

# Бухгалтерский баланс

## на 31 декабря 2018 года

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 / 12 / 2018
ИНН	18584757
по ОКВЭД	7736186950
	35.12.1
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

Организация Газпром энерго ООО  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью/частная  
Единица измерения: тыс.руб.  
Местонахождение (адрес)  
Российская Федерация, 117939,  
г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп.1.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12. 2018 г.	На 31.12. 2017 г.	На 31.12. 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1, 1.2, 1.3 П- 9,25	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	95	2 340	2 467
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	2 118	2 118
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	95	222	349
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2 П-10, 26	Основные средства, в т.ч.	1150	4 063 592	1 903 207	1 792 658
2.1	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	3 750 838	1 612 565	1 690 093
	земельные участки и объекты природопользования	1152	309	59	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	3 603 623	1 496 018	1 561 956
2.2, П-10, 27	Незавершенные капитальные вложения	1154	312 754	290 642	102 565
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3 П-11, 28	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	40	40	40
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	40	40	40
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-21,35	Отложенные налоговые активы	1180	285 990	251 410	215 941
П-12,15, 30	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	39 015	3 910	3 462
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	4 388 732	2 160 907	2 014 568

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12. 2018 г.	На 31.12. 2017 г.	На 31.12. 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1, П-13,14, 30	Запасы, в т.ч.	1210	507 495	410 467	432 687
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	505 193	401 946	427 790
	затраты в незавершенном производстве	1213	2 153	8 372	4 764
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	149	149	133
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-31	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 176	5 110	8 336
5.1, 5.2, П-8,16,32	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	5 706 148	7 598 026	6 126 295
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	7 556	522	460
	покупатели и заказчики	1232	166	319	460
	авансы выданные	1233	166	203	-
	прочие дебиторы	1234	7 224	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	5 698 592	7 597 504	6 125 835
	покупатели и заказчики	1236	1 579 701	1 688 275	2 169 151
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	29 102	143 404	42 152
	прочие дебиторы	1239	4 089 789	5 765 825	3 914 532
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17,40	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	433	3 373	3 448
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	427	3 322	3 354
	валютные счета	1253	-	26	6
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	6	25	88
П-15, 30	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	34 645	32 864	31 781
	Итого по разделу II	1200	6 255 897	8 049 840	6 602 547
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 644 629	10 210 747	8 617 115

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12. 2018 г.	На 31.12. 2017 г.	На 31.12. 2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-18, 33	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Уставный капитал, не прошедший процедуру регистрации	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-18, 26,33	Переоценка внеоборотных активов	1340	567 750	567 750	507 902
П-18, 33	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 226 400	9 226 400	9 226 400
	Резервный капитал	1360	150	150	150
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 991 061)	(3 223 886)	(4 761 805)
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 804 239	6 571 414	4 973 647
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-35	Отложенные налоговые обязательства	1420	187 271	56 186	51 017
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	362	280	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	187 633	56 466	51 017
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-

	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3, 5.4, П-36	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	2 447 295	2 361 770	2 503 140
	поставщики и подрядчики	1521	1 837 021	1 887 853	2 047 975
	задолженность перед персоналом организации	1522	188 184	1 098	1 797
	задолженность по страховым взносам	1523	80 218	53	105
	задолженность по налогам и сборам	1524	140 022	392 857	368 605
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	201 850	79 909	84 658
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	166 569	67 468	52 572
	другие расчеты	1528	35 281	12 441	32 086
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 787	1 787
7, П-20,42	Оценочные обязательства	1540	1 205 462	1 219 310	1 087 524
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 652 757	3 582 867	3 592 451
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 644 629	10 210 747	8 617 115

Руководитель Р.Е. Дятлов Главный бухгалтер О.И. Кузьмина  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)  
25 марта 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»  
**Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (далее — ООО «Газпром энерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Газпром энерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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.

### Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, и 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 аудируемое лицо, 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 отчетности аудируемого лица.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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 аудируемого лица, 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.

Руководитель задания по аудиту Филатова Юлия Олеговна  
(квалификационный аттестат аудитора от 24 декабря 2012 г. №01-001141, ОРНЗ 21606042071)

Дата аудиторского заключения «25» марта 2019 года

### Аудируемое лицо

**Наименование:**  
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (ООО «Газпром энерго»).

**Место нахождения:**  
117939, г. Москва,  
ул. Строителей д. 8, корп.1.

**Государственная регистрация:**  
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 27 июля 1998 г. за № 555.057, свидетельство: серия ЛВ № 000135. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 20 декабря 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739841370.

### Аудитор

**Наименование:**  
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»),

**Место нахождения:**  
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

**Государственная регистрация:**  
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗЗ № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:**  
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

**Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:**  
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ — 11506030481.