Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"	по ОКПО	53892501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5003030940		
Вид экономической	по			
деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	ОКВЭД	42.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267		16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ			

Местонахождение (адрес) 190000, город Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20-22, литер А, помещение 180Н, комната № 27

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	**5**	**5**	**98**
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств, в том числе:	11501	**5**	**5**	**98**
	транспортные средства	115012	-	-	-
	инвентарь	115013			73
	машины и оборудование	115014			-
	прочие основные средства	115015	5	5	25
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	**1 604 598**	**1 604 598**	**1 604 598**
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние организации	11701	1 604 592	1 604 592	1 604 592
	инвестиции в зависимые организации	11702	6	6	6
	Отложенные налоговые активы	1180	**46 482**	**44 496**	**59 766**
	Прочие внеоборотные активы	1190	**6 211 801**	**6 160 031**	**8 907 277**
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства по инвестиционным договорам	11901	5 008 283	4 973 413	7 388 826
	налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам для реализации инвестиционных договоров	11902	898 307	892 600	1 311 539
	объекты незавершенного строительства для передачи принципалу по агентским договорам	11903	137 430	95 626	22 902
	авансы, выданные подрядчикам для реализации инвестиционных договоров	11904	167 781	198 392	184 010
	Итого по разделу I	1100	**7 862 886**	**7 809 130**	**10 571 739**

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:		-	-	
	материалы	12101	-	-	-
	товары отгруженные	12102	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12103		-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41 582	28 032	844 763
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	векселя к получению	123011	-	-	-
	по приобретенным правам требования (цессии)	123012	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	41 582	28 032	844 763
	покупателей и заказчиков	123021	1 803	360	169 012
	авансы выданные	123022	240	3 337	6 169
	задолженность по налогам и сборам	123023	39 173	23 940	7 751
	задолженность по страховым взносам	123024	276	282	901
	задолженность по приобретенным правам требования (цессия)	123025	-	-	-
	задолженность дебиторов по агентским соглашениям	123026	-	-	-
	прочие дебиторы	123027	90	114	660 930
	в т.ч. векселя к получению	123028	0	0	660 000
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	вложения в долговые ценные бумаги	12401	-	-	-
	депозитные счета (свыше 3-х месяцев)	12402	-	-	-
	депозитные счета (в валюте)	12408	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 711	247 446	110 821
	в том числе:				
	касса	12501	-	-	-
	расчетные счета	12502	185 711	247 446	110 821
	расчетные счета в доверительном управлении	12503	-	-	-
	денеждные эквиваленты (до 3-х месяцев)	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	23	39	29
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	12601	-	-	-
	расходы будущих периодов	12602	23	39	29
	прочие	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 316	275 517	955 613
	БАЛАНС	1600	8 090 202	8 084 647	11 527 352

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 108	3 108	3 108
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(857 861)	(850 009)	(210 452)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(850 009)	(210 452)	(275 872)
	отчетного периода	13702	(7 852)	(639 557)	65 420
	Итого по разделу III	1300	645 247	653 099	1 292 656
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	векселя к оплате	14501	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	881 111	881 111	881 111
	в том числе:				
	займы	1511	881 111	881 111	881 111
	Кредиторская задолженность	1520	6 513 272	6 499 794	9 299 834
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	59 917	150 048	820 684
	задолженность перед инвесторами по инвестиционным договорам	15202	5 993 153	5 889 859	8 004 433
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	0	12	20 995
	задолженность по страховым взносам	15204	5	28	252
	задолженность перед персоналом по оплате труда	15205	13	49	37
	задолженность перед подотчетными лицами	15206	-	-	2
	авансы полученные	15207	-	-	-
	задолженность по агентским договорам	15208	184 593	184 208	164 783
	задолженность по приобретенным правам требования (цессии)	15209	275 591	275 591	275 591
	прочие кредиторы	15210	-	-	13 057
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	216	287	3 395
	в том числе:				
	резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	15401	131	131	3 395
	резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	15402	85	156	-
	прочие оценочные обязательства	15403	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	50 356	50 356	50 356
	в том числе:				
	векселя к оплате	1551	50 356	50 356	50 356
	Итого по разделу V	1500	7 444 955	7 431 547	10 234 696
	БАЛАНС	1700	8 090 202	8 084 647	11 527 352

Генеральный директор ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг" В.В. Звягин

Главный бухгалтер ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг" О.С. Степанова

"13" июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за январь-июнь 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2018
Организация Акционерное общество "Регионгазхолдинг"	по ОКПО	53892501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5003030940		
Вид экономической деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения	по ОКВЭД	42.21		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения П1	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 20 18 г.	за январь-июнь 20 17 г.
	Выручка	**2110**	1 456	6 457
	в том числе:			
	Оказание услуг (выполнение работ), в т.ч.:	21101	1 456	6 457
	Услуги заказчика	21102	242	6 102
	Агентское вознаграждение РГХ	21103	1 209	355
	Прочая деятельность	21104	5	-
	Себестоимость продаж	**2120**	(865)	(580)
	в том числе:			
	Оказание услуг (выполнение работ), в т.ч.:	21201	(865)	(580)
	Услуги заказчика	21202	(865)	(580)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	591	5 877
	Коммерческие расходы	**2210**	-	-
	Управленческие расходы	**2220**	(16 968)	(17 932)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	(16 377)	(12 055)
	Доходы от участия в других организациях	**2310**	96	326
	Проценты к получению	**2320**	6 465	6 647
	Проценты к уплате	**2330**	(-)	(-)
	Прочие доходы, в т.ч.:	**2340**	0	754
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	**23401**	0	754
	Доходы, связанные с вложением в ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении	**23402**	0	0
	Прочие доходы, в т.ч.:	**23403**	0	0
	Возмещение убытков к получению	**234031**	0	0
	Прочие расходы, в т.ч.:	**2350**	(22)	(350)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	**23501**	(0)	(5)
	Расходы, связанные с вложением в ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении	**23502**	(0)	(0)
	Прочие расходы, в т.ч.:	**23503**	(22)	(345)
	Резерв по сомнительным долгам	**235031**	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	(9 838)	(4 678)
	Текущий налог на прибыль	**2410**	(0)	(0)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	**2421**	(19)	(62)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	**2430**	(0)	(0)
	Изменение отложенных налоговых активов	**2450**	1 986	998
	Прочее	**2460**	(0)	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	(7 852)	(3 680)

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-июнь 20 18 г.	за январь-июнь 20 17 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	(7 852)	(3 680)
	Справочно **Базовая прибыль (убыток) на акцию**	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг" В.В. Звягин

Главный бухгалтер ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг" О.С. Степанова

"13" июля 20 18 г.