

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Регионгазхолдинг»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Регионгазхолдинг» (далее - АО «Регионгазхолдинг») (ОГРН 1025000656020, 190000, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Галерная, дом 20-22. Лит. А, пом. 180Н, ком. № 27), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Регионгазхолдинг» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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 «Регионгазхолдинг» 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 информацию, изложенную в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год:

1. Стоимость Чистых активов АО «Регионгазхолдинг» по окончании трех последних завершенных лет меньше величины зарегистрированного уставного капитала и составили:

- по состоянию на 31 декабря 2016 г. - 1 292 656 тыс. руб.;
- по состоянию на 31 декабря 2017 г. - 653 099 тыс. руб.;
- по состоянию на 31 декабря 2018 г. - 510 182 тыс. руб.

В разделе 50 «Чистые активы Общества» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год изложена информация о планах руководства, направленных на улучшение финансового состояния и увеличение чистых активов АО «Регионгазхолдинг».

2. В разделе 27 «Долгосрочные финансовые вложения» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год указано, что в составе долгосрочных финансовых вложений по статье бухгалтерского баланса 11701 «Инвестиции в дочерние общества» отражен вклад в размере 100% в уставный капитал ООО «Регионгазинвест» балансовой стоимостью 1 604 592 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2018 года существует превышение стоимости финансового вложения АО «Регионгазхолдинг» в ООО «Регионгазинвест» над чистыми активами данного дочернего общества в сумме 308 996 тыс. руб. (расчетная стоимость финансовых вложений снизилась на 0,05% от расчетной стоимости на предыдущую отчетную дату).

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 «Регионгазхолдинг» 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 «Регионгазхолдинг» 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 «Регионгазхолдинг», 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 «Регионгазхолдинг».

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 «Регионгазхолдинг»;

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

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 «Регионгазхолдинг» 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 «Регионгазхолдинг» 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 «Регионгазхолдинг», 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.

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



М.М. Гурова

«22» февраля 2019 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: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2018 г.**

Организация Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической

деятельности Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД _____
по ОКOPФ/OKPC _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
53892501		
5003030940		
42.21		
12267		16
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p. 25	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p. 26	Основные средства	1150	4	5	98
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств, в том числе:	11501	4	5	98
	транспортные средства	115012	-	-	-
	инвентарь	115013	-	-	73
	машины и оборудование	115014	-	-	-
	прочие основные средства	115015	4	5	25
	незавершенные капитальные вложения	11502	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
p. 27	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
p. 37	Отложенные налоговые активы	1180	47 863	44 496	59 766
p. 28	Прочие внеоборотные активы	1190	6 041 170	6 160 031	8 907 277
	в том числе:				
	объекты незавершенного строительства по инвестиционным договорам	11901	5 010 662	4 973 413	7 388 826
	налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам для реализации инвестиционных договоров	11902	898 447	892 600	1 311 539
	объекты незавершенного строительства для передачи принципалу по агентским договорам	11903	106 832	95 626	22 902
	авансы, выданные подрядчикам для реализации инвестиционных договоров	11904	25 229	198 392	184 010
	Итого по разделу I	1100	7 693 635	7 809 130	10 571 739



п.29	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе:				
	материалы	12101	-	-	-
	товары отгруженные	12102	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12103	-	-	-
п.31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.32	Дебиторская задолженность	1230	11 588	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	-	-	-
п.32	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	11 588	28 032	844 763
	покупателей и заказчиков	123021	747	360	169 012
	авансы выданные	123022	9	3 337	6 169
	задолженность по налогам и сборам	123023	10 094	23 940	7 751
	задолженность по страховым взносам	123024	261	282	901
	задолженность по приобретенным правам требования (цессия)	123025	-	-	-
	задолженность дебиторов по агентским соглашениям	123026	-	-	-
	прочие дебиторы	123027	477	114	660 930
	в т.ч. векселя к получению	123028	-	-	660 000
	в т.ч. расчеты по претензиям	123029	342	-	-
	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	216 026	247 446	110 821
	в том числе:				
	касса	12501	-	-	-
	расчетные счета	12502	216 026	247 446	110 821
	расчетные счета в доверительном управлении	12503	-	-	-
	денежные эквиваленты (до 3-х месяцев)	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	38	39	29
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	12601	-	-	-
п.30	расходы будущих периодов	12602	38	39	29
	прочие	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 652	275 517	955 613
	БАЛАНС	1600	7 921 287	8 084 647	11 527 352



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.33	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	-	-	-
п.33	Резервный капитал	1360	3 108	3 108	3 108
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(992 926)	(850 009)	(210 452)
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	(850 009)	(210 452)	(275 872)
	отчетного периода	13702	(142 917)	(639 557)	65 420
	Итого по разделу III	1300	510 182	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				
п.35	Заемные средства	1510	881 111	881 111	881 111
	в том числе:				
	займы	1511	881 111	881 111	881 111
п.38	Кредиторская задолженность	1520	6 479 553	6 499 794	9 299 834
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	8 117	150 048	820 684
	задолженность перед инвесторами по инвестиционным договорам	15202	5 995 868	5 889 859	8 004 433
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	15203	1	12	20 995
	задолженность по страховым взносам	15204	4	28	252
	задолженность перед персоналом по оплате труда	15205	34	49	37
	задолженность перед подотчетными лицами	15206	-	-	2
	авансы полученные	15207	-	-	-
	задолженность по агентским договорам	15208	199 938	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	-	-	-
п.46	Оценочные обязательства	1540	85	287	3 395
	в том числе:				
	резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год	15401	-	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
	Итого по разделу V	1500	7 411 105	7 431 547	10 234 696
	БАЛАНС	1700	7 921 287	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

"15" февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
ИНН по

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
деятельности водоотведения, газооснабжения ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
53892501		
5003030940		
42.21		
12267	16	
384		

Пояснения П1	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 20 <u>18</u> г.	за январь-декабрь 20 <u>17</u> г.
	Выручка	2110	1 974	19 835
	в том числе:			
	Оказание услуг (выполнение работ), в т.ч.:	21101	1 974	19 835
	Услуги заказчика	21102	263	19 306
	Агентское вознаграждение РГХ	21103	1 700	524
	Прочая деятельность	21104	11	5
p.39	Себестоимость продаж	2120	(4 080)	(5 379)
	в том числе:			
	Оказание услуг (выполнение работ), в т.ч.:	21201	(4 080)	(5 379)
	Услуги заказчика	21202	(4 080)	(5 379)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 106)	14 456
	Коммерческие расходы	2210	-	-
p.39	Управленческие расходы	2220	(34 076)	(35 029)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 182)	(20 573)
	Доходы от участия в других организациях	2310	107	334
	Проценты к получению	2320	14 350	15 270
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
p.40	Прочие доходы, в т.ч.:	2340	13 179	156 344
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	121	763
	Доходы, связанные с вложением в ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении	23402	-	-
	Прочие доходы, в т.ч.:	23403	13 058	155 581
	Возмещение убытков к получению	234031	-	152 186
	Восстановление резерва по оценочным обязательствам	234032	131	-
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	234033	12 910	-
p.40	Прочие расходы, в т.ч.:	2350	(137 738)	(761 014)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(-)	(13)
	Расходы, связанные с вложением в ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении	23502	(-)	(-)
	Прочие расходы, в т.ч.:	23503	(137 738)	(761 001)
	Резерв по сомнительным долгам	235031	(137 600)	(733 482)
	Расходы, подлежащие уплате по судебному решению	235032	(-)	(-)
p.37	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(146 284)	(609 638)
p.37	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(14 649)
p.37	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	24 935	151 847
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(-)	(-)
p.37	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 321	(15 270)
	Списание отложенных налоговых активов	2451	(954)	(-)
p.37	Чистая прибыль (убыток)	2400	(142 917)	(639 557)



Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 20 18 г.	за январь-декабрь 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	(142 917)	(639 557)
п/41	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

"15" февраля 20 19 г.



Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Коды
0710003
31 12 2018
53892501
500303940
42.21
12267 16
384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Организация: Акционерное общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоснабжения, газоснабжения

Организационно-правовая форма/форма собственности: частная

Акционерное общество

Единица измерения: Тys. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.¹	3100	1 500 000	(-)	-	3 108	(210 452)	1 292 656
За 20 17 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	0	0
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	32137	X	X	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(-)	-	(639 557)	(639 557)
в том числе:							
убыток	3221					(639 557)	(639 557)
прочие расходы	32238	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.²	3200	1 500 000	(-)	-	3 108	(850 009)	653 099
20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	33137	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(142 917)	(142 917)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(142 917)	(142 917)
прочие расходы	33238	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.³	3300	1 500 000	(-)	-	3 108	(992 926)	510 182

3. Чистые активы

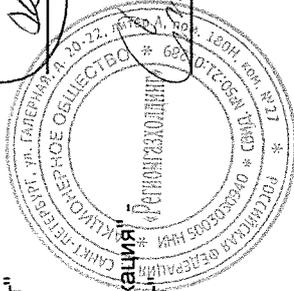
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	510 182	653 099	1 292 656

Генеральный директор ООО "Газпром инвестицификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг"

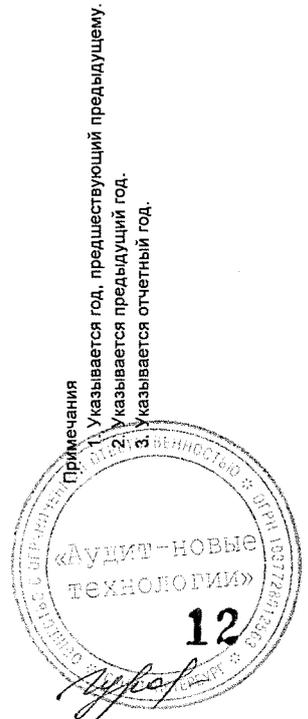

Звягин Владимир Викторович

Главный бухгалтер ООО "Газпром инвестицификация" - управляющей организации АО "Регионгазхолдинг"


Степанова Олеся Сергеевна



" 15 " сентября 20 19 г.



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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Регионгазхолдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
Вид экономической деятельности водоотведения, газоснабжения
Организационно - правовая форма форма собственности
Акционерное Общество / частная
Единица измерения тыс.руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ /ОКФС _____
по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
710 004		
2 018	12	31
53 892 501		
5003030940/783801001		
42.21		
12 267	16	
384		

Наименование показателя	код	за Январь - Декабрь 2018 г.	за Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций. Поступления - всего, в том числе:	4110	119 453	309 946
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 757	162 749
в т.ч. оптовая торговля	41111	-	-
в т.ч. вознаграждение Заказчика всего:	41112	538	162 220
- в рамках программы ПАО "Газпром"	411121	-	-
- в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз"	411122	538	162 220
в т.ч. вознаграждение агента АО "Газпром газораспределение"	41113	988	-
в т.ч. вознаграждение агента ООО "Газпром межрегионгаз"	41114	221	524
в т.ч. арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	41115	9	5
в т.ч. прочей реализации	41116	1	-
прочие поступления по текущей деятельности	4119	117 696	147 197
в т.ч. встречные платежи всего:	41191	-	-
- в рамках программы ПАО "Газпром"	411911	-	-
- в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз"	411912	69 881	7 763
- в рамках программы АО "Газпром газораспределение"	411913	-	-
- перераспределение	411914	-	-
в т.ч. иные поступления	41193	47 815	139 434
Платежи - всего, в том числе:	4120	(150 989)	(174 430)
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 585)	(22 259)
в т.ч. оптовая торговля	41211	-	-
в т.ч. услуги по Агентским договорам	41212	(54 464)	(-)
в т.ч. по хозяйственной деятельности	41213	(59 121)	(22 259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 491)	(2 208)
налога на прибыль	4124	(-)	(30 708)
прочие платежи по текущей деятельности	4129	(35 913)	(119 255)
в т.ч. встречные платежи всего:	41291	(5 235)	(99 273)
- в рамках программы ПАО "Газпром"	412911	(5 235)	(-)
- в рамках программы ООО "Газпром межрегионгаз"	412912	(-)	(99 273)
- в рамках программы АО "Газпром газораспределение"	412913	(-)	(-)
- перераспределение	412914	(-)	(-)
в т.ч. платежи в бюджет	41293	(-)	(19 506)
в т.ч. платежи за социально-культурные мероприятия	41295	(-)	(-)
в т.ч. иные платежи	41296	(30 678)	(476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 536)	135 516
Денежные потоки по инвестиционным операциям. Поступления - всего, в том числе:	4210	116	1 109
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9	775
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
дивидендов, % по долговым фин. вложениям и поступлений от долевого участия в других	4214	107	334
вариационная маржа полученная	4215	-	-
прочие поступления по инвестиционной деятельности	4219	-	-
в т.ч. поступления по возврату депозитных вкладов	42191	-	-
в т.ч. от погашения приобретенных прав требования денежных средств к другим лицам (Цессия)	42192	-	-
в т.ч. возврат средств из доверительного управления	42193	-	-
в т.ч. иные поступления	42194	-	-
Платежи - всего, в том числе:	4220	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использо- ВА	4221	-	-
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам	4223	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
в т.ч. размещение депозитных вкладов	42291	-	-
в т.ч. в связи с приобретением прав инвестора по инвестиционным договорам	42292	-	-
в т.ч. иные платежи	42293	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	116	1 109



Денежные потоки по финансовым операциям. Поступления - всего, в том числе:	4310	-	-
прочие поступления по финансовой деятельности	4319	-	-
Платежи по финансовым операциям - всего, в том числе:	4340	-	-
Платежи - всего:	4350	-	-
прочие платежи	4360	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(31 420)	136 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	247 446	110 821
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	216 026	247 446
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4550	-	-

Генеральный директор ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации
АО "Регионгазхолдинг"

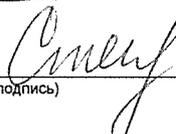


(подпись)

В.В. Звягин

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер ООО "Газпром инвестгазификация" - управляющей организации
АО "Регионгазхолдинг"

(подпись)

О.С. Степанова

(расшифровка
подписи)

"15" февраля 2019г.

