

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Организация: **АО "Норильсктрансгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: **Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): **663318, Красноярский край, город Норильск, площадь Газовиков Заполярья, 1**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
710001		
2018	12	31
05405998		
2457081355		
49.50.2		
12267 / 16		
384		

Номер раздела в Пояснениях 1	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.1	Нематериальные активы	1110	11 695	8 629	6 122
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.2	Основные средства	1150	32 885 115	30 854 249	11 153 459
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.3	Финансовые вложения	1170	-	658 346	100
	в том числе:	1171	-	658 346	-
	инвестиции в дочерние общества		-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	100
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
2.14	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.4	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	ИТОГО по разделу I.	1100	32 896 810	31 521 224	11 159 681
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
2.5	Запасы	1210	358 048	335 000	341 961
	в том числе:	1211	358 014	335 000	341 961
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1213	34	-	-
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	-	8	-
2.6	Дебиторская задолженность (сумма строк 1231+1235)	1230	1 053 325	1 009 435	714 995
	из нее:	1231	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)		-	-	-
	в том числе:	1232	-	-	-
	покупатели и заказчики		-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	1 053 325	1 009 435	714 995
	в том числе:	1236	689 979	679 831	707 820
	покупатели и заказчики		-	-	-
	авансы выданные	1237	13 715	2 607	285
	прочие дебиторы	1238	349 631	326 997	6 890
2.3	Финансовые вложения	1240	50 096	1 831 704	-
	в том числе:	1241	50 096	1 831 704	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев		-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	771	836	22 743
	в том числе:	1251	-	147	493
	касса		-	-	-
	расчетные счета	1252	771	689	22 250
	валютные счета	1253	-	-	-
	денежные эквиваленты и прочие денежные средства	1254	-	-	-
2.7	Прочие оборотные активы	1260	65	737	-
	ИТОГО по разделу II	1200	1 462 305	3 177 720	1 079 699
	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	34 359 115	34 698 944	12 239 380

Номер раздела в Пояснениях 1	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	Вступительный баланс на 01.11.2016 ²
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				X
2.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 769	12 768	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32 381 603	32 381 603	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
2.8	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	502 810	1 122 800	1 921 484
	в том числе:	1371	(555 934)	(785 916)	(69 521)
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода				
	ИТОГО по разделу III	1300	32 897 182	33 517 171	1 921 584
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
2.14	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 705	79 845	195 296
2.10	Оценочные обязательства	1430	49 211	27 423	17 314
	Прочие обязательства	1450	-	273	1 305
	ИТОГО по разделу IV	1400	74 916	107 541	213 915
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
2.9	Заемные средства	1510	-	-	9 507 155
2.9	Кредиторская задолженность	1520	1 195 707	934 862	496 787
	в том числе:	1521	839 399	618 698	346 789
	поставщики и подрядчики				
	задолженность перед персоналом организации	1522	50 423	66 761	45 385
	задолженность по налогам и сборам	1523	146 817	174 197	68 188
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	30 934	17 212	23 773
	авансы полученные	1525	32 852	314	-
	задолженность по выплате дивидендов	1526	-	-	-
	прочие кредиторы	1527	95 282	57 680	12 652
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
2.10	Оценочные обязательства	1540	190 898	139 034	99 070
	Прочие обязательства	1550	412	336	869
	ИТОГО по разделу V	1500	1 387 017	1 074 232	10 103 881
	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	34 359 115	34 698 944	12 239 380

1. Указывается номер соответствующего пояснения и бухгалтерской отчетности
2. Дата образования юридического лица, в результате реорганизации АО "Норильскгазпром"

Генеральный директор:

"18"  2019 г.



М.И.Шильковский

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2018 год

Организация: **АО "Норильсктрансгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика:

Вид деятельности: **Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки**

Организационно-правовая форма / форма собственности:
Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
710002		
2018	12	31
05405998		
2457081355		
49.50.2		
12267 / 16		
384		

Номер раздела в Пояснениях ¹	Наименование показателя	код	за 2018 год	за 2017 год
	1	2	3	4
2.11	Выручка	2110	5 208 303	4 389 220
	в том числе:			
	транспортное по трубопроводам газа и продуктов его переработки	2111		
	прочая реализация	2112	4 537 109	2 041 161
2.12	Себестоимость продаж	2120	(4 673 729)	(4 388 833)
	в том числе:			
	транспортное по трубопроводам газа и продуктов его переработки	2121		
	прочая реализация	2122	(4 025 670)	(367 409)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(648 059)	(4 021 424)
	Коммерческие расходы	2210	534 574	387
2.12	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(852 108)	(475 513)
	Доходы от участия в других организациях	2310	(317 534)	(475 126)
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	97 317	21 662
2.13	Прочие доходы	2340	(58)	(81 713)
2.13	Прочие расходы	2350	96 457	31 212
	в т.ч. расходы, связанные с реорганизацией организации		(480 298)	(390 255)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(97)	(81)
2.14	Текущий налог на прибыль	2410	(604 116)	(894 220)
	в т.ч. постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	-	-
2.14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(78 616)	(75 434)
2.14	Изменение отложенных налоговых активов	2440	(81 587)	(95 142)
	Прочее	2450	123 794	198 552
	в т.ч. изменение отложенных налоговых активов (обязательств), не влияющих на налог на прибыль текущего периода	2460	5 975	4 894
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	-	5 107
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(555 934)	(785 916)
	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	(555 934)	(785 916)
2.8	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(43,540)	(7,541)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерской отчетности
2. Дата образования юридического лица, в результате реорганизации АО "Норильсктрансгаз"

Генеральный директор _____

М.И.Шилыковский

"18" _____ 2019 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2018 год

Организация:

АО "Норильсктрансгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика:

Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки

Вид деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности:

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
710004		
2018	12	31
05405998		
2457081355		
49.50.2		
12267 / 16		
384		

Наименование показателя	код	за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4110	6 414 878	5 259 317
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 145 167	2 537 890
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных	4112	11 837	2 596 064
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	257 874	125 363
Платежи - всего, в том числе:	4120	(4 098 142)	(4 842 356)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 602 554)	(2 120 868)
в связи с оплатой труда работников, страховых взносов и НДФЛ	4122	(1 478 365)	(1 104 081)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1 173 810)
налога на прибыль организаций	4124	(80 504)	-
налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций, страховых взносов и НДФЛ)	4125	(540 688)	(313 280)
таможенных пошлин	4126	-	-
прочие платежи	4129	(396 031)	(130 317)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 316 736	416 961
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4210	3 729 134	3 591 007
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 717	10 607
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от	4213	3 469 608	3 117 250
прочие поступления	4214	243 809	463 150
Платежи - всего, в том числе:	4219	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к	4220	(6 045 935)	(8 160 875)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4221	(4 595 935)	(3 412 856)
в связи с предоставлением займов другим лицам, с приобретением долговых ценных бумаг	4222	-	(251 351)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4223	(1 450 000)	(4 496 668)
прочие платежи	4224	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 316 801)	(4 569 868)
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ			
Поступления - всего, в том числе:	4310	-	12 641 000
получение кредитов и займов	4311	-	95 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	12 546 000
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего, в том числе:	4320	-	(8 510 000)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат	4323	-	(8 510 000)
на прочие выплаты, перечисления	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	4 131 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(65)	(21 907)
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА НАЧАЛО	4450	836	22 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-
ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ДЕНЕЖНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ НА КОНЕЦ	4500	771	836

Генеральный директор _____

М.И.Шилыковский

"18" 12 2019 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2018 год

Организация: **АО "Норильсктрансгаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика: _____
Вид деятельности: **Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки**
Организационно-правовая форма / форма собственности: _____
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц)	2018 12 31
по ОКПО	05405998
ИНН	2457081355
по ОКВЭД	49.50.2
по ОКОНФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

I. Движение капитала

Наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нараспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	100	-	-	-	1 921 484	1 921 584
За 2017 г.	3210						
Увеличение капитала - всего:		12 668	-	32 381 603	-	-	32 394 271
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка инуцества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	X	X	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
взнос в имущество денежными средствами	3217	12 668	-	19 835 603	-	-	19 848 271
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	X	12 546 000	X	-	12 546 000
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	(798 684)	(798 684)
переоценка инуцества	3222	X	X	X	X	(785 916)	(785 916)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизации юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(12 768)	(12 768)
собственные акции, выкупленные у акционеров	3228	-	-	-	-	-	-
погашение собственных акций, выкупленных у акционеров	3229	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	12 768	-	32 381 603	-	1 122 800	33 517 171
За 2018 г.	3310						
Увеличение капитала - всего:		1	-	-	-	-	1
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка инуцества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	X	X	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
взнос в имущество денежными средствами	3317	1	-	-	-	-	1
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	X	-	X	-	-
в том числе:							
убыток	3321	-	-	-	-	(619 990)	(619 990)
переоценка инуцества	3322	X	X	X	X	(555 934)	(555 934)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшения номинала акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизации юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	-	-	-	-	(64 056)	(64 056)
собственные акции, выкупленные у акционеров	3328	X	X	X	X	-	-
погашение собственных акций, выкупленных у акционеров	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	12 769	-	32 381 603	-	502 810	32 897 182

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

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	32 897 182	33 517 171	1 921 564

Генеральный директор

М.И. Шильковский
2019 г.

М.И. Шильковский

