                                     | 11501  | 225 838               | 230 695               | 224 535               |
|           | сооружения и передаточные устройства                       | 11502  | 1 124 900             | 940 382               | 836 295               |
|           | машины и оборудование                                      | 11503  | 31 420                | 16 113                | 16 727                |
|           | прочие                                                     | 11504  | 75 370                | 87 897                | 72 979                |
|           | Земельные участки                                          | 11505  | 9 679                 | 9 375                 | 9 375                 |
| п.2.2     | незавершенное строительство                                | 11506  | 74 998                | 131 858               | 122 530               |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160   | -                     | -                     | -                     |
| п.3.1     | Финансовые вложения                                        | 1170   | 218 118               | 186 170               | 111 413               |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180   | 24 488                | 23 513                | 21 262                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190   | 255                   | 111                   | 3 645                 |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100   | 1 785 134             | 1 626 200             | 1 418 864             |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |        |                       |                       |                       |
| п.4.1     | Запасы                                                     | 1210   | 98 300                | 131 395               | 150 470               |
|           | в том числе:                                               |        |                       |                       |                       |
|           | материалы                                                  | 12101  | 97 009                | 121 994               | 137 444               |
|           | затраты в незавершенном производстве                       | 12102  | 1 291                 | 1 354                 | 4 550                 |
|           | товары для перепродажи                                     | 12103  | -                     | 8 047                 | 8 476                 |
|           | расходы будущих периодов                                   | 12104  | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220   | 81                    | 69                    | 49                    |
| п.5.1     | Дебиторская задолженность                                  | 1230   | 406 535               | 410 897               | 353 958               |
|           | в том числе:                                               |        |                       |                       |                       |
|           | долгосрочная                                               | 12301  | 1 881                 | 2 705                 | 4 056                 |
|           | краткосрочная                                              | 12302  | 404 654               | 408 192               | 349 902               |
|           | покупатели и заказчики                                     | 123021 | 310 610               | 347 116               | 305 891               |
|           | авансы выданные                                            | 123022 | 2 110                 | 2 618                 | 11 385                |
|           | прочие                                                     | 123023 | 91 934                | 58 458                | 32 626                |
| п.3.1     | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240   | 405 540               | 1 033                 | 2 011                 |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250   | 1 093                 | 325 672               | 272 990               |
|           | расчетный счет                                             | 12501  | 798                   | 325 229               | 272 653               |
|           | прочие                                                     | 12502  | 295                   | 443                   |                       |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260   | 1 817                 | 3 375                 | 2 438                 |
|           | НДС с авансов                                              | 12601  |                       |                       |                       |
|           | прочие                                                     | 12602  | 1 817                 | 3 375                 | 2 438                 |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200   | 913 366               | 872 441               | 278 196               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600   | 2 698 500             | 2 498 641             | 2 200 780             |

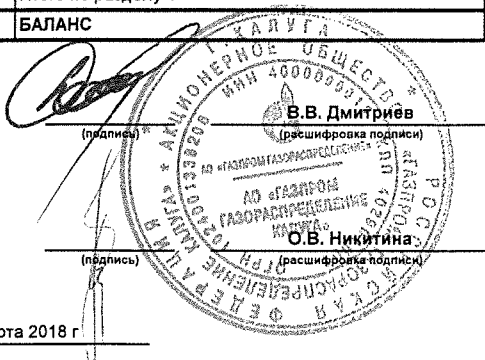


| Пояснения | Наименование показателя                                                           | Код    | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                     |        |                       |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                     |        |                       |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)            | 1310   | 30                    | 30                    | 30                    |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                       | 1320   | -                     | -                     | -                     |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                                   | 1340   | 125 048               | 125 317               | 125 966               |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                               | 1350   | -                     | -                     | -                     |
|           | Резервный капитал                                                                 | 1360   | 3                     | 3                     | 3                     |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                      | 1370   | 1 704 621             | 1 490 203             | 1 280 726             |
|           | в том числе:                                                                      |        |                       |                       |                       |
|           | нераспределенная прибыль от спецнадбавки для финансирования программы газификации | 13701  | 1 160 639             | 1 033 745             | 905 718               |
|           | нераспределенная прибыль от технического присоединения                            |        | 15 891                | 1 868                 | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль отчетного года                                           | 13702  | 291 295               | 284 836               | 304 133               |
|           | в том числе:                                                                      |        |                       |                       |                       |
|           | нераспределенная прибыль от спецнадбавки для финансирования программы газификации | 137021 | 126 894               | 128 027               | 138 027               |
|           | нераспределенная прибыль от технического присоединения                            |        | 14 023                | 1 868                 | -                     |
|           | Нераспределенная прибыль прошлых лет                                              | 13703  | 1 413 326             | 1 205 367             | 976 593               |
|           | в том числе:                                                                      |        |                       |                       |                       |
|           | нераспределенная прибыль от спецнадбавки для финансирования программы газификации | 137031 | 1 033 745             | 905 718               | 767 691               |
|           | нераспределенная прибыль от технического присоединения                            |        | 1 868                 | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу III                                                              | 1300   | 1 829 702             | 1 615 553             | 1 406 725             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                             |        |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                  | 1410   | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                | 1420   | 47 726                | 30 608                | 16 131                |
|           | Оценочные обязательства                                                           | 1430   | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                              | 1450   | 316 000               | 316 000               | 316 000               |
|           | Итого по разделу IV                                                               | 1400   | 363 726               | 346 608               | 332 131               |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                             |        |                       |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                  | 1510   | -                     | -                     | -                     |
| п.5.3     | Кредиторская задолженность                                                        | 1520   | 414 257               | 450 801               | 384 017               |
|           | в том числе:                                                                      |        |                       |                       |                       |
|           | расчеты с поставщиками и подрядчиками                                             | 15201  | 180 691               | 267 073               | 167 604               |
|           | расчеты с персоналом по оплате труда                                              | 15202  | 19 962                | 25 543                | 38 522                |
|           | расчеты с государственными и внебюджетными фондами                                | 15203  | 26 137                | 16 020                | 19 460                |
|           | расчеты с государственным бюджетом по налогам и сборам                            | 15204  | 115 504               | 88 986                | 112 382               |
|           | авансы полученные                                                                 | 15205  | 46 303                | 32 884                | 31 603                |
|           | прочие кредиторы                                                                  | 15206  | 25 660                | 20 295                | 14 446                |
|           | Доходы будущих периодов                                                           | 1530   | 835                   | 860                   | 886                   |
| п.7       | Оценочные обязательства                                                           | 1540   | 89 980                | 84 819                | 77 021                |
|           | резерв на оплату отпусков                                                         | 15401  | 30 904                | 30 729                | 29 260                |
|           | резерв на вознаграждение по итогам года                                           | 15402  | 43 115                | 49 869                | 41 796                |
|           | прочий резерв                                                                     | 15403  | 15 961                | 4 221                 | 5 965                 |
|           | Прочие обязательства                                                              | 1550   | -                     | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                      |        |                       |                       |                       |
|           | договор инвестирования                                                            | 15501  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу V                                                                | 1500   | 505 072               | 536 480               | 461 924               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                     | 1700   | 2 698 500             | 2 498 641             | 2 200 780             |

Генеральный  
директор

Главный  
бухгалтер

19 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 12 мес 20 17 г.

Организация **АО "Газпром газораспределение Калуга"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма/форма собственности **непубличное акционерное общество/**

**иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

03271293

4000000015

35.22

1 22 67 49

384

| Пояснения         | Наименование показателя                                                                               | Код         | За 12 мес<br>20 17 г. | За 12 мес<br>20 16 г. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>П2 п.3.2.1</b> | <b>Выручка</b>                                                                                        | <b>2110</b> | <b>1 984 349</b>      | <b>2 042 976</b>      |
|                   | в том числе:                                                                                          |             |                       |                       |
|                   | Транспортировка газа                                                                                  | 21101       | 1 619 781             | 1 552 897             |
|                   | в том числе: выручка в части спец.надбавки                                                            | 211011      | 158 618               | 160 034               |
|                   | Технологическое присоединение к газораспределительным сетям                                           | 21102       | 19 314                | 2 620                 |
|                   | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей                                         | 21103       | 59 416                | 55 696                |
|                   | Строительно-монтажные и ремонтные работы                                                              | 21104       | 112 605               | 260 897               |
|                   | Реализация товаров                                                                                    | 21105       | 3 319                 | 3 198                 |
|                   | Прочие работы                                                                                         | 21106       | 169 914               | 167 668               |
| <b>П2 п.3.2.2</b> | <b>Себестоимость продаж</b>                                                                           | <b>2120</b> | <b>( 1 513 170 )</b>  | <b>( 1 615 153 )</b>  |
|                   | в том числе:                                                                                          |             |                       |                       |
|                   | Транспортировка газа                                                                                  | 21201       | ( 1 272 945 )         | ( 1 223 234 )         |
|                   | Технологическое присоединение к газораспределительным сетям                                           | 21202       | ( 1 785 )             | ( 285 )               |
|                   | Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей                                         | 21203       | ( 33 038 )            | ( 37 016 )            |
|                   | Строительно-монтажные и ремонтные работы                                                              | 21204       | ( 93 166 )            | ( 239 528 )           |
|                   | Реализация товаров                                                                                    | 21205       | ( 972 )               | ( 2 682 )             |
|                   | Прочие работы                                                                                         | 21206       | ( 111 264 )           | ( 112 408 )           |
|                   | Валовая прибыль (убыток)                                                                              | 2100        | 471 179               | 427 823               |
|                   | в том числе: прибыль в части спец.надбавки                                                            | 21001       | 158 618               | 160 034               |
|                   | в том числе: прибыль в частитехнологического присоединения                                            | 21002       | 17 529                | 2 335                 |
|                   | Коммерческие расходы                                                                                  | 2210        | ( 3 897 )             | ( 7 755 )             |
|                   | Управленческие расходы                                                                                | 2220        | ( 146 417 )           | ( 138 601 )           |
|                   | Прибыль (убыток) от продаж                                                                            | 2200        | 320 865               | 281 467               |
|                   | в том числе: прибыль в части спец.надбавки                                                            | 22001       | 158 618               | 160 034               |
|                   | в том числе: прибыль в части технологического присоединения                                           | 22002       | 17 529                | 2 335                 |
|                   | Доходы от участия в других организациях                                                               | 2310        | 9 008                 | 3 093                 |
|                   | Проценты к получению                                                                                  | 2320        | 18 241                | 19 858                |
|                   | Проценты к уплате                                                                                     | 2330        | ( - )                 | ( - )                 |
| <b>П2 п.3.2.3</b> | <b>Прочие доходы</b>                                                                                  | <b>2340</b> | <b>73 292</b>         | <b>92 247</b>         |
|                   | в том числе:                                                                                          |             |                       |                       |
|                   | Доходы от продажи прочего имущества                                                                   | 23401       | 2 441                 | 1 572                 |
|                   | Доход от котировки акций                                                                              | 23402       | 53 971                | 76 041                |
|                   | Восстановление резерва по сомнительным долгам                                                         | 23402       | 6 911                 | 4 803                 |
|                   | Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году                                                       | 23403       | 67                    | 262                   |
|                   | Прочие доходы                                                                                         | 23405       | 9 902                 | 9 569                 |
| <b>П2 п.3.2.3</b> | <b>Прочие расходы</b>                                                                                 | <b>2350</b> | <b>( 59 432 )</b>     | <b>( 52 771 )</b>     |
|                   | в том числе:                                                                                          |             |                       |                       |
|                   | Расход от продажи прочего имущества                                                                   | 23501       | ( 2 582 )             | ( 956 )               |
|                   | Расход от котировки акций                                                                             | 23502       | ( - )                 | ( - )                 |
|                   | Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году                                                        | 23503       | ( 962 )               | ( 173 )               |
|                   | Выплаты социального характера                                                                         | 23504       | ( 25 166 )            | ( 22 169 )            |
|                   | Прочие расходы                                                                                        | 23505       | ( 30 722 )            | ( 29 473 )            |
|                   | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                   | 2300        | 361 974               | 343 894               |
|                   | в том числе:прибыль от продаж в части спецнадбавки                                                    | 23001       | 158 618               | 160 034               |
|                   | в том числе: прибыль в части технологического присоединения                                           | 23002       | 17 529                | 2 335                 |
| <b>П2 п.3.2.4</b> | <b>Текущий налог на прибыль</b>                                                                       | <b>2410</b> | <b>( 54 536 )</b>     | <b>( 47 154 )</b>     |
|                   | в том числе:налог на прибыль в части спецнадбавки                                                     | 24101       | ( 31 724 )            | ( 32 007 )            |
|                   | в том числе: прибыль в части технологического присоединения                                           | 24102       | ( 3 506 )             | ( 467 )               |
|                   | в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)                                               | 2421        | ( 1 716 )             | ( 9 398 )             |
|                   | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                           | 2430        | ( 17 118 )            | ( 14 476 )            |
|                   | Изменение отложенных налоговых активов                                                                | 2450        | 975                   | 2 250                 |
|                   | Прочее                                                                                                | 2460        | ( - )                 | ( 326 )               |
|                   | в том числе:                                                                                          |             |                       |                       |
|                   | штрафы и пени по налогу на прибыль                                                                    | 24601       | -                     | -                     |
|                   | доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах | 24602       | ( - )                 | ( 326 )               |
|                   | списание отложенных налоговых активов                                                                 | 24603       | -                     | -                     |
|                   | списание отложенных налоговых обязательств                                                            | 24604       | -                     | -                     |
|                   | прочее                                                                                                | 24605       | ( - )                 | ( - )                 |
| <b>П2 п.3.2.5</b> | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                        | <b>2400</b> | <b>291 295</b>        | <b>284 188</b>        |
|                   | в т.ч. чистая прибыль в части спецнадбавки                                                            | 24001       | 126 894               | 128 027               |
|                   | в т.ч. чистая прибыль в части технологического присоединения                                          | 24002       | 14 023                | 1 868                 |
|                   | в т.ч. чистая прибыль (убыток) к распределению (погашению)                                            | 24004       | 150 377               | 154 293               |



| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код   | За 12 мес.<br>20 17 г. | За 12 мес.<br>20 16 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |       |                        |                        |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510  | -                      | -                      |
|           | в том числе:                                                                                  |       | -                      | -                      |
|           | основных средств                                                                              | 25101 | -                      | -                      |
|           | нематериальных активов                                                                        | 25102 | -                      | -                      |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520  | -                      | -                      |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                       | 2500  | 291 295                | 284 188                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900  | 5,0                    | 5,2                    |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910  | -                      | -                      |

Руководитель

" 19 "

марта

(подпись)

В.В. Дмитриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В.Никитина

(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за 20 17 г.

| Коды       |    |      |  |
|------------|----|------|--|
| 0710003    |    |      |  |
| 31         | 12 | 2017 |  |
| 03271293   |    |      |  |
| 4000000015 |    |      |  |
| 40.20.2    |    |      |  |
| 67         |    | 49   |  |
| 384        |    |      |  |

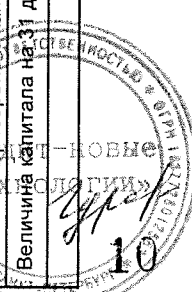
Организация АО "Газпром газораспределение Калуга"  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
 Вид экономической деятельности  
 распределение газообразного топлива по ОКВЭД  
 негосударственное акционерное общество  
 Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКФС  
 иная смешанная российская собственность по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

## 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 20 15 г. <sup>1</sup>      | 3100 | 30               | ( - )                                       | 125966             | 3                 | 1280727                                      | 1406726 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -                                           | -                  | -                 | 284188                                       | 284188  |
| в том числе:                                               |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |         |
| чистая прибыль                                             | 3211 | x                | x                                           | x                  | x                 | 284188                                       | 284188  |
| переоценка имущества                                       | 3212 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -       |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -       |
| дополнительный выпуск акций                                | 3214 | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -       |
| увеличение номинальной стоимости акций                     | 3215 | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | x       |
| реорганизация юридического лица                            | 3216 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -       |



| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого     |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | ( - )            | -                                           | ( 648 )            | ( - )             | ( 74712 )                                    | ( 75360 ) |
| 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                 | ( - )                                        | ( - )     |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | ( - )            | -                                           | -                  | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -                                           | -                  | -                 | ( - )                                        | ( - )     |
| дивиденды                                                   | 3227 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( 75360 )                                    | ( 75360 ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | x                | x                                           | ( 648 )            | -                 | 648                                          | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | x                | x                                           | x                  | -                 | -                                            | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>       | 3200 | 30               | ( - )                                       | 125317             | 3                 | 1490203                                      | 1615553   |
| За 20 17 г. <sup>3</sup>                                    |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 291295                                       | 291295    |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| чистая прибыль                                              | 3311 | x                | x                                           | x                  | x                 | 291295                                       | 291295    |
| переоценка имущества                                        | 3312 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | x                | x                                           | -                  | x                 | -                                            | -         |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | x                 | x                                            | -         |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | x                 | -                                            | x         |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | -         |
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3320 | ( - )            | -                                           | ( 269 )            | ( - )             | ( 76877 )                                    | ( 77146 ) |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |           |
| убыток                                                      | 3321 | x                | x                                           | x                  | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| переоценка имущества                                        | 3322 | x                | x                                           | ( - )              | x                 | ( - )                                        | ( - )     |
| корректировка, в связи с обнаружением несущественной ошибки | 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                 | ( 77146 )                                    | ( 77146 ) |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | x                | x                                           | ( 269 )            | -                 | 269                                          | x         |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | x                | x                                           | x                  | -                 | -                                            | x         |
| Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>       | 3300 | 30               | ( - )                                       | 125048             | 3                 | 1704621                                      | 1829702   |



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

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 16 г. <sup>2</sup><br>за счет чистой прибыли<br>(убытка) |                       | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|                                                  |      |                                        | за счет чистой прибыли<br>(убытка)                                                | за счет иных факторов |                                        |
| <b>Капитал - всего</b>                           |      |                                        |                                                                                   |                       |                                        |
| до корректировок                                 | 3400 | 1 406 726                              | 284 188                                                                           | ( 75 360 )            | 1 615 553                              |
| корректировка в связи с:                         |      |                                        |                                                                                   |                       |                                        |
| изменением учетной политики                      | 3410 | -                                      | -                                                                                 | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок                              | 3420 | -                                      | -                                                                                 | -                     | -                                      |
| после корректировок                              | 3500 | 1 406 726                              | 284 188                                                                           | ( 75 360 )            | 1 615 553                              |
| в том числе:                                     |      |                                        |                                                                                   |                       |                                        |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток): |      |                                        |                                                                                   |                       |                                        |
| до корректировок                                 | 3401 | 1 280 727                              | 284 188                                                                           | ( 74 712 )            | 1 490 203                              |
| корректировка в связи с:                         |      |                                        |                                                                                   |                       |                                        |
| изменением учетной политики                      | 3411 | -                                      | -                                                                                 | -                     | -                                      |
| исправлением ошибок                              | 3421 | -                                      | -                                                                                 | -                     | -                                      |
| после корректировок                              | 3501 | 1 280 727                              | 284 188                                                                           | ( 74 712 )            | 1 490 203                              |

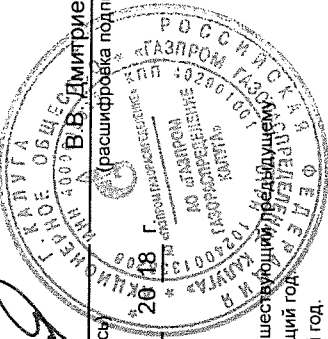


### 3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600 | 1830537                                | 1616413                                | 1407611                                |

Руководитель  **В.В. Дмитриев** Главный бухгалтер **О.В. Никитина**  
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 18 г.



#### Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



## Отчет о движении денежных средств

за \_\_\_\_\_ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Газпром газораспределение Калуга" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерноеиная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 03271293   |    |      |
| 4000000015 |    |      |
| 35.22      |    |      |
| 1 22 67    |    | 49   |
| 384        |    |      |

| Пояс<br>нения<br>П2 | Наименование показателя                                                                    | Код  | За 12 мес.<br>20 17 г. <sup>1</sup> | За 12 мес.<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                     |                                     |
|                     | п.5.5 Поступления - всего                                                                  | 4110 | 2 065 921                           | 2 016 407                           |
|                     | в том числе:                                                                               |      |                                     |                                     |
|                     | от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111 | 1 950 400                           | 1 965 213                           |
|                     | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 784                               | 881                                 |
|                     | от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113 | -                                   | -                                   |
|                     | п.3.3 прочие поступления                                                                   | 4119 | 113 737                             | 50 313                              |
|                     | п.5.5 Платежи - всего                                                                      | 4120 | ( 2 141 179 )                       | ( 1 737 950 )                       |
|                     | в том числе:                                                                               |      |                                     |                                     |
|                     | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 568 826 )                         | ( 634 168 )                         |
|                     | в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | ( 961 122 )                         | ( 894 892 )                         |
|                     | процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | ( - )                               | ( - )                               |
|                     | налога на прибыль организаций                                                              | 4124 | ( 45 804 )                          | ( 79 030 )                          |
|                     | п.3.3 прочие платежи                                                                       | 4129 | ( 565 427 )                         | ( 129 860 )                         |
|                     | Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100 | ( 75 258 )                          | 278 457                             |



| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За 12 мес<br>20 17 г. <sup>1</sup> | За 12 мес<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                    |                                    |
| п.5.5 Поступления - всего                                                                                                           | 4210 | 34 438                             | 23 508                             |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                    |                                    |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | 324                                | 272                                |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | 25 105                             |                                    |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | —                                  | 1 348                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 9 009                              | 21 888                             |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | —                                  | —                                  |
| п.5 Платежи - всего                                                                                                                 | 4220 | ( 209 790 )                        | ( 175 167 )                        |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                                    |                                    |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | ( 52 353 )                         | ( 21 103 )                         |
| 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 | ( — )                              | ( — )                              |
| п.3.3 прочие платежи                                                                                                                | 4229 | ( 157 437 )                        | ( 154 064 )                        |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | ( 175 352 )                        | ( 151659 )                         |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                    |                                    |
| п.5.5 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 | —                                  | —                                  |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За 12 мес<br>20 17 г. <sup>1</sup> | За 12 мес<br>20 16 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| п.5.5 Платежи - всего                                                                                                     | 4320 | ( 73 969 )                         | ( 74 117 )                         |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                    |                                    |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | ( — )                              | ( — )                              |
| распределению прибыли в пользу собственников (участников)                                                                 | 4322 | ( 70 248 )                         | ( 69 798 )                         |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | ( — )                              | ( — )                              |
| п.3.3 прочие платежи                                                                                                      | 4329 | ( 3 721 )                          | ( 4 319 )                          |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | ( 73 969 )                         | ( 74 117 )                         |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | ( 324 579 )                        | 52 682                             |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 325 672                            | 272 990                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 1 093                              | 325 672                            |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | —                                  | —                                  |

Руководитель

" 19 " марта

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Никитина

(расшифровка подписи)



|            |            |
|------------|------------|
| ОКУД       | 710005     |
| ДАТА       | 31.12.2017 |
| ОКПО       | 3271293    |
| ИНН        | 4000000015 |
| ОКОПФ/ОКФС | 1 22 67 49 |
| ОКЕИ       | 384        |

## АО "Газпром газораспределение Калуга"

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах      табличная часть (П-1)

за 2017



Единица измерения:      в тыс.руб.

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

0710005 с. 1

| Наименование<br>показателя       | Код  | Период                   | На начало года                           |                                                          | Изменения за период |                                          |                                                          |                               |                               |                                          | На конец периода           |                                          |                                                          |
|----------------------------------|------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |      |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения | поступило           | выбыло                                   |                                                          | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток<br>от обесце-<br>нения | переоценка                               |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |
|                                  |      |                          |                                          |                                                          |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки от<br>обесценения |                               |                               | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация |                                          |                                                          |
| Нематериальные<br>активы - всего | 5100 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 172                                      | ( 86 )                                                   | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( 18 )                        | -                             | -                                        | -                          | 172                                      | ( 104 )                                                  |
|                                  | 5110 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 172                                      | ( 69 )                                                   | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( 18 )                        | -                             | -                                        | -                          | 172                                      | ( 86 )                                                   |
| в том числе:<br>(интернет-сайт   | 5101 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 71                                       | ( 49 )                                                   | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( 7 )                         | -                             | -                                        | -                          | 71                                       | ( 56 )                                                   |
|                                  | 5111 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 71                                       | ( 42 )                                                   | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( 7 )                         | -                             | -                                        | -                          | 71                                       | ( 49 )                                                   |
| ком-т Гарант-<br>мастер          | 5102 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 9                                        | ( 9 )                                                    | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                        | -                          | 9                                        | ( 9 )                                                    |
|                                  | 5112 | за 20 16                 | 9                                        | ( 9 )                                                    | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( - )                         | -                             | -                                        | -                          | 9                                        | ( 9 )                                                    |
| Товарный знак                    | 5103 | за 20 17                 | 92                                       | ( 28 )                                                   | -                   | -                                        | -                                                        | ( 11 )                        | -                             | -                                        | -                          | 92                                       | ( 39 )                                                   |
|                                  | 5113 | за 20 16                 | 92                                       | ( 17 )                                                   | -                   | ( - )                                    | -                                                        | ( 11 )                        | -                             | -                                        | -                          | 92                                       | ( 28 )                                                   |



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                   | 5130 | 9                                      | 9                                      | 9                                      |
| в том числе:            |      |                                        |                                        |                                        |
| ком-т Гарант-мастер     | 5131 | 9                                      | 9                                      | 9                                      |



## 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 |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
|                                                                       | 5190 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| в том числе:                                                          | 5181 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |
| Товарный знак                                                         | 5191 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )                                                  | ( - )                                                       | -                |



## 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 <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | поступило           | выбыло объектов |        | начислено амортизации <sup>5</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 17 г.                | 1 882 450                             | ( 597 988 )                          | 266 302             | ( 10458 )       | 10 205 | ( 83304 )                          | -                                     | -                                    | 2 138 294                             | ( 671 087 )                          |
|                                                                                 | 5210 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 1 694 361                             | ( 534 450 )                          | 196 338             | ( 8 249 )       | 8 032  | ( 71 570 )                         | -                                     | -                                    | 1 882 450                             | ( 597 988 )                          |
| в том числе: здание                                                             | 5201 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 286 094                               | ( 55 399 )                           | 2 889               | ( 27 )          | 27     | ( 7 746 )                          | -                                     | -                                    | 288 956                               | ( 63 118 )                           |
|                                                                                 | 5211 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 272 452                               | ( 47 917 )                           | 13 686              | ( 54 )          | 54     | ( 7 536 )                          | -                                     | -                                    | 286 094                               | ( 55 399 )                           |
| машин и оборудования                                                            | 5202 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 63 845                                | ( 47 732 )                           | 20 359              | ( 2 595 )       | 2 585  | ( 5 042 )                          | -                                     | -                                    | 81 609                                | ( 50 189 )                           |
|                                                                                 | 5212 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 60 814                                | ( 44 087 )                           | 3 886               | ( 855 )         | 855    | ( 4 500 )                          | -                                     | -                                    | 63 845                                | ( 47 732 )                           |
| сооружение и передаточные                                                       | 5203 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 1 269 128                             | ( 328 746 )                          | 228 000             | ( 809 )         | 582    | ( 43 255 )                         | -                                     | -                                    | 1 496 319                             | ( 371 419 )                          |
|                                                                                 | 5213 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 1 129 104                             | ( 292 809 )                          | 141 273             | ( 1 249 )       | 1 059  | ( 36 996 )                         | -                                     | -                                    | 1 269 128                             | ( 328 746 )                          |
| Прочие                                                                          | 5204 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 104 568                               | ( 76 223 )                           | 3 770               | ( 1 368 )       | 1 368  | ( 12 302 )                         | -                                     | -                                    | 106 970                               | ( 87 157 )                           |
|                                                                                 | 5214 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 93 817                                | ( 66 467 )                           | 11 581              | ( 830 )         | 805    | ( 10 561 )                         | -                                     | -                                    | 104 568                               | ( 76 223 )                           |
| транспортные средства                                                           | 5205 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 149 440                               | ( 89 888 )                           | 10 980              | ( 5 659 )       | 5 643  | ( 14 959 )                         | -                                     | -                                    | 154 761                               | ( 99 204 )                           |
|                                                                                 | 5215 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 128 799                               | ( 83 170 )                           | 25 902              | ( 5 261 )       | 5 259  | ( 11 977 )                         | -                                     | -                                    | 149 440                               | ( 89 888 )                           |
| земельные участки                                                               | 5206 | за 20 17 г. <sup>1</sup>   | 9 375                                 | ( - )                                | 304                 | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | 9 679                                 | ( - )                                |
|                                                                                 | 5216 | за 20 16 г. <sup>2</sup>   | 9 375                                 | ( - )                                | -                   | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | 9 375                                 | ( - )                                |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|                                                                                 | 5230 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
| в том числе: (группа объектов)                                                  | 5221 | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |
|                                                                                 | 5231 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | -                                     | ( - )                                | -                   | ( - )           | -      | ( - )                              | -                                     | -                                    | -                                     | ( - )                                |



## 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 |                  |
| Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 131 858        | 214 130             | ( 4688 )  | ( 266 302 )                                     | 74 998           |
|                                                                                                                    | 5250 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 122 530        | 205 666             | ( - )     | ( 196 338 )                                     | 131 858          |
| в том числе:                                                                                                       | 5241 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 2 050          | 4 119               | ( - )     | ( - )                                           | 2 006            |
|                                                                                                                    | 5251 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 2 978          | 17 394              | ( - )     | ( - )                                           | 2 050            |
| оборудование и установка                                                                                           | 5242 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 129 808        | 182 673             | ( 4 688 ) | ( 238 964 )                                     | 72 992           |
|                                                                                                                    | 5252 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 119 552        | 149 994             | ( - )     | ( 158 060 )                                     | 129 808          |
| строительство объектов основных средств                                                                            | 5243 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -              | 27 034              | ( - )     | ( 27 034 )                                      | -                |
|                                                                                                                    | 5253 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | -              | 38 278              | ( - )     | ( 38 278 )                                      | -                |
| приобретение объектов основных средств                                                                             | 5244 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -              | 304                 | ( - )     | ( 304 )                                         | -                |
|                                                                                                                    | 5254 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | -              | -                   | ( - )     | ( - )                                           | -                |
| приобретение земельных участков                                                                                    |      |                          |                |                     |           |                                                 |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | 3а 20 17 г. <sup>1</sup> | 3а 20 16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 10 515                   | 25 577   |
| в том числе:                                                                                                 |      |                          |          |
| сооружения и передаточные устр-ва                                                                            | 5261 | 7 626                    | 24 252   |
| здания                                                                                                       | 5262 | 2 889                    | 203      |
| Машины и оборудование                                                                                        | 5263 | -                        | 1 122    |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | 351                      | 727      |
| в том числе:                                                                                                 |      |                          |          |
| сооружения и передаточ. устр-ва                                                                              | 5271 | 351                      | 727      |



2.4. Иное использование основных средств

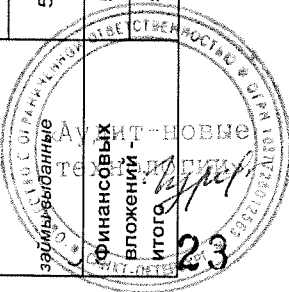
| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | На _____ 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 5280 | 7841                                           | 4740                                     | 29                                       |
| 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 | 6746596                                        | 6391507                                  | 5556695                                  |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 43470                                          | 10174                                    | 15509                                    |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              | 5285 | 583                                            | 583                                      | 583                                      |
| Иное использование основных средств (залог и др.)                                                                           | 5286 | -                                              | -                                        | 172847                                   |



## 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 корректировка 7 | поступило           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |
|                                                 |        |                          |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка 7 |                                                                                  |                                                       |                                                     |                          |                             |
| Долгосрочные - всего                            | 5301   | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 808                    | 184 362                     | -                   | ( 11 )                   | ( 21 443 )                  | -                                                                                | ( 573 )                                               | 53 975                                              | 1 224                    | 216 894                     |
|                                                 | 5311   | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 3 387                    | 108 026                     | -                   | ( 560 )                  | 290                         | -                                                                                | ( 1 019 )                                             | 76 046                                              | 1 808                    | 184 362                     |
| в том числе: в уставные капиталы                | 5302   | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 146                    | 184 362                     | -                   | ( 11 )                   | ( 21 443 )                  | -                                                                                | -                                                     | 53 975                                              | 1 135                    | 216 894                     |
|                                                 | 5312   | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 1 436                    | 108 026                     | -                   | ( 290 )                  | 290                         | -                                                                                | -                                                     | 76 046                                              | 1 146                    | 184 362                     |
| в том числе: акции                              | 53021  | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 132                    | 184 362                     | -                   | ( 11 )                   | ( 21 443 )                  | -                                                                                | -                                                     | 53 975                                              | 1 121                    | 216 894                     |
|                                                 | 53121  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 1 422                    | 108 026                     | -                   | ( 290 )                  | 290                         | -                                                                                | -                                                     | 76 046                                              | 1 132                    | 184 362                     |
| имеющие рыночную стоимость                      | 530211 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 108                      | 184 803                     | -                   | ( 11 )                   | ( 21 443 )                  | -                                                                                | -                                                     | 53 970                                              | 97                       | 217 330                     |
|                                                 | 531211 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 108                      | 108 762                     | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | 76 041                                              | 108                      | 184 803                     |
| не имеющие рыночную стоимость                   | 530212 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 024                    | ( 441 )                     | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | 5                                                   | 1 024                    | ( 436 )                     |
|                                                 | 531212 | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 1 314                    | ( 736 )                     | -                   | ( 290 )                  | 290                         | -                                                                                | -                                                     | 5                                                   | 1 024                    | ( 441 )                     |
| в том числе: доли                               | 53022  | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 14                       | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | -                                                   | 14                       | -                           |
|                                                 | 53122  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | 14                       | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | -                                                   | 14                       | -                           |
| в том числе: прочие вклады по договору простого | 53023  | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | -                                                   | -                        | -                           |
|                                                 | 53123  | за 20 16 г. <sup>1</sup> | -                        | -                           | -                   | -                        | -                           | -                                                                                | -                                                     | -                                                   | -                        | -                           |
| в том числе: займы выданные                     | 5303   | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 662                      | -                           | -                   | -                        | -                           | ( 573 )                                                                          | -                                                     | -                                                   | 89                       | -                           |
|                                                 | 5313   | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 1 951                    | -                           | -                   | ( 270 )                  | -                           | -                                                                                | ( 1 019 )                                             | -                                                   | 662                      | -                           |
| Краткосрочные - всего                           | 5305   | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 369                    | ( 336 )                     | 757 834             | ( 353 912 )              | -                           | -                                                                                | 573                                                   | 12                                                  | 405 864                  | ( 324 )                     |
|                                                 | 5315   | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 2 011                    | -                           | -                   | ( 1 661 )                | -                           | -                                                                                | 1 019                                                 | ( 336 )                                             | 1 369                    | ( 336 )                     |
| в том числе: займы выданные                     | 53051  | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1 369                    | ( 336 )                     | 757 834             | ( 353 912 )              | -                           | -                                                                                | 573                                                   | 12                                                  | 405 864                  | ( 324 )                     |
|                                                 | 53151  | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 2 011                    | -                           | -                   | ( 1 661 )                | -                           | -                                                                                | 1 019                                                 | ( 336 )                                             | 1 369                    | ( 336 )                     |
| Финансовых вложений - итога                     | 5300   | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 3 177                    | 184 026                     | 757 834             | ( 353 923 )              | ( 21 443 )                  | -                                                                                | x                                                     | 53 987                                              | 407 088                  | 216 570                     |
|                                                 | 5310   | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 5 398                    | 108 026                     | -                   | ( 2 221 )                | 290                         | -                                                                                | x                                                     | 75 710                                              | 3 177                    | 184 026                     |



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | 5320 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                                           |      |                                        |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                         |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                                                 |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | -                                      | -                                      | -                                      |
| в том числе:                                                           |      |                                        |                                        |                                        |
| (группы, виды)                                                         |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| и т.д.                                                                 |      | -                                      | -                                      | -                                      |
| Иное использование финансовых вложений                                 | 5329 | -                                      | -                                      | -                                      |



#### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование<br>показателя                 | Код  | Период                   | На начало года     |                                                  | поступления<br>и затраты | Изменения за период |                                        |                                     | оборот запасов между их группами<br>(видами) | На конец периода   |                                                     |
|--------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                            |      |                          | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под снижение<br>стоимости |                          | выбыло              |                                        | убытков<br>от снижения<br>стоимости |                                              | себесто-<br>имость | величина<br>резерва<br>под<br>снижение<br>стоимости |
|                                            |      |                          |                    |                                                  |                          | себесто-<br>имость  | резерв<br>под<br>снижение<br>стоимости |                                     |                                              |                    |                                                     |
| Запасы - всего                             | 5400 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 133798             | ( 2403 )                                         | 1712287                  | ( 1741227 )         | 835                                    | ( 4990 )                            | x                                            | 104858             | ( 6558 )                                            |
|                                            | 5420 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 156380             | ( 5911 )                                         | 1802960                  | ( 1825542 )         | 4641                                   | ( 1133 )                            | x                                            | 133798             | ( 2403 )                                            |
|                                            | 5401 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 124398             | ( 2404 )                                         | 101326                   | ( 128100 )          | 835                                    | ( 4990 )                            | 5944                                         | 103567             | ( 6558 )                                            |
|                                            | 5421 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 143326             | ( 5883 )                                         | 131365                   | ( 150164 )          | 4613                                   | ( 1133 )                            | 130                                          | 124397             | ( 2403 )                                            |
|                                            | 5402 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1354               | ( - )                                            | 1610382                  | ( 1610445 )         | -                                      | -                                   | -                                            | 1291               | ( - )                                               |
| материалы в<br>завершенном<br>производстве | 5422 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 4550               | ( - )                                            | 1669261                  | ( 1672457 )         | -                                      | -                                   | -                                            | 1354               | ( - )                                               |
|                                            | 5403 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 8047               | ( - )                                            | 579                      | ( 2682 )            | -                                      | -                                   | 5944                                         | -                  | ( - )                                               |
|                                            | 5423 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 8504               | ( 28 )                                           | 2334                     | ( 2921 )            | 28                                     | -                                   | 130                                          | 8047               | ( - )                                               |
| товары для<br>перепродажи                  | 5404 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | -                  | ( - )                                            | -                        | ( - )               | -                                      | -                                   | -                                            | -                  | ( - )                                               |
|                                            | 5424 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | -                  | ( - )                                            | -                        | ( - )               | -                                      | -                                   | -                                            | -                  | ( - )                                               |
| расходы будущих<br>периодов                |      |                          |                    |                                                  |                          |                     |                                        |                                     |                                              |                    |                                                     |

#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя           | Код  | На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную | 5440 | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:                      |      |                                     |                                     |                                     |
| (группа, вид)                     |      | -                                   | -                                   | -                                   |
| Запасы, находящиеся в залоге по   | 5445 | -                                   | -                                   | -                                   |
| в том числе:                      |      |                                     |                                     |                                     |
| (группа, вид)                     |      | -                                   | -                                   | -                                   |



## 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                                                                          |                                                               |             | погашение | списание на финансовый результат <sup>в</sup> | восстановление резерва | использование резерва | Корректировка величин резерва (в т.ч. создание) | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                 |      |                          |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup> |             |           |                                               |                        |                       |                                                 |                                                   |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 2 705                         | ( - )                                   | -                                                                                    | -                                                             | ( 288 )     | ( - )     | -                                             | -                      | -                     | ( 536 )                                         | 1 881                                             | ( - )                         |                                         |
|                                                 | 5521 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 4 056                         | ( - )                                   | -                                                                                    | -                                                             | ( 329 )     | ( - )     | -                                             | -                      | -                     | ( 1 022 )                                       | 2 705                                             | ( - )                         |                                         |
|                                                 | 5502 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 2 705                         | ( - )                                   | -                                                                                    | -                                                             | ( 288 )     | ( - )     | -                                             | -                      | -                     | ( 536 )                                         | 1 881                                             | ( - )                         |                                         |
|                                                 | 5522 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 4 056                         | ( - )                                   | -                                                                                    | -                                                             | ( 329 )     | ( - )     | -                                             | -                      | -                     | ( 1 022 )                                       | 2 705                                             | ( - )                         |                                         |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 441 067                       | ( 32 875 )                              | 387 006                                                                              | 43                                                            | ( 391 344 ) | ( 72 )    | 10 749                                        | ( 788 )                | 10 456                | 536                                             | 436 448                                           | ( 31 794 )                    |                                         |
|                                                 | 5530 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 376 881                       | ( 26 979 )                              | 415 841                                                                              | 20                                                            | ( 350 935 ) | ( 344 )   | 4 802                                         | ( 1 418 )              | ( 12 116 )            | 1 022                                           | 441 067                                           | ( 32 875 )                    |                                         |
| в том числе: покупатели и заказчики             | 5511 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 377 460                       | ( 30 344 )                              | 297 770                                                                              | -                                                             | ( 335 010 ) | ( 3 )     | 10 682                                        | ( 586 )                | ( 9 945 )             | -                                               | 339 631                                           | ( 29 021 )                    |                                         |
|                                                 | 5531 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 329 784                       | ( 23 893 )                              | 355 581                                                                              | -                                                             | ( 306 633 ) | ( - )     | 3 710                                         | ( 1 272 )              | ( 11 433 )            | -                                               | 377 460                                           | ( 30 344 )                    |                                         |
| авансы выданные                                 | 5512 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 3 747                         | ( 1 129 )                               | 2 104                                                                                | -                                                             | ( 2 612 )   | ( - )     | -                                             | ( 4 )                  | ( - )                 | -                                               | 3 235                                             | ( 1 125 )                     |                                         |
|                                                 | 5532 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 12 065                        | ( 680 )                                 | 2 533                                                                                | -                                                             | ( 10 756 )  | ( 1 )     | 8                                             | ( 94 )                 | ( 551 )               | -                                               | 3 747                                             | ( 1 129 )                     |                                         |
| Прочие                                          | 5513 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 59 860                        | ( 1 402 )                               | 87 132                                                                               | 43                                                            | ( 53 722 )  | ( 69 )    | 67                                            | ( 198 )                | ( 511 )               | 536                                             | 93 582                                            | ( 1 648 )                     |                                         |
|                                                 | 5533 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 35 032                        | ( 2 406 )                               | 57 727                                                                               | 20                                                            | ( 33 546 )  | ( 343 )   | 1 084                                         | ( 52 )                 | ( 132 )               | 1 022                                           | 59 860                                            | ( 1 402 )                     |                                         |
| Итого                                           | 5500 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 443 772                       | ( 32 875 )                              | 387 006                                                                              | 43                                                            | ( 391 632 ) | ( 72 )    | 10 749                                        | ( 788 )                | ( 10 456 )            | -                                               | 438 329                                           | ( 31 794 )                    |                                         |
|                                                 | 5520 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 380 937                       | ( 26 979 )                              | 415 841                                                                              | 20                                                            | ( 351 264 ) | ( 344 )   | 4 802                                         | ( 1 418 )              | ( 12 116 )            | -                                               | 443 772                                           | ( 32 875 )                    |                                         |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                | Код  | На _____ 31 декабря<br>20 17 ____ г. <sup>4</sup> |            | На 31 декабря<br>20 16 ____ г. <sup>2</sup> |            | На 31 декабря<br>20 15 ____ г. <sup>5</sup> |            |
|----------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|
|                                        |      | учтенная                                          | балансовая | учтенная                                    | балансовая | учтенная                                    | балансовая |
| Всего                                  | 5540 | 44 054                                            | 12 260     | 43 693                                      | 10 818     | 37 619                                      | 10 640     |
| в том числе:<br>покупатели и заказчики | 5541 | 41 281                                            | 12 260     | 41 162                                      | 10 818     | 34 533                                      | 10 640     |
| авансы выданные                        | 5542 | 1 125                                             | -          | 1 129                                       | -          | 680                                         | -          |
| прочие                                 | 5542 | 1 648                                             | -          | 1 402                                       | -          | 2 406                                       | -          |



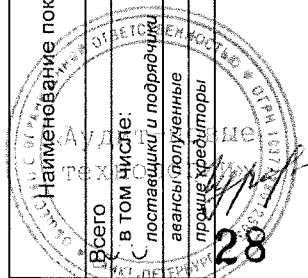
### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                          | Код  | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                      |           |             |                                                       |                                          |         | Остаток<br>на конец периода |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------------|
|                                                                     |      |                          |                              | поступление                                              |           | выбыло      | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                          |         |                             |
|                                                                     |      |                          |                              | притягивающих<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления 8 |           |             |                                                       |                                          |         |                             |
|                                                                     |      |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма)        | погашение |             |                                                       | списание<br>на финансовый<br>результат 9 |         |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -                     | 5551 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 316 000                      | -                                                        | -         | ( - )       | ( - )                                                 | ( - )                                    | 316 000 |                             |
| в том числе:                                                        | 5571 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 316 000                      | -                                                        | -         | ( - )       | ( - )                                                 | ( - )                                    | 316 000 |                             |
|                                                                     | 5552 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 316 000                      | -                                                        | -         | ( - )       | ( - )                                                 | ( - )                                    | 316 000 |                             |
| Векселя к уплате всего:                                             | 5572 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 316 000                      | -                                                        | -         | ( - )       | ( - )                                                 | ( - )                                    | 316 000 |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего           | 5560 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 450 801                      | 401 436                                                  | -         | ( 436 284 ) | ( 1 696 )                                             | -                                        | 414 257 |                             |
|                                                                     | 5580 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 384 017                      | 451 196                                                  | -         | ( 381 624 ) | ( 2 788 )                                             | -                                        | 450 801 |                             |
| в том числе:                                                        | 5561 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 267 073                      | 180 002                                                  | -         | ( 266 355 ) | ( 29 )                                                | -                                        | 180 691 |                             |
|                                                                     | 5581 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 167 604                      | 266 481                                                  | -         | ( 166 989 ) | ( 23 )                                                | -                                        | 267 073 |                             |
| задолженность перед<br>персоналом                                   | 5562 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 25 543                       | 19 961                                                   | -         | ( 25 542 )  | ( - )                                                 | -                                        | 19 962  |                             |
|                                                                     | 5582 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 38 522                       | 25 543                                                   | -         | ( 38 521 )  | ( 1 )                                                 | -                                        | 25 543  |                             |
|                                                                     | 5563 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 16 020                       | 26 137                                                   | -         | ( 16 020 )  | ( - )                                                 | -                                        | 26 137  |                             |
|                                                                     | 5583 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 19 460                       | 16 020                                                   | -         | ( 19 460 )  | ( - )                                                 | -                                        | 16 020  |                             |
| задолженность перед<br>государственными<br>внебюджетными<br>фондами | 5564 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 88 986                       | 115 504                                                  | -         | ( 88 986 )  | ( - )                                                 | -                                        | 115 504 |                             |
|                                                                     | 5584 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 112 382                      | 88 985                                                   | -         | ( 112 381 ) | ( - )                                                 | -                                        | 88 986  |                             |
|                                                                     | 5565 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 32 884                       | 41 085                                                   | -         | ( 26 757 )  | ( 909 )                                               | -                                        | 46 303  |                             |
|                                                                     | 5585 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 31 603                       | 36 119                                                   | -         | ( 33 590 )  | ( 1 248 )                                             | -                                        | 32 884  |                             |
| авансы полученные                                                   | 5566 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 20 295                       | 18 747                                                   | -         | ( 12 624 )  | ( 758 )                                               | -                                        | 25 660  |                             |
|                                                                     | 5586 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 14 446                       | 18 048                                                   | -         | ( 10 683 )  | ( 1 516 )                                             | -                                        | 20 295  |                             |
| прочие кредиторы                                                    | 5550 | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 766 801                      | 401 436                                                  | -         | ( 436 284 ) | ( 1 696 )                                             | -                                        | 730 257 |                             |
|                                                                     | 5570 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 700 017                      | 451 196                                                  | -         | ( 381 624 ) | ( 2 788 )                                             | -                                        | 766 801 |                             |

0710005 с. 12

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup> |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                   | 5590 | 123 670                             | 66 176                              | 21 182                              |
| в том числе:            | 5591 | 123 670                             | 66 176                              | 21 182                              |
| поставщики и подрядчики | 5592 | -                                   | -                                   | -                                   |
| авансы полученные       | 5593 | -                                   | -                                   | -                                   |
| прочие кредиторы        |      |                                     |                                     |                                     |



6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                               | Код  | 3а 20 17 г. <sup>1</sup> | 3а 20 16 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                  | 5610 | 131 582                  | 143 753                  |
| Расходы на оплату труда                                               | 5620 | 699 225                  | 664 600                  |
| Отчисления на социальные нужды                                        | 5630 | 207 153                  | 195 241                  |
| Амортизация                                                           | 5640 | 82 150                   | 71 234                   |
| Прочие затраты                                                        | 5650 | 543 311                  | 683 485                  |
| Итого по элементам                                                    | 5660 | 1 663 421                | 1 758 313                |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):                     |      |                          |                          |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])    | 5670 | ( - - )                  | ( - - )                  |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5680 | 63                       | 3 196                    |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                           | 5600 | 1 663 484                | 1 761 509                |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                  | Код         | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>                   | <b>5700</b> | 84819                  | 129686   | ( 123196 ) | ( 1329 )                     | 89980                    |
| в том числе:                                             |             |                        |          |            |                              |                          |
| резерв на отпуск                                         | 5701        | 30729                  | 67110    | ( 66935 )  | ( - )                        | 30904                    |
| резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год | 5702        | 49869                  | 43116    | ( 48541 )  | ( 1329 )                     | 43115                    |
| Резерв по прочим расходам                                | 5703        | 4221                   | 19460    | ( 7720 )   | ( - )                        | 15961                    |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя               | Код         | На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup> |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>             | <b>5800</b> | 15849                               | 21093                               | 23524                               |
| в том числе:                          |             |                                     |                                     |                                     |
| основные средства, полученные в залог | 5801        | 9649                                | 11493                               | 11674                               |
| гарантии и поручительства             | 5802        | 6200                                | 9600                                | 11850                               |
| <b>Выданные - всего</b>               | <b>5810</b> | 316000                              | 316000                              | 316000                              |
| в том числе:                          |             |                                     |                                     |                                     |
| векселя выданные                      | 5811        | 316000                              | 316000                              | 316000                              |



## 9. Государственная помощь

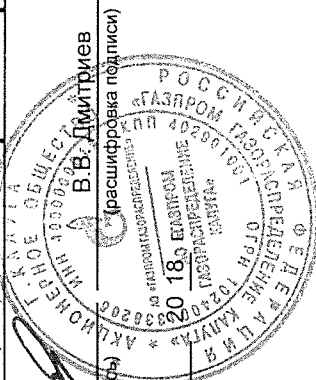
| Наименование показателя            | Код                | За 20 17 г. <sup>1</sup> |                 | За 20 16 г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| Получено 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          | 5910               | -                        | -               | ( - )                    | -             |
|                                    | 5920               | -                        | -               | ( - )                    | -             |
| в том числе:                       |                    |                          |                 |                          |               |
| (наименование цели)                | 20 г. <sup>1</sup> | -                        | -               | ( - )                    | -             |
|                                    | 20 г. <sup>2</sup> | -                        | -               | ( - )                    | -             |
| и т.д.                             |                    | -                        | -               | -                        | -             |



9.1 Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

| Наименование показателя                                                                | Код   | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 15 г. <sup>5</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Нематериальные активы, полученные в пользование (заб.сч. 014)                          | 58001 | 2137                                   | 5240                                   | 6832                                   |
| Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов (заб.сч. 007)                     | 58002 | 4180                                   | 5408                                   | 5369                                   |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (заб.сч. 002)        | 58003 | -                                      | -                                      | 867                                    |
| Товары, принятые на комиссию (заб.сч. 004)                                             | 58005 | 161                                    | 3196                                   | 3880                                   |
| Бланки строгой отчетности (заб.сч.006)                                                 | 58007 | 151                                    | 94                                     | 127                                    |
| Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию (заб.сч 012,013) | 58008 | 44048                                  | 35195                                  | 26499                                  |

Руководитель  (подпись) В.В. Дмитриев (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) О.В. Никитина (расшифровка подписи)



" 19 " марта



**АО «Газпром газораспределение Калуга»**

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ (П-2) ЗА 2017 год**



## Оглавление

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общие сведения.....</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 1.1. Общие сведения об Обществе.....                                                                | 4         |
| <b>2. Раскрытие применяемых способов ведения учета.....</b>                                         | <b>9</b>  |
| 2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности.....                                             | 9         |
| 2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности..... | 9         |
| 2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств.....                                        | 9         |
| 2.4. Нематериальные активы.....                                                                     | 10        |
| 2.5. Основные средства.....                                                                         | 11        |
| 2.6. Финансовые вложения.....                                                                       | 12        |
| 2.7. Материально-производственные запасы.....                                                       | 14        |
| 2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты.....                                                  | 15        |
| 2.9. Расходы по обычным видам деятельности.....                                                     | 15        |
| 2.10. Расходы будущих периодов.....                                                                 | 17        |
| 2.11. Дебиторская задолженность.....                                                                | 17        |
| 2.12. Капитал.....                                                                                  | 18        |
| 2.13. Учет кредитов и займов.....                                                                   | 18        |
| 2.14. Доходы по обычным видам деятельности.....                                                     | 18        |
| 2.15. Оценочные обязательства.....                                                                  | 19        |
| 2.16. Изменение учетной политики.....                                                               | 19        |
| <b>3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности.....</b>                     | <b>20</b> |
| 3.1. Бухгалтерский баланс.....                                                                      | 20        |
| 3.1.1. Нематериальные активы.....                                                                   | 20        |
| 3.1.2. Результаты исследований и разработок.....                                                    | 20        |
| 3.1.3. Основные средства.....                                                                       | 20        |
| 3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности.....                                               | 22        |
| 3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).....                              | 22        |
| 3.1.6. Прочие внеоборотные активы.....                                                              | 23        |
| 3.1.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.....                               | 23        |
| 3.1.8. Запасы.....                                                                                  | 24        |
| 3.1.9. Дебиторская задолженность.....                                                               | 24        |
| 3.1.10. Денежные средства и денежные эквиваленты.....                                               | 25        |
| 3.1.11. Прочие оборотные активы.....                                                                | 26        |
| 3.1.12. Капитал.....                                                                                | 26        |
| 3.1.13. Кредиты и займы.....                                                                        | 26        |
| 3.1.14. Кредиторская задолженность.....                                                             | 26        |
| 3.1.15. Прочие обязательства.....                                                                   | 28        |
| 3.1.16. Доходы будущих периодов.....                                                                | 28        |
| 3.1.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.....                      | 28        |
| 3.2. Отчет о финансовых результатах.....                                                            | 29        |
| 3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности.....                                                    | 29        |
| 3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности.....                                                   | 30        |
| 3.2.3. Расшифровка прочих доходов и расходов Общества.....                                          | 31        |
| 3.2.4. Налог на прибыль.....                                                                        | 32        |
| 3.2.5. Чистая прибыль к распределению.....                                                          | 33        |
| 3.2.6. Прибыль (убыток) на акцию.....                                                               | 34        |
| 3.2.7. Информация о специальной надбавке и технологическом подключении.....                         | 34        |



|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3. Отчет о движении денежных средств.....                                                                                                      | 35        |
| <b>4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности.....</b>                                                                     | <b>36</b> |
| 4.1. Бухгалтерский баланс. ....                                                                                                                  | 36        |
| 4.2. Отчет о финансовых результатах.....                                                                                                         | 36        |
| <b>5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества .....</b>                                                                         | <b>36</b> |
| 5.1. Обеспечения обязательств.....                                                                                                               | 37        |
| 5.2. Информация о рисках. ....                                                                                                                   | 37        |
| 5.3. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)..... | 39        |
| 5.4. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).....                                           | 39        |
| 5.5. Информация об операциях со связанными сторонами.....                                                                                        | 43        |
| 5.6. Вознаграждение основному управленческому персоналу .....                                                                                    | 55        |
| 5.7. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды .....                                                                                  | 56        |
| 5.8. Государственная помощь.....                                                                                                                 | 56        |
| 5.9. События после отчетной даты. ....                                                                                                           | 56        |
| 5.10. Информация по сегментам .....                                                                                                              | 56        |
| 5.11. Информация по прекращаемой деятельности .....                                                                                              | 57        |



## 1. Общие сведения.

### 1.1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: Акционерное Общество «Газпром газораспределение Калуга» (далее – Общество)
2. Государственная регистрация:
  - зарегистрировано Городской Управой г. Калуги 12 декабря 1993г. за № 678 (свидетельство № 395 серия М–АО);
  - внесено в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Московскому округу г. Калуги 26 сентября 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1024001338206.
3. Субъект Российской Федерации: Калужская область.
4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Калуга, пер. Баррикад, д. 4.
5. Почтовый адрес: 248018, г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4.
6. Филиалы Общества:
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Калуге, адрес (место нахождения) филиала: 248021 Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная, 10;
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово, адрес (место нахождения) филиала: 249832 Калужская область, г. Кондрово, ул. Котовского, 38;
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельске, адрес (место нахождения) филиала: 249722 Калужская область, г. Козельск, ул. Медведева, 69;
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Людиново, адрес (место нахождения) филиала: 249406 Калужская область, г. Людиново, пер. Фокина, 5;
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Кирове, адрес (место нахождения) филиала: 249440 Калужская область, г. Киров, пер. Воровского, 7;
  - филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Тарусе, адрес (место нахождения): 249100 Калужская область, г. Таруса, ул. Ленина, 75.
7. Основные виды деятельности:
  - Транспортировка газа по трубопроводам;
  - Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);
  - Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика (подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;
  - Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций катодной защиты, наладка автоматики котельных, поверка приборов хранения и перевалка СУГ и др.;
  - Планирование, контроль и учет транспортировки газа по сетям газораспределительным;
  - Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
  - Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
  - Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
  - Сдача имущества в аренду;



- Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств;
  - Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и запасных частей для них;
  - Оптовая и розничная торговля;
  - Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
  - Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  - Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.
  - Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
8. Размер уставного капитала: 29,887 тыс. руб. Номинальная стоимость 1 (Один) рубль за акцию. Все акции выпущены в форме именных бездокументарных ценных бумаг. Привилегированные именные бездокументарные акции отсутствуют. Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

9. Структура акционерного капитала Общества по состоянию на 31.12.2017г. (по обыкновенным акциям):

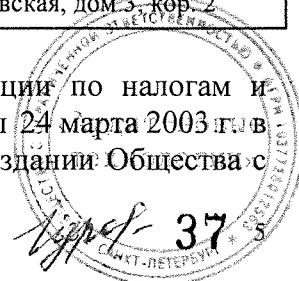
| Акционеры                                                                                                                                 | Размер вклада в уставной капитал | Количество акций |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| ОАО «Газпром газораспределение»                                                                                                           | 74,99%                           | 22 415           |
| ОАО «БАНК ЗЕНИТ»                                                                                                                          | 8,57%                            | 2 561            |
| Комитеты по управлению государственным имуществом (районов); Администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных районов; | 6,89%                            | 2 059            |
| Иные юридические лица доля каждого из которых в УК Общества не превышает 5%                                                               | 3,38%                            | 1 009            |
| Физические лица                                                                                                                           | 6,17%                            | 1 843            |
| Всего:                                                                                                                                    | 100%                             | 29 887           |

10. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»).

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Место нахождения | Российская Федерация, 115035, г. Санкт-Петербург, ул. Синявская, дом 3, кор. 2 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с



ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007883379.

ИНН 7728284872.

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

Тел./факс: (495) 988-95-61/988-95-62

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

11. Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий и свидетельств о допуске к определенным видам работ:

| Вид деятельности                                                                                                           | № лицензии (разрешения, свидетельства и т.д.) | Срок действия лицензии |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                                                                                            |                                               | Начало действия        | Окончание действия |
| Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности               | № ВХ-09-005589                                | 11.06.2014             | бессрочно          |
| Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)                                     | № 40.01.05.002.<br>Л.000013.06.09             | 09.06. 2009 г          | бессрочно          |
| Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | Серия 040 № 00168                             | 29.08.2016 г.          | бессрочно          |
| Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений        | № 40-Б/0007                                   | 10.02.2011 г.          | бессрочно          |
| На право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях                                                      | Серия 16/2-1<br>№ 08965                       | 07.09.2016 г.          | 07.09.2019 г.      |
| На осуществление образовательной деятельности                                                                              | № 449                                         | 29.12.2015 г.          | бессрочно          |
| Регистрация опасных производственных объектов                                                                              | № А09-40519                                   | 23.09.2016 г.          | бессрочно          |

12. Членство в саморегулируемых организациях (далее СРО):

- Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Калужской области». Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-С-176-18012010
- Некоммерческое партнерство "Газораспределительная система. Проектирование", на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ГСП-10-146

13. Списочная численность работников составила:

- на 31.12.2017 – 1 864 человек,
- на 31.12.2016 – 1 894 человек,
- на 31.12.2015 – 1 871 человек.



## 14. Назначение генерального директора Общества:

- в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 138 от 16.06.2015) генеральным директором Общества на срок с 17.06.2015 по 16.06.2016 назначен Дмитриев Вячеслав Валентинович;
- в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 154 от 07.06.2016) генеральным директором Общества на срок с 17.06.2016 по 17.06.2019 назначен Дмитриев Вячеслав Валентинович;

## 15. Структура совета директоров Общества, в период до 22.06.2017г.

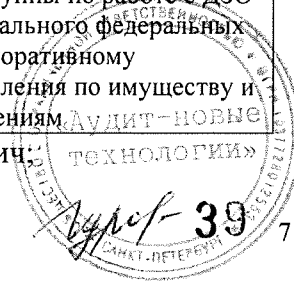
| ФИО                            | Место работы               | Занимаемая должность                                                                                                                                       |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дмитриев Евгений Анатольевич   | ООО "Газпром межрегионгаз" | Начальник Управления бюджетирования и ценообразования                                                                                                      |
| Гурин Александр Валерьянович   | ООО "Газпром межрегионгаз" | Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                  |
| Колесников Андрей Владимирович | ООО "Газпром межрегионгаз" | Главный специалист Отдела развития коммерческих направлений ДЗО Управления стратегического и корпоративного развития                                       |
| Крон Михаил Альфредович        | ООО «Газпром межрегионгаз» | Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                  |
| Илясова Наталия Ивановна       | ООО «Газпром межрегионгаз» | Начальник отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                        |
| Прохорова Ольга Владимировна   | ООО "Газпром межрегионгаз" | Зам. начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                  |
| Елецкий Алексей Сергеевич      | ООО "Газпром межрегионгаз" | Начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям |

Председатель Совета Директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич

В период с 22.06.2017г.:

| ФИО                           | Место работы               | Занимаемая должность                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дмитриев Евгений Анатольевич  | ООО "Газпром межрегионгаз" | Начальник Управления бюджетирования и ценообразования                                                                                                                                |
| Гурин Александр Валерьянович  | ООО "Газпром межрегионгаз" | Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                                            |
| Стальцова Олеся Сергеевна     | ООО "Газпром межрегионгаз" | Главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                                                |
| Королев Дмитрий Александрович | ООО «Газпром межрегионгаз» | Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                        |
| Прохорова Ольга Владимировна  | ООО «Газпром межрегионгаз» | Заместитель начальника отдела Управления по имуществу и корпоративным отношениям                                                                                                     |
| Елецкий Алексей Сергеевич     | ООО "Газпром межрегионгаз" | Начальник группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям                           |
| Ивановский Артем Владимирович | ООО «Газпром межрегионгаз» | Главный специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального федеральных округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям |

Председатель Совета Директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич:



## Состав Ревизионной комиссии Общества

| ФИО                            | Место работы                          | Занимаемая должность                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Атаманчук Ольга Николаевна     | ООО "Газпром межрегионгаз"            | Главный аудитор                                                                                                                                                                              |
| Бородавкин Сергей Петрович     | АО "Газпром газораспределение Калуга" | Ведущий аудитор                                                                                                                                                                              |
| Тангатарова Альбина Ильгизовна | ООО «Газпром межрегионгаз»            | Начальник группы сводной информации Отдела бюджетирования деятельности ГРО Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования |

Председатель Ревизионной комиссии: Тангатарова Альбина Ильгизовна.



## 2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

### 2.1. Основы представления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2017 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом от 30.12.2017 № 773-Д.

### 2.2. Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С:УПП 8.2. Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчетности, если при их отражении в составе прочих, данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

Филиалы, представительства и иные структурные подразделения Общества не выделяются на отдельные балансы. Все первичные учетные документы, создаваемые в филиалах в процессе деятельности.

### 2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

В Обществе устанавливаются следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- 1) денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежемесячно по состоянию на 01 число каждого месяца; кроме того – внезапные инвентаризации – по распоряжению руководителя филиала и (или) генерального директора;



- 2) расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности – ежеквартально по состоянию на последнее число каждого квартала;
- 3) основных средств и нематериальных активов – один раз в три года;
- 4) материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 30 октября; кроме того – выборочные инвентаризации – по распоряжению руководителя филиала и (или) генерального директора;
- 5) незавершенного производства и незавершенного строительства – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- 6) финансовых вложений – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- 7) расчетов по платежам в бюджет – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- 8) иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Инвентаризации также проводятся в случаях:

- 1) передачи имущества в аренду, при выкупе, продаже;
- 2) смены материально-ответственных лиц;
- 3) установления фактов хищений и порчи имущества;
- 4) пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- 5) ликвидации (реорганизации) филиала или Общества.

#### 2.4. Нематериальные активы.

Информация о принятых сроках полезного использования нематериальных активов Общества.

| Нематериальный актив (группа однородных активов) | Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Интернет-сайт                                    | 120                                                               |
| Товарный знак                                    | 103                                                               |

По всем видам амортизируемых нематериальных активов применяется линейный способ начисления амортизации.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.



## 2.5. Основные средства.

Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных средств

| Номер группы | Срок полезного использования, установленный Классификацией основных средств | Установленный срок полезного использования в Обществе (в месяцах) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1            | от 12 до 24 месяцев включительно                                            | 24                                                                |
| 2            | свыше 12 до 36 месяцев включительно                                         | 36                                                                |
| 3            | свыше 36 до 60 месяцев включительно                                         | 60                                                                |
| 4            | свыше 60 до 84 месяцев включительно                                         | 84                                                                |
| 5            | свыше 84 до 120 месяцев включительно                                        | 120                                                               |
| 6            | свыше 120 до 180 месяцев включительно                                       | 180                                                               |
| 7            | свыше 180 до 240 месяцев включительно                                       | 240                                                               |
| 8            | свыше 240 до 300 месяцев включительно                                       | 300                                                               |
| 9            | свыше 300 до 360 месяцев включительно                                       | 360                                                               |
| 10           | свыше 360 месяцев                                                           | 480                                                               |

Срок полезного использования объектов основных средств «Сеть газовая распределительная» определяется Обществом:

- для газопроводов - 40 лет;
- для полиэтиленовых газопроводов - 50 лет.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Не подлежат амортизации – земельные участки.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, до момента государственной регистрации учитываются в бухгалтерском учете в составе основных средств с выделением на отдельном субсчете.

В составе объектов основных средств также учитываются:

- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2006 года, стоимостью до 10 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия;
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2008 года, стоимостью до 20 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия.
- объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, принятые на учет до 2012 года, стоимостью до 40 000 рублей, в общем порядке до момента их выбытия.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принятые к учету начиная с 01.01.2012 г., стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учету по их видам согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 №640), исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб. Если основное средство не указано в Классификации, то срок полезного использования определяется в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей.

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта основных средств принимается решение о пересмотре срока полезного использования по этому объекту. Решение принимается приемочной комиссией при принятии основного средства из реконструкции. В случае увеличения срока полезного использования реконструированного основного средства оставшийся срок полезного использования пересматривается:

- исходя из срока, в течение которого планируется использовать основное средство после реконструкции для управленческих нужд, для производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) и иного извлечения доходов;
- исходя из срока, по окончании которого основное средство предположительно будет непригодно к дальнейшему использованию.

При определении срока полезного использования по объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, учитывается количество лет (месяцев) эксплуатации данных объектов предыдущим собственником.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по амортизируемым основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Общество проводит переоценку основных средств в соответствии с пунктом 15 ПБУ 6/01 по решению Совета директоров. Общество переоценку основных средств не производило.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств в Обществе не создается.

## 2.6. Финансовые вложения

К финансовым вложениям в Обществе относятся:

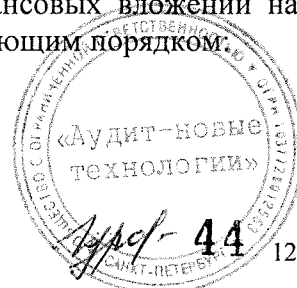
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных организаций);
- процентные займы, предоставленные сотрудникам Общества;
- предоставленные другим организациям займы;
- депозитные вклады в кредитных организациях;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования;
- вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- государственные и муниципальные ценные бумаги.

Займы, векселя, беспроцентные займы, выданные сотрудникам Общества и другие вложения Общества не приносящие доход, не отражаются в составе финансовых вложений Общества, а учитываются как дебиторская задолженность.

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений на основании условий заключенных договоров и в соответствии со следующим порядком:

- акции и облигации:

документарные ценные бумаги на предъявителя – на дату:



- ✓ передачи ее сертификата Обществу – в случае нахождения этого сертификата у владельца;
- ✓ осуществления приходной записи по счету депо Общества – в случае хранения сертификатов в депозитарии;

именные бездокументарные ценные бумаги – на дату:

- ✓ внесения приходной записи по счету депо Общества – в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность;
- ✓ внесения приходной записи по лицевому счету Общества – в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра;

именные документарные ценные бумаги – на дату:

- ✓ передачи Обществу сертификата ценной бумаги после внесения приходной записи по лицевому счету Общества – в случае учета прав Общества на ценные бумаги в системе ведения реестра;
- ✓ внесение приходной записи по счету депо Общества – в случае учета прав Общества на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с депонированием сертификата ценной бумаги у депозитария.
- предоставленные другим организациям и сотрудникам Общества процентные займы – на дату выписки банка о списании средств со счета или расходного кассового ордера.

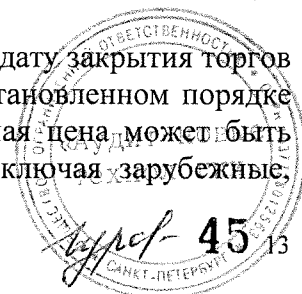
Общество не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года проводит проверку на обесценение финансовых вложений по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Если такая проверка подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости этих вложений, Общество создает резерв под их обесценение на величину разницы между учетной и расчетной стоимостью данных активов. Под устойчивым снижением финансовых вложений понимается на протяжении 3 лет подряд одновременное выполнение следующих условий:

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость финансовых вложений существенно выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

Таким образом, резерв под обесценение финансовых вложений образуется при выявлении устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, вне зависимости от количественного показателя существенности снижения стоимости этих финансовых вложений. Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.

Ценные бумаги, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Данная стоимость определяется в размере их цены (котировки) на дату закрытия торгов на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом рыночная цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежные,



имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа.

По долговым ценным бумагам и предоставленным займам расчет их оценки по дисконтированной стоимости не составляется.

## 2.7. Материально-производственные запасы

Учет материальных ценностей в Обществе производится по фактическим расходам на приобретение или изготовление без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей", 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей». Транспортно-заготовительные расходы учитываются обособленно на суб.счете к балансовому счету 10 отдельно от покупной стоимости материалов и ежемесячно распределяются между материалами отпущенными в производство или в эксплуатацию и остатками на складе.

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, включает:

- стоимость материалов по договорным ценам;
- транспортно-заготовительные расходы, включая агентское вознаграждение;
- расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При отпуске материальных ресурсов в производство или ином выбытии их оценка осуществляется по средней себестоимости исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материальных ресурсов на начало месяца и все поступления за месяц.

Специальная оснастка и специальная одежда подлежит учету в составе МПЗ независимо от стоимости и срока службы.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в дебет соответствующих счетов учета затрат в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.

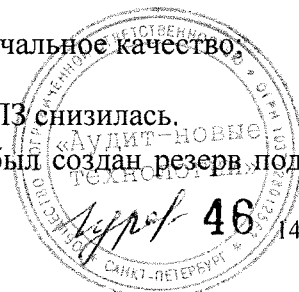
Стоимость специальной одежды, сроком эксплуатации более 12 месяцев погашается линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в нормах бесплатной выдачи специальной одежды, утвержденных руководителем Общества.

Товары, приобретенные для перепродажи, учитываются по стоимости их приобретения. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы по товарам единовременно учитываются в составе расходов на продажу.

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов в следующих случаях:

- материально-производственные запасы морально устарели;
- МПЗ полностью или частично потеряли свое первоначальное качество;
- текущая рыночная стоимость, стоимость продажи МПЗ снизилась.

В бухгалтерском балансе материальные ценности, по которым был создан резерв под



отклонение стоимости, отражаются в балансе в нетто-оценке, т.е. за минусом сальдо счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

## 2.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

К денежным эквивалентам Общество относит:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
- открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;
- облигации, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их приобретения и менее) (например, ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России»).

Сумма косвенных налогов, поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, учитывается отдельно и подлежит уменьшению на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), фактически уплаченную в бюджет в отчетном периоде. Также в составе этих денежных потоков учитывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченная поставщикам и подрядчикам, за вычетом налога, фактически возмещенного из бюджета в отчетном периоде.

## 2.9. Расходы по обычным видам деятельности

В Обществе бухгалтерский учет расходов по выпуску продукции, выполнению работ и оказанию услуг ведется по видам деятельности в разрезе мест возникновения затрат и статей затрат.

При отражении в учете расходов на производство продукции, оказание услуг, реализацию товаров Общество разделяет затраты по характеру и учитывает их на соответствующих счетах бухгалтерского учета:

- счет 20 «Основное производство»;
- счет 25 «Общепроизводственные расходы»;
- счет 26 «Общехозяйственные расходы»;
- счет 44 «Расходы на продажу».

Общество ведет калькулирование полной фактической себестоимости продукции, работ, услуг.

Аналитический учет на счете 20 организуется в разрезе объектов калькулирования, т.е. видов работ, услуг, себестоимость которых определяется по подразделениям и статьям затрат. По строительно-монтажным работам основного производства сметной стоимостью 100 000 рублей и более учет производственных расходов ведется в Обществе по объектам строительства методом накопления затрат по местам возникновения, группам однородных расходов – статьям затрат.

Аналитический учет на счете 25 организуется в разрезе структурных подразделений и в разрезе статей затрат:

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;



- амортизационные отчисления на полное восстановление и затраты на ремонт основных средств производственного назначения;
- расходы по страхованию производственного имущества;
- расходы на отопление, освещение и содержание производственных помещений;
- арендная плата за производственные помещения, машины и оборудование, другие арендуемые средства, используемые в производстве;
- затраты на содержание аппарата управления филиала;
- оплата труда и отчисления на социальные нужды персонала управления цеха, в соответствии с номенклатурой должностей, а также персонала, занятого обслуживанием производства;
- другие аналогичные по назначению расходы.

В тех случаях когда из общей суммы затрат может быть выделена часть, относящаяся только к одному производству, эта часть затрат прямо включается в себестоимость соответствующего производства.

Распределение общепроизводственных расходов между калькулируемыми объектами производится пропорционально оплате труда основного производственного персонала. Общепроизводственные затраты филиала, относящиеся к себестоимости услуг по транспортировке газа подлежат передаче по счету 79 в аппарат управления.

Аналитический учет на счете 26 организуется по местам возникновения затрат, по каждой статье расходов:

- Административно-управленческие расходы (заработная плата аппарата управления организацией, командировки, прочие затраты);
- Общехозяйственные расходы (затраты на содержание прочего общехозяйственного персонала, амортизацию основных средств общехозяйственного назначения, содержание и все виды ремонта зданий, сооружений и других основных средств общехозяйственного назначения, подготовку кадров, организованный набор рабочей силы, прочие затраты);
- Налоги, сборы, взносы во внебюджетные фонды и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Затраты Общества, собранные на счете 26 подлежат списанию в конце каждого месяца в дебет счетов 20, 44 с одновременным их распределением между объектами калькулирования, в разрезе которых организуется аналитический учет.

Распределение общехозяйственных расходов, учитываемых на счете 26, производится пропорционально размеру выручки, полученной по каждому виду деятельности.

Общехозяйственные затраты головного подразделения Общества распределяются между осуществляемыми головным подразделением Общества видами производственной деятельности (основным и прочими). В случае, если выручка от вида деятельности, относящегося к прочим, не превышает 5 процентов от выручки от основной деятельности, полученной за месяц, то общехозяйственные расходы на такой вид деятельности не



распределяются, а распределяется между основным видом деятельности и видами деятельности, превышающими 5 процентов.

В Управлении Общества формируется себестоимость по следующим видам работ, услуг (видам деятельности):

- Транспортировка природного газа по распределительным сетям (основной);
- Услуги по договорам комиссии (прочие);
- Услуги по строительному (техническому) надзору (прочие);
- Проектирование (прочие);
- Строительно-монтажные работы (прочие);
- Предоставление технической возможности подключения объектов газоснабжения (прочие);
- Выполнение работ по коммерческому центру (прочие);
- Услуги по агентским договорам (прочие);
- Услуги по агентским договорам в рамках учета газа (прочие);
- Гарантийный ремонт (прочие);
- Техническое обслуживание и ремонт ВДГО (прочие);
- Аварийно-спасательное обслуживание (прочие);
- Прочие работы (прочие).

Коммерческие расходы в части расходов на хранение, упаковку и транспортировку (прямые расходы), относятся по указанным направлениям с включением непосредственно в себестоимость конкретных видов проданной (отгруженной) продукции.

В остальной части коммерческие расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи».

## 2.10. Расходы будущих периодов

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам. В составе данных активов учитываются:

- неисключительные права пользования программными продуктам;
- агентское вознаграждение по неполученным услугам;
- прочие расходы будущих периодов.

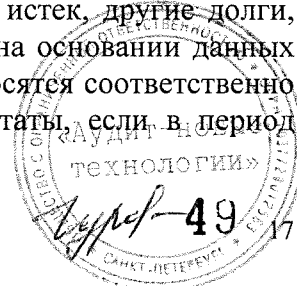
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

## 2.11. Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе: видов задолженности, контрагентов, основания возникновения задолженности, сроков погашения.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно на основании данных инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, приказа руководителя Общества и относятся соответственно на счет резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты, если в период предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались



## 2.12. Капитал

В Обществе образуется резервный капитал (фонд) в размере 5 (Пять) процентов от размера уставного капитала Общества, согласно пункту 15.2 Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Формирование информации по направлениям использования средств организуется в аналитическом учете по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Зачисление и распределение средств осуществляется по решению Совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями законодательства доходы Общества от обычных видов деятельности в части доходов, получаемых от реализации услуг по транспортировке газа (за исключением транспортировки транзитного газа), включают в себя, в том числе доходы от включения в тариф специальных надбавок, подлежащие целевому использованию – финансированию программ газификации жилищно-коммунального хозяйства. Данная прибыль распределению между собственниками Общества не подлежит. В аналитическом учете чистая прибыль от специальной надбавки отражается как «Нераспределенная прибыль от специальной надбавки для финансирования программ газификации» на балансовом счете 84.

## 2.13. Учет кредитов и займов

Займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.

Дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

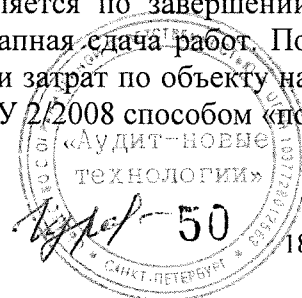
Проценты по заемным средствам отражаются для целей бухгалтерского учета в составе прочих расходов, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива или отнесению на увеличение дебиторской задолженности при использовании полученных средств для предварительной оплаты МПЗ, других ценностей, работ, услуг.

## 2.14. Доходы по обычным видам деятельности

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), т.е. «по отгрузке» - на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнении других условий, установленных Положением по бухгалтерскому учету доходов организации.

Выручка от выполнения работ с длительным циклом определяется по завершении выполнения работ в целом, если договором не предусмотрена поэтапная сдача работ. По строительно-монтажным работам с длительным циклом, при наличии затрат по объекту на конец отчетного года, выручка определяется с учетом требования ПБУ 2/2008 способом «по мере готовности».



### 2.15. Оценочные обязательства.

В Обществе в качестве оценочного обязательства создается резерв на предстоящую оплату отпусков работников, резерв на вознаграждение по итогам работы за год, прочие резервы. Резерв на предстоящую оплату отпусков отражается в учете в филиалах и Управлении Общества. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется и уточняется на последнее число месяца каждого квартала в соответствии с Методикой формирования резерва на предстоящую оплату отпусков в бухгалтерском учете. Прочие резервы создаются с учетом требования ПБУ 8/2010.

### 2.16. Изменение учетной политики.

Учетная политика, применяемая в отчетном году, существенно не отличалась от учетной политики, применяемой в предыдущем году.

Учетной политикой на 2018 год предусмотрен иной порядок распределения общехозяйственных расходов, а именно, базой для их распределения является выручка, сложившаяся в целом по Обществу, в разрезе номенклатурных групп, в случае, если ее удельный вес в общей выручке превышает 5 %. Кроме того, создание резерва на оплату вознаграждения по итогам работы за год предусмотрено единовременно в конце года в зависимости от итогов производственно-хозяйственной деятельности. Изменился порядок учета движения средств специальной надбавки, а именно, средства признанной специальной надбавки отражаются в каждом расчетном периоде в составе средств целевого финансирования на балансовом счете 86, а ее использование – по мере ввода в эксплуатацию объектов, строительство, реконструкция, модернизация которых предусмотрены программой газификации на балансовом счете 83 «Добавочный капитал», субсчет «Другие источники» и единовременно в сумме компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению в рамках Постановления 1314, предусмотренной программой газификации на отчетный год.

Учетная политика в целях налогообложения на 2018 год приведена в соответствие с действующим законодательством и фактически применяющимся положением.



### 3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской отчетности

#### 3.1. Бухгалтерский баланс

##### 3.1.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 1.1. «Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах» (далее – П-1).

##### 3.1.2. Результаты исследований и разработок

В Обществе не велись в 2017 году исследования и разработки не осуществлялись.

##### 3.1.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1. П-1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 П-1.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3 П-1.

Арендованные ( в т.ч. полученные по договору лизинга) основные средства:

| тыс. руб. |                                         |                       |                       |                       |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| №п/п      | Наименование вида арендуемого имущества | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
| 1         | Здания                                  | 357                   | 365                   | 365                   |
| 2         | Сооружения                              | 665919                | 6302260               | 5438660               |
| 3         | Машины и оборудование                   | -                     | -                     | -                     |
| 4         | Транспорт                               | 6950                  | 15868                 | 9908                  |
| 5         | Земельные участки                       | 73370                 | 73014                 | 107762                |
|           | Итого:                                  | 6746596               | 6391507               | 5556695               |

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

| тыс.руб. |          |          |
|----------|----------|----------|
| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
| 397954   | 1070595  | 897216   |

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:



| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| 397954   | 246933   | 205648   |

### Линейные объекты

Увеличена стоимость арендованных основных средств по ранее действующим договорам аренды:

| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| 266561   | 4200     | 48586    |

Уменьшена стоимость арендованных основных средств по ранее действующим договорам аренды:

| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| 81405    | -        | 47601    |

Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

тыс.руб.

| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| -        | 6950     | -        |

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01 января 2018 г. Обществом до конца действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 3975 тыс. руб., в 2018 году подлежит выплате 2329 тыс. руб.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:

тыс. руб.

| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| 3707     | 4318     | 4319     |

Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по остаточной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

тыс. руб.

| в 2017г. | в 2016г. | в 2015г. |
|----------|----------|----------|
| 5181     | 4841     | -        |



Незавершенное строительство на 31.12.2017 составило 74 998 тыс. руб., в том числе 69 890 тыс. руб. строительство газораспределительных сетей.

В составе основных средств, в том числе, учитываются газопроводы, право собственности, на которые не зарегистрированы, общая остаточная стоимость незарегистрированных газопроводов на 31.12.2017 года составляет 355 591 тыс. рублей. В данную сумму включена стоимость газопроводов, законченных строительством и введенных в эксплуатацию в декабре 2017 года, а так же модернизация ранее принятых к учету в сумме 94 225 тыс. рублей. На 31.12.2017г поданы документы на регистрацию газопроводов с остаточной стоимостью 43 470 тыс. рублей.

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Обществом оформлены права на газопроводы общей протяженностью 192,91 км., были сняты с учета 2 площадной объект площадью 53,7 кв.м. Работа по оформлению прав собственности на объекты недвижимости ведется постоянно, осуществляется сбор и анализ информации по регистрации.

#### **3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности.**

В 2017 году не было доходных вложений в материальные ценности.

#### **3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).**

Информация о наличии финансовых вложений на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса, в части краткосрочных финансовых вложений представлена по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса.

Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов) приведено в таблице 3.1. П-1.

Информация об ином использовании финансовых вложений раскрыта в таблице 3.1 П-1.



В составе финансовых вложений Общества представлена информация о следующих активах:

тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя                    | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|--------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.:  | 1170  | 218118          | 186170          | 111413          |
| 2     | акции                                      | 11701 | 218015          | 185494          | 109447          |
| 3     | доли                                       | 11702 | 14              | 14              | 14              |
| 4     | вклады по договору простого товарищества   | 11703 | -               | -               | -               |
| 5     | займы, выданные сотрудникам                | 11704 | 89              | 662             | 1972            |
|       | Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.: | 1240  | 405540          | 1033            | 2011            |
| 7     | Займы, выданные сотрудникам                | 12401 | 598             | 1033            | 2011            |
| 8     | Займы, выданные юридическому лицу          | 12402 | 404942          | 1033            | 2011            |

В 2017г. Обществом предоставлен заем по договору займа №6-437/17 от 26.04.2017г. на сумму 757 834 тыс. руб. из них погашено 352 892 тыс. руб. Задолженность на 31.12.2017г. составляет 404 942 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений по итогам отчетного года составил 760 тыс. руб. Корректировка производилась в части стоимости акций ОАО «КЗАЭ» путем восстановления резерва в сумме 5 тыс. руб.

Кроме того, был восстановлен ранее принятый резерв под обесценение финансовых вложений по договору займа, в связи с оплатой в сумме 12 тыс. руб.

### 3.1.6. Прочие внеоборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов отражены активы:

в тыс. руб.

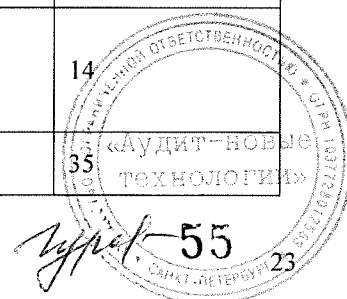
| № п/п | Наименование показателя | Код         | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Лицензии                | 119021      | 29              | 11              | 3581            |
| 2     | Прочие                  | 119014      | 226             | 100             | 64              |
|       | <b>Итого</b>            | <b>1190</b> | <b>255</b>      | <b>111</b>      | <b>3645</b>     |

### 3.1.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Суммы уплаченного организацией налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам не возмещенный на конец года:

тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя                                                              | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам | 12201 | 8               | 14              | 14              |
| 2     | Налог на добавленную стоимость, уплачиваемый в                                       | 12202 | 73              | 55              | 35              |



|  |                            |      |    |    |    |
|--|----------------------------|------|----|----|----|
|  | качестве налогового агента |      |    |    |    |
|  | Итого                      | 1220 | 81 | 69 | 49 |

### 3.1.8. Запасы

Наличие и движение запасов с указанием сумм резервов под снижение стоимости приведено в таблице 4.1. П-1.

Информация о запасах в залоге раскрыта в таблице 4.2 П-1. Запасы в залоге на 31.12.2017г отсутствуют.

Состав запасов Общества:

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя              | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|--------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Материалы                            | 12101 | 103567          | 124397          | 143326          |
| 2     | Расходы в незавершенном производстве | 12102 | 1291            | 1354            | 4550            |
| 3     | Товары для перепродажи               | 12103 | -               | 8047            | 8504            |
| 4     | Расходы будущих периодов             | 12104 | -               | -               | -               |
| 5     | Резерв под обесценение ТМЦ           | 12101 | (6558)          | (2403)          | (5910)          |
|       | <b>Итого:</b>                        |       | <b>98300</b>    | <b>131 395</b>  | <b>150 470</b>  |

### 3.1.9. Дебиторская задолженность

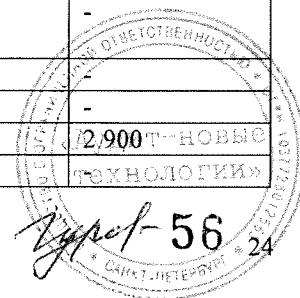
Наличие и движение дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных долгов) отражено с учетом НДС и приведено в таблице 5.1. П-1.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.2 П-1.

Крупнейшие дебиторы Общества (задолженность которых составляет более 1000 тыс.руб.):

тыс.руб.

| № п/п | Наименование дебитора             | Сумма задолженности |                                   |                  |                                   |
|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|       |                                   | на 31.12.2017г.     | В т.ч. резерв сомнительных долгов | на 31.12. 2016г. | В т.ч. резерв сомнительных долгов |
| 1     | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» | 215247              | -                                 | 236 182          | -                                 |
| 2     | ЗАО «Калугагазстрой»              | 30309               | -                                 | 19778            | -                                 |
| 3     | ГП «Регион»                       | 19443               | 3741                              | 14949            | 5138                              |
| 4     | ООО «Ремгазстрой»                 | 10711               | -                                 | 4337             | -                                 |
| 5     | ООО «ГАЗ Логистика-СГ»            | 6 669               | 6 669                             | 6 669            | 6 669                             |
| 6     | МУП «Кондровские тепловые сети»   | 3 384               | 3 384                             | 3 384            | 3 384                             |
| 7     | АО «Птицефабрика Калужская»       | 2382                | -                                 | 2414             | -                                 |
| 8     | ООО «НЛМК-Калуга»                 | 4288                | -                                 | 4 120            | -                                 |
| 9     | ООО «Строитель»                   | 2104                | -                                 | 1 172            | -                                 |
| 10    | ООО «Тепло»                       | 2 900               | 2 900                             | 2 900            | 2 900                             |
| 11    | ООО «Лорес»                       | 2793                | 2793                              | 1279             | -                                 |



|    |                                     |         |        |         |        |
|----|-------------------------------------|---------|--------|---------|--------|
| 12 | МУП «Полотняно-Заводское ЖКХ»       | 1 586   | 1 586  | 1 586   | 1 586  |
| 13 | МУП ЖКО п. Воротынский              | 1 439   | 1 439  | 1 439   | 1 439  |
| 14 | ОАО «Кондровская бумажная компания» | 1 216   | 1 216  | 1 216   | 1 216  |
|    | Итого                               | 301 087 | 23 728 | 301 425 | 22 332 |

Прочая дебиторская задолженность:

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                                                                                            | Код     | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев                                        | 12301   | 1881            | 2705            | 4056            |
|       | прочая, в т.ч.                                                                                                     | 12301   | 1881            | 2705            | 4056            |
| 1.1   | Долгосрочные займы, предоставленные работникам организации                                                         | 123011  | 36              | 65              | 106             |
| 1.2   | Долгосрочные займы, предоставленные работникам организации, в настоящее время уволенным                            | 123012  | 1845            | 2640            | 3950            |
| 2     | Дебиторская задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев                                              | 12302   | 404 654         | 408 192         | 349 902         |
|       | Прочая, в т.ч.                                                                                                     | 123023  | 91 934          | 58 458          | 32626           |
| 2.1   | Расчеты с внебюджетными фондами                                                                                    | 1230231 | 2073            | 1099            | 600             |
| 2.2   | Расчеты по страхованию                                                                                             | 1230233 | 4920            | 4949            | 5078            |
| 2.3   | Расчеты по претензиям                                                                                              | 1230234 | 119             | 119             | 17              |
| 2.4   | Расчеты по агентским договорам                                                                                     | 1230235 | 74414           | 45260           | 21127           |
| 2.5   | Расчеты с прочими дебиторами                                                                                       | 1230236 | 5881            | 2522            | 2619            |
| 2.6   | Задолженность, сложившаяся по непредъявленным заказчиком этапам выполненных работ, признанных «по мере готовности» | 1230237 | 4527            | 4509            | 3185            |

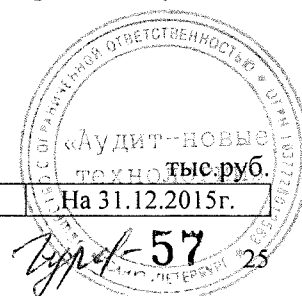
В составе прочей дебиторской задолженности (код 123023) отражена задолженность без учета НДС в сумме 4 527,58 тыс. рублей, сложившаяся по непредъявленным заказчикам этапам выполненных работ, признанных «по мере готовности» стоимостью 5 342,55 тыс. рублей.

### 3.1.10. Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему представлена по строке 1250 Бухгалтерского баланса.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

| № | Наименование показателя | Код | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|---|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
|---|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|



| п/п |                       |       |       |         |        |
|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|
| 1   | На расчетных счетах   | 12501 | 798   | 325229  | 272653 |
| 2   | На валютных счетах    | 12502 | -     | -       | -      |
| 3   | Денежные ср-ва в пути | 12503 | -     | -       | 88     |
| 4   | Касса                 | 12504 | 295   | 443     | 249    |
|     | Итого:                | 1250  | 1 093 | 325 672 | 272990 |

**3.1.11. Прочие оборотные активы**

Состав прочих оборотных активов Общества в тыс. рублях

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                                                      | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2     | Недостачи и потери от порчи ценностей                                        | 12602 | 547             | 548             | 503             |
| 3     | Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности | 12603 | 1249            | 2773            | 1893            |
| 5     | Агентское вознаграждение по неисполненным договорам на оказание услуг и др.  | 12603 | 21              | 54              | 42              |
|       | <b>Итого:</b>                                                                |       | <b>1817</b>     | <b>3375</b>     | <b>2438</b>     |

**3.1.12. Капитал**

Информация об акциях, выпущенных Обществом.

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                               | На 31.12.2017г. |        | На 31.12.2016г. |        | На 31.12.2015г. |        |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|       |                                                       | Кол-во (шт.)    | Сумма  | Кол-во (шт.)    | Сумма  | Кол-во (шт.)    | Сумма  |
| 1     | Выпущенные акции                                      | 29887           | 30     | 29887           | 30     | 29887           | 30     |
| 2     | Выпущенные и полностью оплаченные акции               | 29887           | 30     | 29887           | 30     | 29887           | 30     |
| 3     | Добавочный капитал от переоценки внеоборотных активов | -               | 125048 | -               | 125317 | -               | 125966 |
| 4     | Резервный капитал                                     | -               | 3      | -               | 3      | -               | 3      |

Общество создало резервный капитал (фонд) в размере 5 (Пяти) процентов от размера уставного капитала Общества, согласно пункту 15.2 Устава. В отчетном году начисления не производились.

**3.1.13. Кредиты и займы**

В 2017 году Общество заемные средства не привлекало, на 31.12.2017 г. задолженности по привлеченным заемным средствам не имеет

**3.1.14. Кредиторская задолженность**

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520



«Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 П-1.

Информация о просроченной задолженности раскрыта в таблице 5.4 П-1.

Информация об авансах полученных (15205) отражена за вычетом НДС.

Крупнейшие кредиторы Общества (задолженность перед которыми составила более 1000 тыс.руб с НДС):

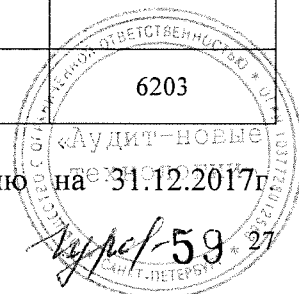
| №<br>п/п | Наименование кредитора            | Сумма задолженности |                   |
|----------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
|          |                                   | на 31.12. 2017 г.   | на 31.12. 2016 г. |
| 1        | ОАО «Газпром газораспределение»   | 124 861             | 116 564           |
| 2        | ООО «Газстрой Северо-Запад»       | 20 228              | -                 |
| 3        | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» | 9 016               | 9469              |
| 4        | ООО «Ант-Информ»                  | 11 213              | 52 778            |
| 5        | АО «СОГАЗ»                        | 3 373               | 3373              |
| 6        | ООО «Строймаркет 99»              | 1 510               | 1691              |
| 7        | ООО «Стрим Лайн»                  | 1 385               | 1189              |
| 8        | ООО «Ремгазстрой»                 | 1 199               | 36 812            |
| 9        | ЗАО СК «Авиакор»                  | 1 490               | 1490              |
| 10       | АО «Кировская керамика»           | 2 704               | -                 |
| 11       | ООО «Первый завод»                | 1 606               | -                 |
| 12       | СНТ «Яблонька 2»                  | 1 006               | -                 |
| 13       | ООО ПКФ «Технакон»                | 912                 | -                 |
| 9        | Итого                             | 180 503             | 223 366           |

тыс.руб.

Прочая кредиторская задолженность

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                             | Код   | тыс.руб.        |                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |       | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
| 1        | Прочая, в т.ч.                                                                                                                                                                                                      | 15206 | 25660           | 20295           | 14446           |
| 1.1      | ООО «ПроСтор Групп» по договору комиссии                                                                                                                                                                            |       | 1               | 23              | 587             |
| 1.2      | ООО «АНТ-информ»                                                                                                                                                                                                    |       | 2229            | 6137            | 6899            |
| 1.3      | ООО «Ясень»                                                                                                                                                                                                         |       | 790             | -               | 130             |
| 1.4      | ООО «АТЛАС-КАЛУГА»                                                                                                                                                                                                  |       | -               | 1346            | -               |
| 1.5      | ООО «СПЕЦПРОЕКТ»                                                                                                                                                                                                    |       | 815             | 2539            | -               |
| 1.6      | ООО «Газстрой Северо-Запад»                                                                                                                                                                                         |       | 5540            | -               | -               |
| 1.7      | Объединенная первичная профсоюзная организация АО «Газпром газораспределение Калуга» (ранее Первичная профсоюзная орг-ция работников аппарата ОАО «Калугаоблгаз», профсоюзная организация ф-ла «Калугагазстройгаз») |       | 731             | 517             | 627             |
| 1.8      | Прочие                                                                                                                                                                                                              |       | 15554           | 9733            | 6203            |

Кредиторская задолженность перед акционерами по состоянию на 31.12.2017г.



составляет 12 597 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016г. составляла 7 646,7 тыс. руб.

### 3.1.15. Прочие обязательства

Сведения о долгосрочных прочих обязательствах представлены по строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса представлены в таблице и краткосрочных прочих обязательствах.

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                                   | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Прочие обязательства (прочие долгосрочные обязательства)  | 1450  | 316 000         | 316 000         | 316 000         |
| 1.1   | в т.ч. векселя* выданные                                  |       | 316 000         | 316 000         | 316 000         |
| 2     | Прочие обязательства (прочие краткосрочные обязательства) | 1550  | -               | -               | -               |
| 2.1   | в т.ч. по договору инвестирования                         | 15501 | -               | -               | -               |

\* вид и сроки погашения векселей отражены в разделе 5.1 П-2.

### 3.1.16. Доходы будущих периодов

Информация о наличии доходов будущих периодов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему отражена по строке 1530 Бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации).

В составе доходов будущих периодов отражены следующие пассивы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                        | Код  | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | Доходы будущих периодов, в т.ч                 | 1530 | 835             | 860             | 886             |
| 1.1   | Безвозмездные поступления внеоборотных активов |      | 835             | 860             | 886             |

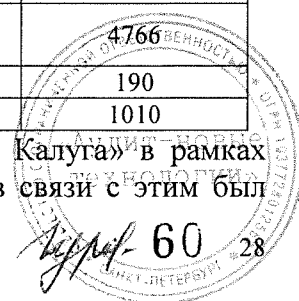
### 3.1.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Информация об оценочных обязательствах отражена по строке 1540 Бухгалтерского баланса

тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя                          | Код   | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. | На 31.12.2015г. |
|-------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | Оценочные обязательства                          | 1540  | 89980           | 84819           | 77021           |
| 1     | Резерв на оплату отпусков                        | 15401 | 30904           | 30729           | 29259           |
| 2     | Резерв на вознаграждение по итогам работы за год | 15402 | 43115           | 49869           | 41796           |
| 4     | Резерв по оплате аренды газопроводов             | 15404 | -               | -               | 4766            |
| 5     | Резерв по судебной тяжбе                         | 15405 | 1300            | -               | 190             |
| 6     | Прочие резервы                                   | 15406 | 14661           | 4221            | 1010            |

По состоянию на 31.12.2017г. к АО «Газпром газораспределение Калуга» в рамках исполнения агентского договора имеются претензии от Принципала, в связи с этим был



создан резерв на сумму 7 080,1 тыс. руб. Резерв рассчитан исходя из условий агентского договора.

По состоянию на 31.12.2017г. созданы оценочные обязательства на затраты, непосредственно связанные с формированием первоначальной стоимости объектов основных средств оконченных строительством и введенных в эксплуатацию. Оценочные обязательства на общую сумму 7 560,5 тыс. руб. начислены на оплату аренды земельных участков на период с момента окончания строительства до момента подачи документов на регистрацию, изготовление тех. планов и государственную пошлину за регистрацию объектов недвижимости.

По состоянию на 31.12.2017г. создано оценочное обязательство на затраты, связанные с прекращенным видом деятельности «Услуги по агентскому договору в рамках учета газа» в сумме 20,5 тыс. руб.

Существенные условные обязательства и условные активы на 31.12.2017г. отсутствуют.

Обществом подготовлено контрагентам 1531 претензий на общую сумму 69 228,04 тыс. руб., из них удовлетворено претензий на общую сумму 32 859,13 тыс. руб.

Подано 140 исковых заявлений на сумму 3 408,10 тыс. руб., на конец отчетного периода взыскано задолженности на сумму 3 715,61 тыс. руб., из них по искам, поданным в отчетном периоде – 1 766,95 тыс. руб. Остальные исковые заявления находятся на стадии рассмотрения в судах различных инстанций.

### 3.2. Отчет о финансовых результатах.

#### 3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

В составе доходов от строительно-монтажных и ремонтных работ (21104) учтены доходы, признанные в соответствии с Приказом Минфина РФ от 24.10.2008 N 116н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)» в сумме 4527,58 тыс.руб.

Расшифровка выручки от прочих работ

тыс.руб.

| № п/п | Наименование показателя                           | за 2017 г.     | за 2016 г.     |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1     | Проектные работы                                  | 9735           | 9 961          |
| 2     | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО            | 46 719         | 39 011         |
| 3     | Строительный контроль                             | 28673          | 32 054         |
| 4     | Аварийно-спасательное обслуживание                | 6 602          | 2 383          |
| 5     | Услуги по агентским договорам                     | 7 386          | 8 904          |
| 6     | Врезки, пуск газа                                 | 40504          | 38 647         |
| 7     | Установка счетчиков                               | 7 472          | 9 952          |
| 8     | Услуги по агентским договорам в рамках учета газа | 9 335          | 8 905          |
| 9     | Прочие                                            | 13488          | 17 851         |
|       | <b>Итого:</b>                                     | <b>169 914</b> | <b>167 668</b> |

Выручка от реализации услуг по транспортировке газа в отчетном году по сравнению с



Информация по выручке от реализации услуг по крупнейшим контрагентам

тыс. руб.

| №<br>п/п | Крупнейший контрагент             | За 2017 г. |
|----------|-----------------------------------|------------|
| 1        | ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» | 1 521 631  |
| 2        | ООО «НЛМК-Калуга»                 | 37181      |
| 3        | ЗАО «Калугагазстрой»              | 34 848     |
| 4        | ООО «Новокондровская ТЭЦ»         | 27391      |
| 5        | ГП «Регион»                       | 16 510     |
| 6        | АО «Птицефабрика Калужская ПРОДО» | 16 414     |
| 7        | ООО «Каскад-энергосбыт»           | 10830      |
| 8        | ООО «Ремгазстрой»                 | 9 514      |
| 9        | ООО «Газпром трансгаз Москва»     | 9 155      |
| 10       | ООО «СТРОИТЕЛЬ»                   | 7163       |
| 11       | АО «Газпром газораспределение»    | 6 725      |

Договоры, предусматривающие не денежные формы расчетов с контрагентами (покупателями и заказчиками), не заключались.

### 3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности

Состав расходов по обычным видам деятельности по экономическим элементам приведен в таблице 6 П-1.

Сведения о себестоимости от обычных видов деятельности представлены по строке 2120 «Себестоимости продаж» Отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Кроме того, в составе расходов по обычным видам деятельности присутствуют расходы по формированию оценочных обязательств:

тыс. руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя | за 2017 г. | за 2016 г. |
|----------|-------------------------|------------|------------|
| 1        | Себестоимость продаж    | 96 194     | 100 443    |
| 2        | Управленческие расходы  | 13 714     | 13 314     |
| 3        | Коммерческие расходы    | 317        | 727        |

### Расшифровка себестоимости продаж в разрезе прочих видов деятельности

тыс. руб.

| №<br>п/п | Наименование показателя                | за 2017 г. | за 2016 г. |
|----------|----------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Проектные работы                       | 7597       | 9182       |
| 2.       | Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 40284      | 36206      |
| 3.       | Строительный контроль                  | 12754      | 10209      |
| 4.       | Врезки, пуск газа                      | 26008      | 23314      |

|   |                                                   |                |                |
|---|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 5 | Услуги по агентским договорам в рамках учета газа | 10713          | 10239          |
| 6 | Прочие                                            | 13908          | 23258          |
|   | <b>Итого:</b>                                     | <b>111 264</b> | <b>112 408</b> |

Расшифровка коммерческих расходов, тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | за 2017 г.  | за 2016 г.   |
|-------|-------------------------|-------------|--------------|
| 1     | Торговля                | 3897        | 7 755        |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>3897</b> | <b>7 755</b> |

### 3.2.3. Расшифровка прочих доходов и расходов Общества.

Прочие доходы Общества

тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя                                             | за 2017 г.  | за 2016 г.  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | Доходы от предоставления имущества в аренду                         | 1 096       | 897         |
| 2     | Доход от выбытия финансовых вложений                                | 3 651       | -           |
| 3     | Списание задолженности в связи с истечением сроков исковой давности | 1 557       | 2 598       |
| 4     | Восстановление резерва                                              | 1 329       | 1 174       |
| 5     | Прочие доходы                                                       | 2269        | 4 900       |
|       | <b>Итого</b>                                                        | <b>9902</b> | <b>9569</b> |



## Прочие расходы Общества

тыс. руб.

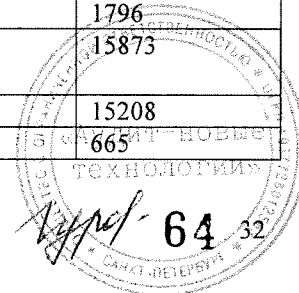
| № п/п        | Наименование                                                                                     | за 2017 г.   | за 2016 г.   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4            | Перечисления профсоюзному комитету                                                               | 2 140        | 3 535        |
| 5            | Суммы начисленного резерва по сомнительным долгам                                                | 6 619        | 12 116       |
| 6            | Благотворительность                                                                              | 313          | 391          |
| 7            | Судебные расходы                                                                                 | 521          | 761          |
| 8            | Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание, инкассация, обслуживание банковских карт и прочее) | 996          | 1 290        |
| 9            | Стоимость списанных объектов основных средств, объектов незавершенного строительства и пр.       | 4 965        | 216          |
| 10           | Стоимость списанных МПЗ и прочего имущества (кроме ОС и объектов незавершенного строительства)   | 2 104        | 3 652        |
| 11           | Расходы связанные с созданием прочего резерва                                                    | 6 546        | 1 834        |
| 12           | Расходы связанные с созданием резерва под обесценение ТМЦ                                        | 4 155        | -            |
| 13           | Прочие расходы                                                                                   | 2 363        | 5 678        |
| <b>Итого</b> |                                                                                                  | <b>30722</b> | <b>29473</b> |

## 3.2.4. Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах за 2017 г. следующие показатели

тыс. руб.

| № п/п | № строки Отчета о финансовых результатах | Наименование статьи/показателя                                  | 2017 г  | 2016 г  |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1     | 2300                                     | Прибыль (убыток) до налогообложения                             | 361974  | 343894  |
| 2     | -                                        | Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль           | 72 395  | 68779   |
| 3     | 2421                                     | Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр.3.1- стр. 3.2) | (1 716) | (9 398) |
| 3.1   | -                                        | Постоянные налоговые обязательства                              | 16 604  | 6475    |
| 3.1.1 | -                                        | Амортизация основных средств                                    | 75      | 38      |
| 3.1.2 | -                                        | Признан доход по безвозмездно полученному имуществу             | 337     | 358     |
| 3.1.3 | -                                        | Списание кредиторской задолженности                             | 32      | 70      |
| 3.1.4 | -                                        | Дооценка/уценка котируемых акций.                               | 9 951   | -       |
| 3.1.5 | -                                        | Выплаты социального характера                                   | 4 265   | 4213    |
| 3.1.6 | -                                        | Прочие                                                          | 1 944   | 1796    |
| 3.2   | -                                        | Постоянный налоговый актив:                                     | 18 320  | 15873   |
| 3.2.1 | -                                        | Дооценка/уценка котируемых акций                                | 16 256  | 15208   |
| 3.2.2 | -                                        | Прочие                                                          | 2064    | 665     |



| № п/п | № строки<br>Отчета о<br>финансовых<br>результатах | Наименование статьи/показателя                                  | 2017 г   | 2016 г   |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 4     | 2430                                              | Изменения отложенных налоговых обязательств<br>(стр.4.1-4.2)    | (17 118) | (14476)  |
| 4.1   | -                                                 | Образование отложенных налоговых обязательств                   | 20339    | 16857    |
| 4.1.1 | -                                                 | Погашение стоимости спецодежды/спецоснастки                     | 863      | 1811     |
| 4.1.2 | -                                                 | Амортизация основных средств/ амортизационная<br>премия         | 19 476   | 15046    |
| 4.2   | -                                                 | Погашение отложенных налоговых обязательств                     | 3221     | 2381     |
| 4.2.1 | -                                                 | Погашение стоимости спецодежды/спецоснастки                     | 1355     | 1305     |
| 4.2.2 | -                                                 | Амортизация основных средств                                    | 1866     | 1076     |
| 5     | 2450                                              | Изменения отложенных налоговых активов<br>(стр. 5.1 – стр. 5.2) | 975      | 2250     |
| 5.1   | -                                                 | Образования отложенного налогового актива                       | 29492    | 28337    |
| 5.1.1 | -                                                 | Резерв под обесценение товарно-материальных<br>ценностей        | 998      | 226      |
| 5.1.2 | -                                                 | Резерв на предстоящую оплату отпусков, годовой<br>премии        | 22017    | 22833    |
| 5.1.3 | -                                                 | Резерв по сомнительным долгам                                   | 4655     | 4192     |
| 5.1.4 | -                                                 | Прочие резервы                                                  | 1313     | 494      |
| 5.1.5 | -                                                 | Амортизация основных средств                                    | 509      | 507      |
| 5.1.6 | -                                                 | Прочие                                                          | -        | 85       |
| 5.2   | -                                                 | Погашение отложенного налогового актива:                        | 28517    | 26087    |
| 5.2.1 | -                                                 | Резерв под обесценение товарно-материальных<br>ценностей        | 167      | 928      |
| 5.2.2 | -                                                 | Резерв на предстоящую оплату отпусков, годовой<br>премии        | 23361    | 20885    |
| 5.2.3 | -                                                 | Резерв по сомнительным долгам                                   | 4871     | 3051     |
| 5.2.4 | -                                                 | Амортизация основных средств                                    | 73       | 63       |
| 5.2.5 | -                                                 | Прочие                                                          | 45       | 1160     |
| 6.    | 2410                                              | Текущий налог на прибыль (стр.2 + стр.3 – стр.4 +<br>стр.5)     | (54 536) | (47 154) |
| 7.    | 2460                                              | Доплата налога на прибыль                                       | -        | 326      |

### 3.2.5. Чистая прибыль к распределению

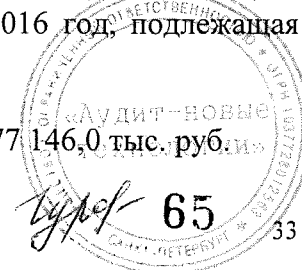
Чистая прибыль к распределению

тыс. руб.

| № п/п | Направление распределения прибыли                                                     | 2017г   | 2016г  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1.    | Чистая прибыль                                                                        | 291295  | 284188 |
|       | в том числе чистая прибыль в части спецнадбавки                                       | 126894  | 128027 |
|       | в том числе чистая прибыль по тех. подключению                                        | 14023   | 1868   |
| 2.    | Всего прибыль к распределению на конец отчетного<br>года                              | 150 377 | 154293 |
|       | в том числе чистая прибыль, полученная от<br>заключения договоров на перекладку сетей | 2028    | -      |

В 2017 году решением Общего собрания акционеров (Протокол годового общего собрания акционеров № 01-2017 от 22 июня 2017 г.) прибыль за 2016 год, подлежащая распределению, была направлена:

- на выплату дивидендов по акциям – 77 146,4 тыс. руб;
- на реализацию инвестиционных проектов (программ) – 77 146,0 тыс. руб.



**3.2.6. Прибыль (убыток) на акцию.**

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода

| Наименование                                                                                                              | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), тыс. руб.                                   | 291295     | 284188     |
| В том числе: чистая прибыль (убыток) без учета спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа, прибыли по тех. подключению | 150 377    | 154293     |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.                                                                     | 150 377    | 154293     |
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.                                              | 29887      | 29887      |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.                                                                              | 5,031      | 5,163      |

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

**3.2.7. Информация о специальной надбавке и технологическом подключении.**

Общий объем полученного Обществом от специальной надбавки дохода составил 158 617,82 тыс. руб., а чистая прибыль, сформированная за ее счет, отражена в составе общего финансового результата Общества в сумме 126 894,26 тыс. руб. Общий объем полученного Обществом дохода от услуг по технологическому подключению составил 19 313,59 тыс. руб., расходов – 1 784, 95 тыс. руб., а чистая прибыль, сформированная за их счет, отражена в составе общего финансового результата Общества в сумме 14 022,91 тыс. руб.



**3.3. Отчет о движении денежных средств.**

Расшифровка прочих денежных потоков за 2017 год:

тыс.руб

| Наименование показателя                               | код         | Сумма          |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| <b>Прочие поступления от текущих операций</b>         | <b>4119</b> | <b>113 737</b> |
| В т.ч. авансы полученные                              |             | 44109          |
| Поступления от продажи иного имущества                |             | 640            |
| Обеспечение исполнение контрактов                     |             | 7182           |
| Косвенные налоги по текущей деятельности              |             | 4 616          |
| Прочие                                                |             | 57190          |
| <b>Прочие платежи от текущих операций</b>             | <b>4129</b> | <b>565427</b>  |
| Прочие налоги                                         |             | 36 227         |
| Выплаты в пользу 3-х лиц по агентским договорам       |             | 70201          |
| На выдачу авансов                                     |             | 1 844          |
| Выплаты, связанные с выдачей займов в рамках кэш-пула |             | 404 942        |
| Прочие                                                |             | 52 213         |
| <b>Прочие платежи от инвестиционных операций</b>      | <b>4229</b> | <b>157437</b>  |
| На расчеты по капитальному строительству              |             | 157437         |
| <b>Прочие платежи от финансовых операций</b>          | <b>4329</b> | <b>3721</b>    |
| Лизинговые платежи                                    |             | 3721           |



#### 4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности.

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, ретроспективно были произведены (данные корректировки не повлияли на финансовый результат Общества):

##### 4.1. Бухгалтерский баланс.

тыс. руб.

| Наименование статьи                                | Код строки  | На 31 декабря 2016 года |                     |                              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                    |             | Сумма до корректировки  | Сумма корректировки | Сумма с учетом корректировки |
| <b>Прочие оборотные активы</b>                     | <b>1260</b> | <b>9 294</b>            | <b>-5919</b>        | <b>3375</b>                  |
| в том числе НДС с авансов                          | 12601       | 5919                    | -5919               | -                            |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                  | <b>1520</b> | <b>456720</b>           | <b>-5919</b>        | <b>450801</b>                |
| в том числе авансы полученные                      | 15205       | 38803                   | -5919               | 32884                        |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 123021      | 351625                  | -4509               | 347116                       |
| Дебиторская задолженность прочая                   | 123023      | 53949                   | +4509               | 58458                        |

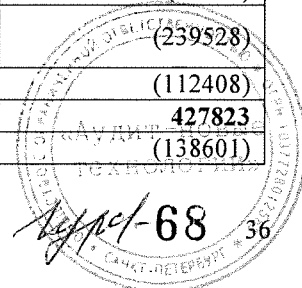
тыс. руб.

| Наименование статьи                                | Код строки  | На 31 декабря 2015 года |                     |                              |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                                    |             | Сумма до корректировки  | Сумма корректировки | Сумма с учетом корректировки |
| <b>Прочие оборотные активы</b>                     | <b>1260</b> | <b>8127</b>             | <b>-5689</b>        | <b>2438</b>                  |
| в том числе НДС с авансов                          | 12601       | 5689                    | -5689               | -                            |
| <b>Кредиторская задолженность</b>                  | <b>1520</b> | <b>389706</b>           | <b>-5689</b>        | <b>384017</b>                |
| в том числе авансы полученные                      | 15205       | 37292                   | -5689               | 31603                        |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 123021      | 309076                  | -3185               | 305891                       |
| Дебиторская задолженность прочая                   | 123023      | 29441                   | +3185               | 32626                        |

##### 4.2. Отчет о финансовых результатах.

тыс. руб.

| Наименование статьи                      | Код строк и | На 31 декабря 2016 года |                     |                              |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                          |             | Сумма до корректировки  | Сумма корректировки | Сумма с учетом корректировки |
| <b>Себестоимость продаж</b>              | <b>2120</b> | <b>(1753754)</b>        | <b>-138601</b>      | <b>(1615153)</b>             |
| в том числе                              |             |                         |                     |                              |
| Транспортировка газа промышленности      | 21201       | (1353952)               | -130718             | (1223234)                    |
| Профессиональное обслуживание            | 21204       | (37902)                 | -886                | (37016)                      |
| Строительно-монтажные и ремонтные работы | 21205       | (246509)                | -6981               | (239528)                     |
| Прочие работы                            | 21207       | (112424)                | -16                 | (112408)                     |
| <b>Валовая прибыль (убыток)</b>          | <b>2100</b> | <b>289 222</b>          | <b>+138601</b>      | <b>427823</b>                |
| <b>Управленческие расходы</b>            | <b>2220</b> | <b>-</b>                | <b>+138601</b>      | <b>(138601)</b>              |



## 5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

### 5.1. Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8 П-1.

Обеспечение обязательств полученные представляют собой поручительства и залог, полученные в обеспечение ссуд работникам Общества.

Погашения ссуд производится работниками согласно индивидуальным графикам в указанные сроки.

Обеспечения обязательств выданные представляют собой номинальную стоимость векселей, выданных в обеспечение кредиторской задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз». Векселя являются простыми, срок платежа – по предъявлении, но не ранее 01.01.2055 года

### 5.2. Информация о рисках.

#### Операционные риски

##### *Условия ведения хозяйственной деятельности*

Хозяйственная деятельность и доходы Общества иногда подвергаются влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, также как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

##### *Процедуры правового характера*

Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

##### *Налогообложение*

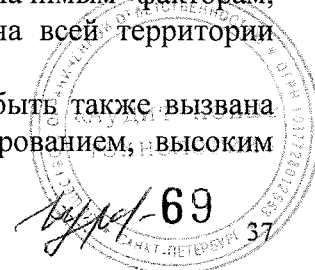
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

#### Финансовые риски

Финансовая нестабильность экономики в стране, вызванная скачком курса валют, колебанием объемов производства и сбыта можно рассматривать как закономерность, свойственную рыночной экономике. Но изменение конъюнктуры рынка, рост цен на ресурсы и инфляционные процессы следует отнести к наиболее значимым факторам, обостряющим кризисную ситуацию на предприятиях, работающих на всей территории России.

Разбалансированность экономического развития предприятий может быть также вызвана внеплановыми чрезвычайными затратами, бюджетным недофинансированием, высоким



уровнем налогообложения, и как следствие, привести к неплатежеспособности предприятий. Банкротство на данный момент времени становится реальной угрозой для многих самых различных предприятий и сфер деятельности. Поэтому в настоящее время нестабильность финансовой системы многих предприятий может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, то есть денежные потоки, которыми оно располагает.

Изменение курсов валют не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества. Колебание рыночных процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

Снижение тарифа на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Тарифы на услуги по транспортировке природного газа в Российской Федерации устанавливаются Федеральной службой по тарифам и вследствие этого менее подвержены риску значительного колебания.

Общество регулярно оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары (услуги) и их влияние на операционные и инвестиционные решения.

Однако, в условиях текущей экономической ситуации, оценки руководства могут значительно отличаться от фактического влияния изменения цен на товары (услуги) на финансовое положение Общества.

#### Риски ликвидности

Риски ликвидности – вероятность получения убытков из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства.

Наступление такого рискованного события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации. Основой управления рисками ликвидности является поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и ценных бумаг, котирующихся на рынке, доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий.

Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и обязательства по платежам. Кроме того, денежные средства, отвлекаемые Обществом от основной деятельности (транспортировки природного газа), при погашении существующей кредиторской задолженности подвергаются тщательному анализу и не могут привести к негативным последствиям в эксплуатации газового хозяйства.

#### Кредитные риски

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая срок возникновения задолженности, финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы. Данный анализ используется при расчете резерва по сомнительным долгам. Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность покупателей погашать свой долг, руководство Общества считает, что созданный резерв по сомнительным долгам является достаточным и существенный риск потерь сверх суммы созданного резерва по сомнительным долгам отсутствует.

Свободные денежные средства размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.



### **5.3. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Информация о наличии, составе и динамике прочих ценностей, условных прав (активов), обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) раскрыта в таблице 9.1 П-1.

### **5.4. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).**

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев, бенефициарный владелец АО «Газпром газораспределение Калуга» не выявлен в связи со следующими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «ФЗ № 115-ФЗ») «бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента...».

Основным акционером (контролирующим лицом, осуществляющим прямой контроль) АО «Газпром газораспределение Калуга» (74,9991% от уставного капитала) является АО «Газпром газораспределение».

Акционерами АО «Газпром газораспределение» являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз» (доля 99,905 % от уставного капитала);
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (доля - 0,095 % от уставного капитала).

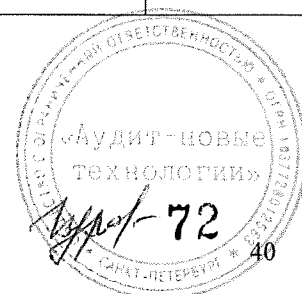
Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является ПАО «Газпром».

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1., абзацем 4 пункта 2 статьи 7 ФЗ № 115-ФЗ на ПАО «Газпром», как эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте [www.gazprom.ru](http://www.gazprom.ru) ежеквартальных отчетов.



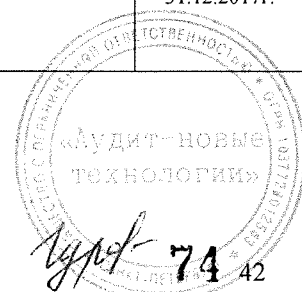
| ИНН                                                   | ОГРН                                                  | Наименование/ ФИО                                                                                                 | Адрес регистрации                                                     | серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7838306818                                            | 1047855099170                                         | АО "Газпром газораспределение" (74,9991 %)                                                                        | 1971100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60           | -                                                                        | Акционер                                        | Реестр акционеров АО "Газпром газораспределение Калуга" на 31.12.2017г.                                    |
| 5003021311                                            | -                                                     | Управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз" в лице Генерального директора УК - Селезнев Кирилл Геннадьевич | 197110, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24 литер А | -                                                                        | Управляющая организация                         | <a href="http://www.mrg.ru">http://www.mrg.ru</a>                                                          |
| 5003021311                                            | 1025000653930                                         | ООО "Газпром межрегионгаз" (99,905 %)                                                                             | 197110, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24 литер А | -                                                                        | Акционер                                        | <a href="http://www.mrg.ru">http://www.mrg.ru</a>                                                          |
| отсутствует согласие на обработку персональных данных | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Селезнев Кирилл Геннадьевич                                                                                       | отсутствует согласие на обработку персональных данных                 | отсутствует согласие на обработку персональных данных                    | Руководитель                                    | <a href="http://www.mrg.ru">http://www.mrg.ru</a>                                                          |
| 7736050003                                            | 1027700070518                                         | ПАО "Газпром" (100 %)                                                                                             | 117997, Москва, ул.Наметкина, д.16                                    | -                                                                        | Участник                                        | <a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a>                                                         |
| отсутствует согласие на обработку персональных данных | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Миллер Алексей Борисович                                                                                          | отсутствует согласие на обработку персональных данных                 | отсутствует согласие на обработку персональных данных                    | Руководитель                                    | <a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a>                                                         |
| 7710723134                                            | 1087746829994                                         | Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (38.373378%)          | 109012, Москва, Никольский пер., д. 9                                 | -                                                                        | Акционер                                        | <a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a> ежеквартальный отчет ПАО "Газпром" за 3 квартал 2017 г. |



|                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                                             |              |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7705630445                                                        | 1047796902966                                                     | АО "Роснефтегаз"<br>(10.969851%)                                                                                                                                                                                                                        | 115035, Москва,<br>Софийская наб.,<br>д.26/1                         | -                                                           | Акционер     | <a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a><br>и<br>ежеквартальный отчет<br>ПАО<br>"Газпром"<br>за 3 квартал<br>2017 г.          |
| отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | Букаев Геннадий<br>Иванович                                                                                                                                                                                                                             | отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных    | отсутствует согласие на<br>обработку<br>персональных данных | Руководитель | <a href="https://www.rosneft.ru/governance/corpmangement/item/182833/">https://www.rosneft.ru/governance/corpmangement/item/182833/</a> |
| 7710723134                                                        | 1087746829994                                                     | Российская Федерация<br>в лице Федерального<br>агентства по<br>управлению<br>государственным<br>имуществом (100<br>%)                                                                                                                                   | 109012, Москва,<br>Никольский пер.,<br>д. 9                          | -                                                           | Акционер     | <a href="http://www.rosneft.ru/investors/information/Rosneftgaz/">www.rosneft.ru/<br/>Investors/infor<br/>mation/Rosnefte<br/>gaz/</a>  |
| -                                                                 | -                                                                 | Физические и<br>юридические лица,<br>доля каждого из<br>которых в<br>акционерном капитале<br>компании не<br>превышает 5%<br>(количество лиц,<br>зарегистрированных в<br>реестре акционеров, -<br>45 885; в том числе<br>номинальных<br>держателей - 30) | -                                                                    | -                                                           | Акционер     | <a href="http://www.gazprom.ru">www.gazprom.ru</a><br>и<br>ежеквартальный отчет<br>ПАО<br>"Газпром"<br>за 3 квартал<br>2017 г.          |
| 7805018099                                                        | 1027804862755                                                     | ООО "Газпром<br>трансгаз Санкт-<br>Петербург"(0,095% )                                                                                                                                                                                                  | 196128, Санкт-<br>Петербург,<br>Варшавская ул., 3                    | -                                                           | Акционер     | <a href="http://www.gazprom.ru/company/leaders/">www.gazprom.ru<br/>и<br/>/company/leade<br/>rs/</a>                                    |
| отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | Фокин Георгий<br>Анатольевич                                                                                                                                                                                                                            | отсутствует согласие<br>на обработку<br>персональных данных          | отсутствует согласие на<br>обработку<br>персональных данных | Руководитель | <a href="http://www.gazprom.ru/company/leaders/">www.gazprom.ru<br/>и<br/>/company/leade<br/>rs/</a>                                    |
| 7729405872                                                        | 1027739056927                                                     | ПАО "БАНК ЗЕНИТ"<br>(8,5689 %)                                                                                                                                                                                                                          | 129110, РФ,<br>Москва, Банный<br>пер., д. 9                          | -                                                           | Акционер     | Реестр<br>акционеров<br>АО "Газпром<br>газораспреде<br>ление Калуга" на<br>31.12.2017г.                                                 |
| отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | отсутствует<br>согласие на<br>обработку<br>персональных<br>данных | Шпигун Кирилл<br>Олегович                                                                                                                                                                                                                               | отсутствует согласие<br>на обработку<br>персональных данных          | отсутствует согласие на<br>обработку<br>персональных данных | Руководитель | <a href="http://www.zenit.ru/ru/about_bank/disclosure/">www.zenit.ru/ru<br/>s/about_bank/di<br/>sclosure/</a>                           |
| 1644003838                                                        | 1021601623702                                                     | ПАО «Татнефть» им.<br>В.Д. Шашина<br>(62,6678%)                                                                                                                                                                                                         | РФ, Республика<br>Татарстан,<br>г. Альметьевск, ул.<br>Ленина, д. 75 | -                                                           | Акционер     | Ежекварталь<br>ный отчет<br>ПАО<br>"Татнефть"<br>имени В.Д.<br>Шашина<br>за 4 квартал<br>2017 г.                                        |



|                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                       |              |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| отсутствует согласие на обработку персональных данных | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Маганов Наиль Ульфатович                                                                                                                                                         | отсутствует согласие на обработку персональных данных              | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Руководитель | Список аффилированных лиц ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина на 31.12.2017г. |
| 1655070635                                            | 1031621006042                                         | АО «Связьинвестнефтехим» (26,1398 %)                                                                                                                                             | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15 | -                                                     | Акционер     | <a href="http://sin-x.ru/">http://sin-x.ru/</a>                            |
| отсутствует согласие на обработку персональных данных | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Сорокин Валерий Юрьевич                                                                                                                                                          | отсутствует согласие на обработку персональных данных              | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Руководитель | <a href="http://sin-x.ru/">http://sin-x.ru/</a>                            |
| 1655043430                                            | 1021602851753                                         | Республика Татарстан (Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан) (100%)                                                                              | 420043, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, Вишневского, 26       | -                                                     | Акционер     | <a href="http://sin-x.ru/">http://sin-x.ru/</a>                            |
| отсутствует                                           | отсутствует                                           | Tatneft Oil AG (8,4522%)                                                                                                                                                         | Графенауштрассе 5, 6300 Цуг Швейцария                              | -                                                     | Акционер     | Ежеквартальный отчет ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина за 4 квартал 2017 г. |
| 1644003838                                            | 1021601623702                                         | ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (99,9845%)                                                                                                                                        | РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75        | -                                                     | Акционер     | Ежеквартальный отчет ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина за 4 квартал 2017 г. |
| отсутствует согласие на обработку персональных данных | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Маганов Наиль Ульфатович                                                                                                                                                         | отсутствует согласие на обработку персональных данных              | отсутствует согласие на обработку персональных данных | Руководитель | Список аффилированных лиц ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина на 31.12.2017г. |
|                                                       |                                                       | Юридические лица, доля каждого из которых в акционерном капитале компании не превышает 5% (количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров - 27 юр. лиц (10,2653% от УК) |                                                                    |                                                       | Акционер     | Реестр акционеров АО "Газпром газораспределение Калуга" на 31.12.2017г.    |



|  |  |                                                                                                                                                                        |  |  |          |                                                                         |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Физические лица, доля каждого из которых в акционерном капитале компании не превышает 5% (количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров -92 (6,16656% от УК) |  |  | Акционер | Реестр акционеров АО "Газпром газораспределение Калуга" на 31.12.2017г. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|-------------------------------------------------------------------------|

### 5.5. Информация об операциях со связанными сторонами

Общество полностью контролируется АО «Газпром газораспределение», входит в Группу Организаций Газпром, состоящую из АО «Газпром» и его дочерних и зависимых обществ.

Управляющей компанией АО «Газпром газораспределение» является ООО «Газпром межрегионгаз»

Классификация связанных сторон по характеру отношений:

1). Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом: АО «Газпром газораспределение» (основное общество).

2). Общество контролируется и на него оказывается значительное влияние юридическим лицом: ООО «Газпром межрегионгаз» (управляющая компания, входящая в группу предприятий «Газпром»).

3). Общество контролирует и оказывает значительное влияние на юридическое лицо: АО «Малоярославецмежрайгаз» (зависимое общество).

Взимозависимыми к Обществу являются следующие юридические лица, входящие в группу предприятий «Газпром»:

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»;

ООО «Газпром трансгаз Москва»;

АО «Газпром газораспределение Тула»;

ОАО «ГазРегионЛизинг»;

ООО «Газпром газораспределение Дагестан»;

АО «Газпром газораспределение Обнинск»;

АО «Газпром газораспределение Липецк»;

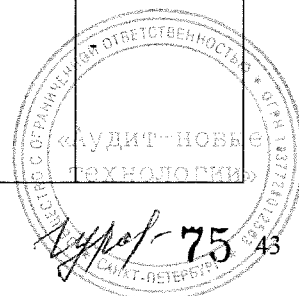
ООО «Газпромнефть–корпоративные продажи»;

ООО «Газпром инвестгазификация»

Преобладающее (участвующими) хозяйственное общество: АО «Газпром». Операции с основным хозяйственным обществом ОАО «Газпром газораспределение»

в 2017 году:

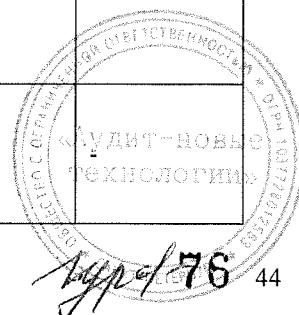
| тыс.руб. |                                    |                                                            |                                |                   |                                                                                                                    |                               |                                                  |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении) | Задолженность на 31.12.2017 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1.       | Приобретение товаров, работ, услуг | 434                                                        | 7                              | Кредиторская      | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой | -                             |                                                  |



| тыс.руб. |                          |                                                            |                                |                   |                                                                                                                                     |                                                  |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций             | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении) | Задолженность на 31.12.2017 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                 | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|          |                          |                                                            |                                |                   | частью договоров.                                                                                                                   |                                                  |
| 2        | Аренда имущества         | 422894                                                     | 124854                         | Кредиторская      | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров | -                                                |
| 3        | Агентское вознаграждение | 7936                                                       | 12521                          | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                              | -                                                |
|          | <b>Итого:</b>            | <b>431264</b>                                              | <b>137382</b>                  |                   |                                                                                                                                     | -                                                |

в 2016 году:

| тыс.руб. |                                    |                                                            |                                |                   |                                                                                                                                      |                                                  |
|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении) | Задолженность на 31.12.2016 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                  | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1.       | Приобретение товаров, работ, услуг | 433                                                        | 7                              | Кредиторская      | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров. | -                                                |
| 2        | Аренда имущества                   | 426642                                                     | 116557                         | Кредиторская      | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров  | -                                                |
| 3        | Агентское вознаграждение           | 7619                                                       | 4585                           | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в                                                                          | -                                                |



| тыс.руб. |              |                                                            |                                |                   |                                                                     |                               |                                                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении) | Задолженность на 31.12.2016 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|          |              |                                                            |                                |                   | соответствующих договоров.                                          |                               |                                                  |
|          | Итого:       | 434694                                                     | 121149                         |                   |                                                                     | -                             | -                                                |

Операции с ООО «Газпром межрегионгаз», осуществляющим управление основным хозяйственным обществом ОАО «Газпром газораспределение»

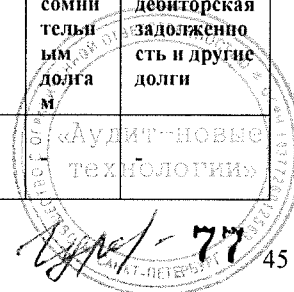
в 2017 году

| тыс.руб. |              |                                                                      |                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                  |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении) тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                                                                                                                          | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1.       | Займ         | 762 200                                                              | 406 515                       | Дебиторская       | Займодавец предоставляет заемщику денежные средства на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и порядке, обусловленных настоящим договором | -                             | -                                                |
|          | Итого        | 762200                                                               | 406515                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |                                                  |

В 2016 году не осуществлялись, задолженность отсутствует.

Операции с зависимым хозяйственным обществом АО «Малоярославецмежрайгаз»  
в 2017 году:

| тыс.руб. |                                    |                                                                       |                               |                   |                                                                     |                               |                                                  |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1        | Приобретение товаров, работ, услуг | 74                                                                    | 8                             | Кредиторская      | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ на                                |                               |                                                  |



|  |       |    |   |  |                                                                           |  |  |
|--|-------|----|---|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |       |    |   |  | транспортировку газа в транспортном потоке до 10 числа следующего месяца. |  |  |
|  | Итого | 74 | 8 |  |                                                                           |  |  |

в 2016 году:

тыс.руб.

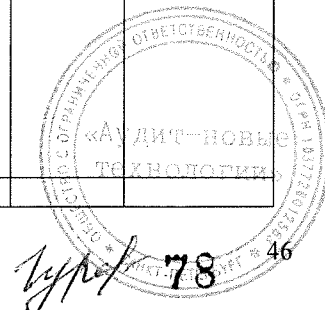
| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                            | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 67                                                                   | 20                            | Кредиторская      | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ на транспортировку газа в транспортном потоке до 10 числа следующего месяца. | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа товаров, работ, услуг      | 9                                                                    | -                             |                   | Окончательный расчёт до 10 числа месяца следующего за отчётным                                                 | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 76                                                                   | 20                            |                   |                                                                                                                |                               |                                                  |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ООО «Газпром трансгаз Москва»

в 2017 году:

тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                                                         | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 74                                                                   | 24                             | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                                                                      | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа товаров, работ, услуг      | 10803                                                                | 206                            | Дебиторская       | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ и спец. надбавки аванс 100% стоимости месячного договорного объема до 25 текущего месяца, окончательный расчет – до 10 следующего месяца. | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 10877                                                                | 230                            |                   |                                                                                                                                                                             |                               |                                                  |



в 2016 году:

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                                                        | тыс.руб.                      |                                                  |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                    |                                                                      |                                |                   |                                                                                                                                                                            | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 29                                                                   | -                              | -                 | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                                                                     | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа товаров, работ, услуг      | 10489                                                                | 979                            | Дебиторская       | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ и спец.надбавки аванс 100% стоимости месячного договорного объема до 25 текущего месяца, окончательный расчет – до 10 следующего месяца. | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 10518                                                                | 979                            |                   |                                                                                                                                                                            |                               |                                                  |

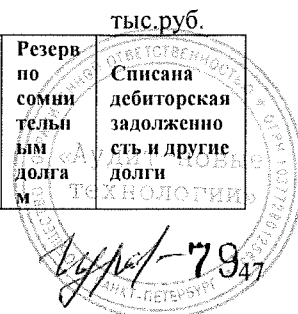
Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ОАО «Газпром газораспределение Тула»

в 2017 году:

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                            | тыс.руб.                      |                                                  |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |                                    |                                                                      |                               |                   |                                                                                                                | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 46                                                                   | 6                             | Кредиторская      | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ на транспортировку газа в транспортном потоке до 15 числа следующего месяца. | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 46                                                                   | 6                             |                   |                                                                                                                |                               |                                                  |

в 2016 году:

| № п/п | Вид операций | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | тыс.руб.                      |                                                  |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
|       |              |                                                                      |                               |                   |                                                                     | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |



|   |                                    |    |   |              |                                                                                                                |   |   |
|---|------------------------------------|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | 42 | 6 | Кредиторская | На основании тарифов, уст. ФСТ РФ на транспортировку газа в транспортном потоке до 15 числа следующего месяца. | - | - |
|   | Итого                              | 42 | 6 |              |                                                                                                                |   |   |

## Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ОАО «Газрегионлизинг»

в 2017 году:

тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                 | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 17                                                                    | -                             | -                 | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                              | -                             | -                                                |
| 2     | Аренда имущества (лизинг)          | 4287                                                                  | -                             | -                 | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 4304                                                                  | -                             |                   |                                                                                                                                     |                               |                                                  |

в 2016 году:

тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 5                                                                     | 2                             | Кредиторская      | Размеры, сроки и                                                    | -                             |                                                  |

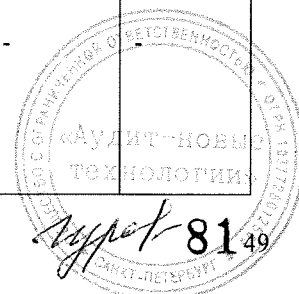


|   |                           |      |   |   |                                                                                                                                     |   |   |
|---|---------------------------|------|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | работ, услуг              |      |   |   | порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                                               |   |   |
| 2 | Аренда имущества (лизинг) | 5096 | - | - | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договоров | - | - |
|   | Итого                     | 5101 | 2 |   |                                                                                                                                     |   |   |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»  
в 2017 году:

тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                                                             | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг (поставка газа) | 49937                                                                 | 9016                          | Кредиторская      | Цена сформирована из оптовой цены на газ и ПССУ с корректировкой на фактическую ОТС. В сроки – 85% в месяц поставки газа, окончательный расчет – до 25 числа следующего месяца. | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа услуг (транспортировка газа)               | 1784408                                                               | 197 719                       | Дебиторская       | В размере, рассчитанным по тарифам ГРО, утв. Правительством РФ, порядке – предусмотренном договорами, в срок до 20-го числа следующего                                          | -                             |                                                  |



|   |                               |         |        |             |                                                                                        |   |   |
|---|-------------------------------|---------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |                               |         |        |             | месяца.                                                                                |   |   |
| 3 | Продажа товаров, работ, услуг | 11118   | 1848   | Дебиторская | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | - | - |
| 4 | Сдача имущества в аренду      | 341     | 28     | Дебиторская | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в договорах.                 | - | - |
|   | Итого                         | 1845804 | 208611 |             |                                                                                        |   |   |

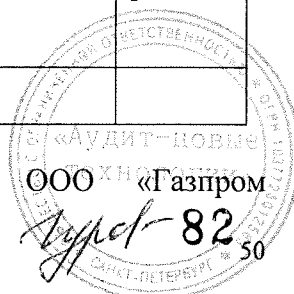
в 2016 году:

тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                                       | Объем операций (в абсолютном или относительно м выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                                                                                                             | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг (поставка газа) | 49700                                                                 | 9469                          | Кредиторская      | Цена сформирована из оптовой цены на газ и ПССУ с корректировкой на фактическую ОТС. В сроки – 85% в месяц поставки газа, окончательный расчет – до 25 числа следующего месяца. | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа услуг (транспортировка газа)               | 1707775                                                               | 234371                        | Дебиторская       | В размере, рассчитанным по тарифам ГРО, утв. Правительством РФ, порядке – предусмотренным договорами, в срок до 20-го числа следующего месяца.                                  | -                             | -                                                |
| 3     | Продажа товаров, работ, услуг                      | 11302                                                                 | 1764                          | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                                                                                          | -                             | -                                                |
| 4     | Сдача имущества в аренду                           | 381                                                                   | 28                            | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в договорах.                                                                                                          | -                             | -                                                |
|       | Итого                                              | 1769158                                                               | 245632                        |                   |                                                                                                                                                                                 |                               |                                                  |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом

ООО «Газпром



газораспределение Дагестан»  
в 2017 году операций не было.

в 2016 году:

| тыс.руб. |                               |                                                                      |                                |                   |                                                                     |                               |                                                  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                  | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1        | Продажа товаров, работ, услуг | 169                                                                  | 169                            | Дебиторская       | срок и порядок оплаты согласовываются сторонами.                    | -                             | -                                                |
|          | Итого                         | 169                                                                  | 169                            |                   |                                                                     |                               |                                                  |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом АО «Газпром газораспределение Обнинск»  
в 2017 году:

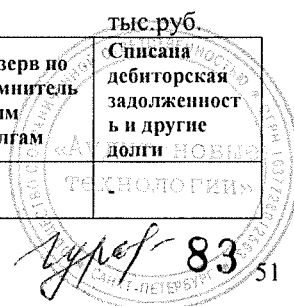
| тыс.руб. |                               |                                                                      |                               |                   |                                                                                        |                               |                                                  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                  | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                    | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1        | Продажа товаров, работ, услуг | 150                                                                  | 35                            | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                |
|          | Итого                         | 150                                                                  | 35                            |                   |                                                                                        |                               |                                                  |

в 2016 году:

| тыс.руб. |                               |                                                                      |                               |                   |                                                                                        |                               |                                                  |
|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| № п/п    | Вид операций                  | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                    | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
| 1        | Продажа товаров, работ, услуг | 279                                                                  | 35                            | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                |
|          | Итого                         | 279                                                                  | 35                            |                   |                                                                                        |                               |                                                  |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом АО «Газпром газораспределение Липецк»  
в 2017 году:

|          |                                 |                                                                                  |                                  |                                                                                 |                                         | тыс.руб.                                               |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| №<br>п/п | Вид операций                    | Объем операций (в<br>абсолютном или<br>относительном<br>выражении), тыс.<br>руб. | Задолженность на<br>31.12.2017г. | Условия и сроки<br>осуществления<br>(завершения)<br>расчетов, форма<br>расчетов | Резерв по<br>сомнитель<br>ным<br>долгам | Списана дебиторская<br>задолженность и другие<br>долги |
| 1        | Приобретение<br>товаров, работ. | 42                                                                               | -                                | 100% предоплата                                                                 | -                                       |                                                        |



|  |       |    |   |  |  |  |
|--|-------|----|---|--|--|--|
|  | услуг |    |   |  |  |  |
|  | Итого | 42 | - |  |  |  |

в 2016 году:

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб.<br>Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 209                                                                  | -                             | 100% предоплата                                                     | -                             | -                                                            |
|       | Итого                              | 209                                                                  | -                             |                                                                     |                               |                                                              |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ООО «Газпромнефть – корпоративные продажи»

в 2017 году:

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                    | Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб.<br>Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 3266                                                                 | 293                           | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                            |
|       | Итого                              | 3266                                                                 | 293                           |                   |                                                                                        |                               |                                                              |

в 2016 году:

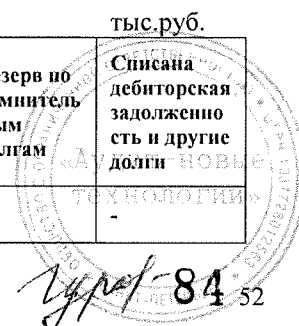
тыс.руб

| № п/п | Вид операций                       | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                    | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Приобретение товаров, работ, услуг | 2845                                                                 | 59                            | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                |
|       | Итого                              | 2845                                                                 | 59                            |                   |                                                                                        |                               |                                                  |

Операции с взаимозависимым хозяйственным обществом ООО «Газпром инвестгазификация»

в 2017 году:

| № п/п | Вид операций              | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2017 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов | Резерв по сомнительным долгам | тыс.руб.<br>Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | Расчеты за услуги 3-х лиц | 42306                                                                | 8735                           | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок                                            | -                             | -                                                            |



|   |                               |       |      |   |                                                                                        |   |   |
|---|-------------------------------|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | по агентским договорам        |       |      |   | оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах.                          |   |   |
| 2 | Продажа товаров, работ, услуг | 4092  | -    | - | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | - | - |
| 3 | Услуги агента                 | 987   | -    | - | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | - | - |
|   | Итого                         | 47385 | 8735 |   |                                                                                        |   |   |

в 2016 году:

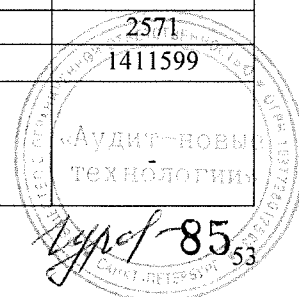
тыс.руб.

| № п/п | Вид операций                                     | Объем операций (в абсолютном или относительном выражении), тыс. руб. | Задолженность на 31.12.2016 г. | Вид задолженности | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов                    | Резерв по сомнительным долгам | Списана дебиторская задолженность и другие долги |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1     | Расчеты за услуги 3-х лиц по агентским договорам | 22977                                                                | 8577                           | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                |
| 2     | Продажа товаров, работ, услуг                    | 3223                                                                 | 1998                           | Дебиторская       | Размеры, сроки и порядок оплаты согласовываются сторонами в соответствующих договорах. | -                             | -                                                |
|       | Итого                                            | 26200                                                                | 10575                          |                   |                                                                                        |                               |                                                  |

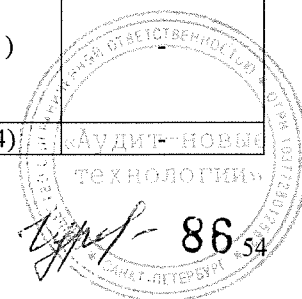
**Денежные потоки по операциям со связанными сторонами**

тыс.руб

| Наименование показателя                                               | Код         | За 12 мес. 2017г. | В т. ч. связанные стороны | За 12 мес. 2016г. | В т. ч. связанные стороны |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                            |             |                   |                           |                   |                           |
| <i>Поступления - всего</i>                                            | <b>4110</b> | <b>2065921</b>    | <b>1550073</b>            | <b>2016407</b>    | <b>1431736</b>            |
| <b>в том числе:</b>                                                   |             |                   |                           |                   |                           |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                          | 4111        | 1950400           | 1511837                   | 1965213           | 1414170                   |
| АО Газпром газораспределение                                          | 41111       |                   | -                         |                   | 2571                      |
| От других связанных сторон                                            | 41112       |                   | 1511837                   |                   | 1411599                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных | 4112        | 1784              | 922                       | 881               |                           |



|                                                                                                                            |              |                  |                 |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| аналогичных платежей                                                                                                       |              |                  |                 |                    |                 |
| <i>От других связанных сторон</i>                                                                                          | <i>41121</i> |                  | 922             |                    | -               |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                         | 4113         | -                | -               | -                  | -               |
| прочие поступления                                                                                                         | 4119         | 113737           | 37314           | 50313              | 17566           |
| <i>АО Газпром газораспределение</i>                                                                                        | <i>41191</i> |                  | -               |                    | 1588            |
| <i>От других связанных сторон</i>                                                                                          | <i>41192</i> |                  | 37314           |                    | 15978           |
| <i>Платежи – всего</i>                                                                                                     | <i>4120</i>  | <i>(2141179)</i> | <i>(763997)</i> | <i>(1 737 950)</i> | <i>(298689)</i> |
| в том числе:                                                                                                               |              | (568826)         | (358787)        |                    |                 |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                              | 4121         |                  |                 | (634168)           | (298537)        |
| <i>АО Газпром газораспределение</i>                                                                                        | <i>41211</i> |                  | (351721)        |                    | (296004)        |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122         | (961122)         | -               | (894892)           | -               |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123         | ( - )            | -               | ( - )              | -               |
| налога на прибыль организаций                                                                                              | 4124         | (45804)          | -               | (79030)            | -               |
| прочие платежи                                                                                                             | 4129         | (160485)         | (268)           | (129860)           | (152)           |
| в связи предоставление займов в рамках кэш-пула                                                                            | 4129         | (404942)         | (404942)        | ( - )              | -               |
| <i>Другим связанным сторонам</i>                                                                                           | <i>41291</i> |                  | (405210)        |                    | -               |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |              | <b>34437</b>     |                 |                    |                 |
| <i>Поступления – всего</i>                                                                                                 | <i>4210</i>  |                  | -               | <b>23508</b>       | -               |
| в том числе:                                                                                                               |              | 324              |                 |                    |                 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                | 4211         |                  | -               | 272                | -               |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                        | 4212         | 25105            | -               | -                  | -               |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213         | -                | -               | 1348               | -               |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214         | 9008             | -               | 21888              | -               |
| прочие поступления                                                                                                         | 4219         | -                | -               | -                  | -               |
| <i>Платежи – всего</i>                                                                                                     | <i>4220</i>  | <i>(209790)</i>  | <i>(13)</i>     | <i>(175167)</i>    | -               |
| в том числе:                                                                                                               |              |                  |                 |                    |                 |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией                                                          | 4221         | (52353)          | -               | (21103)            | -               |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                           | 4222         | ( - )            | -               | ( - )              | -               |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                        | 4224         | ( - )            | -               | ( - )              | -               |
| прочие платежи                                                                                                             | 4229         | (157436)         | (13)            | (154064)           | -               |



|                                                                                                                                       |       |         |        |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|---------|---------|
| Другим связанным сторонам                                                                                                             | 42291 |         | (13)   |         | -       |
| <b>Денежные потоки от<br/>Финансовых операций</b>                                                                                     |       |         |        |         |         |
| Поступления - всего                                                                                                                   | 4310  | -       | -      | -       | -       |
| в том числе:                                                                                                                          | 4311  | -       | -      | -       | -       |
| получение кредитов и займов                                                                                                           |       |         |        |         |         |
| денежных вкладов<br>собственников (участников)                                                                                        | 4312  | -       | -      | -       | -       |
| от выпуска акций, увеличения<br>долей участия                                                                                         | 4313  | -       | -      | -       | -       |
| от выпуска облигаций,<br>векселей и других долговых<br>ценных бумаг и др.                                                             | 4314  | -       | -      | -       | -       |
| прочие поступления                                                                                                                    | 4319  | -       | -      | -       | -       |
| Платежи – всего                                                                                                                       | 4320  | (73969) | (3721) | (74116) | (4319)  |
| в том числе:                                                                                                                          |       |         |        |         |         |
| собственникам (участникам) в<br>связи с выкупом у них акций<br>(долей участия) организации<br>или их выходом из состава<br>участников | 4321  | ( - )   | -      | ( - )   | -       |
| на уплату дивидендов и иных<br>платежей по распределению<br>прибыли в пользу<br>собственников (участников)                            | 4322  | (70248) | -      | (69798) | -       |
| в связи с погашением<br>(выкупом) векселей и других<br>долговых ценных бумаг,<br>возврат кредитов и займов                            | 4323  | ( - )   | -      | ( - )   | -       |
| прочие платежи                                                                                                                        | 4329  | (3721)  | (3721) | (4 319) | (4319)  |
| Другим связанным сторонам                                                                                                             | 43291 |         | (3721) |         | (4 319) |

### 5.6. Вознаграждение основному управленческому персоналу

| тыс.руб. |                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| №        | Виды вознаграждений                                                                                                                                                                                                                     | За 2017 год | За 2016 год |
| 1        | Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности:<br>в том числе по видам выплат:                                                                                                                  | 22711       | 22219       |
| 2        | Краткосрочные вознаграждения (суммы подлежащие выплате в течении отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего                                                                                                             | 22711       | 22219       |
| 2.1      | -оплата труда                                                                                                                                                                                                                           | 13922       | 12859       |
| 2.2      | -отпускные                                                                                                                                                                                                                              | 1213        | 1362        |
| 2.3      | -премии                                                                                                                                                                                                                                 | 6309        | 6856        |
| 2.4      | -материальная помощь к отпуску                                                                                                                                                                                                          | 807         | 470         |
| 2.5      | -прочие выплаты                                                                                                                                                                                                                         | 460         | 672         |
| 3        | Долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего:<br>в том числе:<br>- перечисление в негосударственный пенсионный фонд;<br>- страховая премия по договору страхования жизни. | -           | -           |

Взаимозависимым физическим лицам – членам Совета директоров в 2017 году на основании



Протокола ГОСА №1-2017 от 22.06.2017 было начислено и выплачено вознаграждение на общую сумму 280 тыс. руб.

Состав отраженного в П-2 к годовой бухгалтерской отчетности основного управленческого персонала в 2017г.:

Генеральный директор,  
Заместитель генерального директора по общим вопросам,  
Заместитель генерального директора по экономике и финансам,  
Заместитель генерального директора по капитальному строительству,  
Заместитель генерального директора – главный инженер,  
Директора филиалов,  
Главный бухгалтер.

### 5.7. Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды

В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а также иными законодательными и нормативно-правовыми актами. За 2017 год в бюджеты всех уровней начислено и уплачено налогов:

тыс. руб.

| Наименование налога   | На начало периода                  | 2017 г.   |          | На конец периода                   |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
|                       | «+» переплата<br>«-» задолженность | Начислено | Уплачено | «+» переплата<br>«-» задолженность |
| НДС                   | -69749                             | 403118    | 385214   | -87653                             |
| Прибыль               | -8249                              | 54536     | 45804    | -16981                             |
| Налог на имущество    | -6236                              | 31943     | 30942    | -7237                              |
| НДФЛ                  | -4293<br>+95                       | 93541     | 95919    | -3168<br>+1349                     |
| Прочие налоги и сборы | -                                  | 40        | 40       | -                                  |
| Земельный налог       | +11<br>-246                        | 1259      | 1249     | +9<br>-254                         |
| Транспортный налог    | -213                               | 1040      | 1042     | -211                               |
| Итого                 | -88986<br>+106                     | 585477    | 560210   | -115504<br>+1358                   |
| Внебюджетные фонды    | + 1099<br>- 16020                  | 222658    | 213515   | +2073<br>-26137                    |
| Пени                  | +8                                 | 38        | 42       | +12                                |

### 5.8. Государственная помощь

Общество в течение 2017 года не получало государственную помощь.

### 5.9. События после отчетной даты.

05.02.2018 г УФАС по Калужской области возбудил дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. Данные дела возбуждены по фактам невыполнения в срок мероприятий по подключению. Руководствуясь ПБУ 8/2010 на 31.12.2017г был создан резерв на сумму вероятного штрафа в размере 1 300 тыс. руб. Резерв был отражен в отчете о финансовых результатах в составе Прочих расходов Общества.

### 5.10. Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом, публично размещаемой ценные бумаги, информация по сегментам не раскрывается.



### 5.11. Информация по прекращаемой деятельности

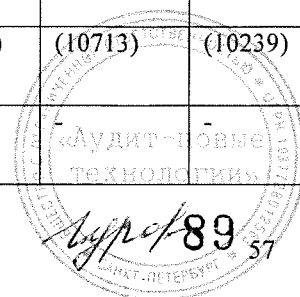
В 2017 году Обществом с 15.11.2017г. была прекращена деятельность торгового центра «Реализация товаров» на основании Приказа Генерального директора № 442-Д от 11.09.2017г.. Мероприятия по прекращению данного вида деятельности завершены в 2017 году, резерв не создавался.

31.12.2017г. истек срок действия агентского договора с ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» на оказание услуг по учету газа, его заключение на новый срок не предполагается, в связи с чем, деятельность по оказанию услуг агента по учету газа прекращена с 01.01.2018г. Под расходы на мероприятия, связанные с этим видом деятельности создан резерв в сумме 20,5 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за 2016 и 2017 г. г.

тыс. руб.

| Наименование показателя                              | Код   | Продолжающая деятельность |           | Прекращаемая деятельность |         | Организация в целом |           |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
|                                                      |       | 2017                      | 2016      | 2017                      | 2016    | 2017                | 2016      |
| Выручка                                              | 2110  | 1971695                   | 2030873   | 12654                     | 12103   | 1984349             | 2042976   |
| в том числе:                                         |       |                           |           |                           |         |                     |           |
| Транспортировка газа                                 | 21101 | 1619781                   | 1552897   | -                         | -       | 1619781             | 1552897   |
| Услуги по подключению<br>Постановление 1314          | 21102 | 19314                     | 2620      | -                         | -       | 19314               | 2620      |
| Профессиональное<br>обслуживание                     | 21103 | 59416                     | 55696     | -                         | -       | 59416               | 55696     |
| Строительно-монтажные<br>работы                      | 21104 | 112605                    | 260897    | -                         | -       | 112605              | 260897    |
| Услуги по агентским договорам<br>в рамках учета газа | 21105 | -                         | -         | 9335                      | 8905    | 9335                | 8905      |
| Компенсация убытков при<br>перекладке газопроводов   | 21106 | 2535                      | -         | -                         | -       | 2535                | -         |
| Реализация товаров                                   | 21107 | -                         | -         | 3319                      | 3198    | 3319                | 3198      |
| Прочие работы                                        | 21108 | 158044                    | 158763    | -                         | -       | 158044              | 158763    |
| Себестоимость продаж                                 | 2120  | (1501485)                 | (1602232) | (11685)                   | (12921) | (1513170)           | (1615153) |
| в том числе:                                         |       |                           |           |                           |         |                     |           |
| Транспортировка газа                                 | 21201 | (1272945)                 | (1223234) | -                         | -       | (1272945)           | (1223234) |
| Услуги по подключению<br>Постановление 1314          | 21202 | (1785)                    | (285)     | -                         | -       | (1785)              | (285)     |
| Профессиональное<br>обслуживание                     | 21203 | (33038)                   | (37016)   | -                         | -       | (33038)             | (37016)   |
| Строительно-монтажные<br>работы                      | 21204 | (93166)                   | (239528)  | -                         | -       | (93166)             | (239528)  |
| Услуги по агентским договорам<br>в рамках учета газа | 21205 | -                         | -         | (10713)                   | (10239) | (10713)             | (10239)   |
| Компенсация убытков при<br>перекладке газопроводов   | 21206 | -                         | -         | -                         | -       | -                   | -         |



|                                                         |       |          |          |        |         |          |          |
|---------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
| Реализация товаров                                      | 21207 | -        | -        | (972)  | (2682)  | (972)    | (2682)   |
| Прочие работы                                           | 21208 | (100551) | (102169) | -      | -       | (100551) | (102169) |
| Валовая прибыль (убыток)                                | 2100  | 470210   | 428641   | 969    | (818)   | 471179   | 427823   |
| Коммерческие расходы                                    | 2210  | -        | -        | (3897) | (7 755) | (3897)   | (7 755)  |
| Управленческие расходы                                  | 2220  | (146147) | (138601) | -      | -       | (146147) | (138601) |
| Прибыль (убыток) от продаж                              | 2200  | 325168   | 290040   | (4303) | (8573)  | 320865   | 281467   |
| Доходы от участия в других организациях                 | 2310  | 9008     | 3093     | -      | -       | 9008     | 3093     |
| Проценты к получению                                    | 2320  | 18241    | 19858    | -      | -       | 18241    | 19858    |
| Прочие доходы                                           | 2340  | 73292    | 92247    | -      | -       | 73292    | 92247    |
| Прочие расходы                                          | 2350  | (59432)  | (52771)  | -      | -       | (59432)  | (52771)  |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                     | 2300  | 366277   | 352467   | (4303) | (8573)  | 361974   | 343894   |
| Текущий налог на прибыль                                | 2410  | (55397)  | (48869)  | 861    | 1715    | (54536)  | (47154)  |
| в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421  | (1716)   | (9398)   | -      | -       | (1716)   | (9398)   |
| Изменения отложенных налоговых обязательств             | 2430  | (17118)  | (14476)  | -      | -       | (17118)  | (14476)  |
| Изменения отложенных налоговых активов                  | 2450  | 971      | 2250     | 4      | -       | 975      | 2250     |
| Чистая прибыль (убыток)                                 | 2400  | 294733   | 291046   | (3438) | (6858)  | 291295   | 284188   |
| в том числе прибыль по спецнадбавке                     | 24001 | 126 894  | 128027   | -      | -       | 126 894  | 128027   |
| в том числе плата за подключение                        | 24002 | 14023    | 1868     | -      | -       | 14023    | 1868     |
| в том числе компенсация убытков                         | 24003 | 2028     | -        | -      | -       | 2028     | -        |
| в том числе прибыль к распределению                     | 24004 | 148349   | 154293   | -      | -       | 148349   | 154293   |

На основании Отчета о движении денежных средств за 2017 г., денежные поступления от текущих операций составили:

продолжающая деятельность 2016 год – 19330631 тыс. руб.;

прекращаемая деятельность 2016 год – 34582 тыс. руб.;

продолжающая деятельность 2017 год – 1942635 тыс. руб.;

прекращаемая деятельность 2017 год – 8687 тыс. руб.

Денежные платежи от текущих операций составили по поставщикам:

продолжаемая деятельность 2016 год – 599 586 тыс. руб.;

прекращаемая деятельность 2016 год – 34 582 тыс. руб.;

продолжаемая деятельность 2017 год – 555 730 тыс. руб.;

прекращаемая деятельность 2017 год – 13 096 тыс. руб.;



Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2017 г составил 1 093 тыс. руб. и остался в распоряжении Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

20 марта 2018 года



В.В. Дмитриев

О.В. Никитина

