Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газэнергосеть"**	по ОКПО	19880050		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813289825		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**	по ОКВЭД	46.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

197022, Санкт-Петербург г, Профессора Попова ул, дом № 37, литера щ, оф. 175-177

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	36	39	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	107 069	109 164	101 426
	в том числе: Основные средства	11501	51 388	58 587	61 713
	Незавершенное строительство	11502	55 681	50 577	39 713
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	608 923	642 395	767 282
	в том числе: Имущество, предоставляемое по договору аренды	11601	608 923	642 395	767 282
	Финансовые вложения	1170	41 228 179	41 228 179	40 641 645
	в том числе: Инвестиции в дочерние общества	11701	41 173 179	40 626 499	39 435 933
	Инвестиции в дочерние общества до государственной регистрации изменений в учредительные документы	11702	-	546 680	1 205 712
	Займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев	11703	55 000	55 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	256 061	75 906	54 301
	Прочие внеоборотные активы	1190	256 647	263 255	232 086
	в том числе: Налог на добавленную стоимость	11901	37 891	37 891	31 069
	Авансы выданные	11902	-	5 882	14 823
	Затраты, связанные со строительством объектов в рамках инвестиционных договоров	11903	211 606	211 606	174 944
	Итого по разделу I	1100	42 456 915	42 318 938	41 796 788
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 363 170	6 779 291	5 141 273
	в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	2 705	95 077	62 992
	Затраты в незавершенном производстве	12102	14 004	33 116	27 018
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	1 335 071	6 641 325	4 976 254
	Товары отгруженные	12104	11 390	9 773	75 009

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145 077	31 098	40 521
	Дебиторская задолженность	1230	9 520 656	20 543 824	20 522 009
	в том числе: Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)	12301	5 472 739	5 436 693	3 485 422
	Авансы выданные (краткосрочные)	12302	1 943 408	4 925 431	14 177 886
	Дебиторская задолженность прочая (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев)	12303	2 104 509	10 181 700	2 858 701
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 977 921	265 280	4 881
	в том числе: Займы, предоставляемые организациям на срок не более 12 месяцев	12401	4 975 481	262 840	-
	Приобретенные права требования	12402	2 440	2 440	4 881
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 867	1 443	227 370
	в том числе: Расчетные счета	12501	277 688	1 133	227 256
	Валютные счета	12502	26	25	23
	Касса	12503	153	285	91
	Прочие оборотные активы	1260	204 843	229 546	330 633
	Итого по разделу II	1200	16 489 534	27 850 482	26 266 687
	БАЛАНС	1600	58 946 449	70 169 420	68 063 475

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 112	12 112	12 112
	Полученный от учредителей взнос в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1315	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	168 551	168 551	157 877
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	212 688	212 688	212 688
	Резервный капитал	1360	606	606	606
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	28 460 591	30 443 951	26 214 913
	Итого по разделу III	1300	28 854 548	30 837 908	26 598 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	12 502 274	12 502 027	12 501 027
	в том числе:				
	Займы, предоставляемые организациями на срок более 12 месяцев	14101	12 500 000	12 500 000	12 500 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105 111	106 880	126 844
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	7 377 590	7 775 320	10 358 083
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	14501	7 377 590	7 775 320	10 358 083
	Итого по разделу IV	1400	19 984 975	20 384 227	22 985 954
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 508 020	3 680 120	2 637 735
	Кредиторская задолженность	1520	5 629 878	14 210 257	14 730 768
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	15201	2 508 724	2 725 351	5 703 354
	Авансы полученные	15202	1 279 206	8 593 387	8 041 737
	Задолженность перед персоналом	15203	28 292	-	7 773
	Задолженность по налогам и сборам	15204	10 839	681 788	423 189
	Задолженность перед гос.внебюджетными фондами	15205	53 285	598	27 904
	Другие расчеты	15206	1 749 532	2 209 133	526 811
	Доходы будущих периодов	1530	53 979	8 831	11 776
	Оценочные обязательства	1540	135 349	265 291	370 437
	Прочие обязательства	1550	779 700	782 786	728 609
	Итого по разделу V	1500	10 106 926	18 947 285	18 479 325
	БАЛАНС	1700	58 946 449	70 169 420	68 063 475

Руководитель _____ (подпись) **Иванин Сергей Евгеньевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Андреева Анастасия Владимировна** (расшифровка подписи)

25 апреля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	03	2018
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газэнергосеть"**	по ОКПО	19880050		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7813289825		
Вид экономической деятельности **Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами**	по ОКВЭД	46.71		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью** / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Выручка	2110	18 800 583	65 800 121
	в том числе: Реализация товаров, в т.ч.	21101	18 500 139	64 419 412
	Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья	211011	696 233	11 300 724
	Реализация нефтехимической продукции	211012	379 240	4 632 652
	Реализация нефтепродуктов	211013	16 444 751	42 179 657
	Реализация нефти и газового конденсата	211014	260 819	4 521 207
	Реализация продукции химической промышленности	211015	4 977	1 228 432
	Реализация прочих товаров	211016	714 119	556 740
	Реализация готовой продукции, в т.ч.	21102	222 293	1 295 517
	Реализация продукции нефтехимии	21103	222 293	1 295 517
	Реализация работ и услуг		78 151	85 192
	Себестоимость продаж	2120	(18 297 057)	(60 411 706)
	в том числе: Реализация товаров, в т.ч.	21201	(18 012 972)	(59 103 613)
	Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья	212011	(568 175)	(8 375 702)
	Реализация нефтехимической продукции	212012	(370 448)	(4 585 973)
	Реализация нефтепродуктов	212013	(16 397 690)	(40 611 409)
	Реализация нефти и газового конденсата	212014	(253 796)	(3 964 352)
	Реализация продукции химической промышленности	212015	(4 958)	(1 210 036)
	Реализация прочих товаров	212016	(417 905)	(356 141)
	Реализация готовой продукции, в т.ч.	21202	(220 783)	(1 247 910)
	Реализация продукции нефтехимии	212021	(220 783)	(1 247 910)
	Реализация работ и услуг	21203	(63 302)	(60 183)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	503 526	5 388 415
	в том числе: Реализация товаров, в т.ч.	21001	487 167	5 315 799
	Реализация СУГ и легкого углеводородного сырья	210011	128 058	2 925 022
	Реализация нефтехимической продукции	210012	8 792	46 679
	Реализация нефтепродуктов	210013	47 061	1 568 248
	Реализация нефти и газового конденсата	210014	7 023	556 855
	Реализация продукции химической промышленности	210015	19	18 396
	Реализация прочих товаров	210016	296 214	200 599
	Реализация готовой продукции, в т.ч.	21002	1 510	47 607
	Реализация продукции нефтехимии	210021	1 510	47 607
	Реализация работ и услуг	21003	14 849	25 009
	Коммерческие расходы	2210	(815 528)	(3 995 318)
	Управленческие расходы	2220	(536 249)	(410 374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(848 251)	982 723

	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	204 281	49 432
	Проценты к уплате	2330	(241 274)	(241 274)
	Прочие доходы	2340	614 550	773 280
	Прочие расходы	2350	(1 894 596)	(1 048 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 165 290)	515 965
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(157 062)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	251 134	42 082
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 769	1 859
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	180 155	(8 331)
	Прочее	2460	6	18 148
	в том числе: Налог на прибыль и санкции за нарушение налогового законодательства	24601	6	18 259
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	24602	-	(111)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 983 360)	370 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 983 360)	370 579
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Иванин Сергей Евгеньевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Андреева Анастасия Владимировна** (расшифровка подписи)

25 апреля 2018 г.