

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, руководству Акционерного общества «Рязаньгоргаз»

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Рязаньгоргаз» (далее - АО «Рязаньгоргаз») (ОГРН 1026200871388, 390005, Россия, г.Рязань, ул.Семашко, 18), 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 за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Рязаньгоргаз» 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 «Рязаньгоргаз» 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 (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Рязаньгоргаз» 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 «Рязаньгоргаз» 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 «Рязаньгоргаз», 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 «Рязаньгоргаз».

### **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 «Рязаньгоргаз»;

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

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 «Рязаньгоргаз» 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 «Рязаньгоргаз» 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 «Рязаньгоргаз», 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

«02» апреля 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

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ иная смешанная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) Россия, 390005 г.Рязань, ул. Семашко, 18

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П1п.1П2с13	Нематериальные активы	1110	1	1	1
	в том числе:				
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	1111	-	-	-
П1п2.1.2.2	Основные средства	1150	741969	692696	647730
П2стр13	в том числе:				
П1п2.1.2.2	объекты основных средств	1151	713951	674740	629422
	здания	1151.1	64451	65360	75913
	машины и оборудование	1151.2	18116	21896	21011
	сооружения и передаточные устройства	1151.3	591237	553988	499644
	земельные участки	1151.4	6060	6060	6311
	транспортные средства	1151.5	31559	23623	25390
	прочие	1151.6	2525	3813	1153
П1п2.2П2с18	незавершенные капитальные вложения	1152	28038	17956	18308
	незавершенные строительные работы	1152.1	28038	17956	18308
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	1152.2	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1п3.1	Финансовые вложения	1170	195	195	195
	в том числе:				
	договор процентного займа	1171	-	-	-
П2стр18	в уставные капиталы прочих организаций	1172	195	195	195
	Отложенные налоговые активы	1180	15167	12010	11780
	Прочие внеоборотные активы	1190	1893	791	674
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	1191	-	-	-
	приобретенные права	1192	1893	791	653
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1192.1	1893	791	653
	авансы на внеоборотные активы	1193	-	-	21
	Итого по разделу I	1100	759245	705693	660380
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П1п4.1П2с19	Запасы	1210	105722	109605	124218
	в том числе:				
	материалы	1211	89797	86033	92959
	готовая продукция	1212	-	-	-
	товары	1213	15925	21571	21134
	расходы в незавершенном производстве	1214	-	-	10124
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	1215	-	1	1
	прочие	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П1п5П2с19,20	Дебиторская задолженность	1230	99123	150248	104539
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	1231	-	-	-
	векселя к получению	1231.1	-	-	-
	авансы выданные	1231.2	-	-	-
	прочая	1231.3	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев покупателей и заказчиков	1231.4	-	-	-
	покупателей и заказчиков	1232	99123	150248	104539
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1232.1	94106	117705	100937
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1232.11	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1232.12	-	-	-
	векселя к получению	1232.13	94108	117705	100937
	авансы выданные	1233	-	-	-
	авансы дочерним организациям	1233.1	1810	21535	2012
	авансы зависимым организациям	1233.2	-	-	-
	авансы прочим организациям	1233.3	1810	21535	2012
П2стр20	прочая	1235	3205	11008	1590
	прочая задолженность - дочерних организаций	1235.1	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1235.2	-	-	-
П2стр19	прочая задолженность прочих дебиторов	1235.3	3205	11008	1590
П2стр19	Финансовые вложения	1240	86874	96610	-
П2стр20	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33952	19112	73017



	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	33708	17619	72929
	прочие	1252	34	155	81
	касса	1253	210	308	7
П2стр19	Прочие оборотные активы: в том числе:	1260	586	659	594
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	586	659	594
	налоги, подлежащие вычету	1262	-	-	-
	прочие	1263	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	326257	375234	302368
	БАЛАНС	1600	1085502	1080927	962748

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.		На 31.12.	
			2018 г.	2017 г.	2017 г.	2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>					
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П2стр21	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	
П2стр22	Переоценка внеоборотных активов	1340	190412	191553	198537	
П2стр22	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209420	201926	195294	
	в том числе: использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	13501	201926	196294	188993	
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	13502	7494	5632	7301	
П2стр22	Резервный капитал	1360	100	100	100	
П2стр22	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	509137	477746	422130	
	Прошлых лет	13701	466547	424272	362730	
	в том числе:					
	расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137011	6190	2553	-	
	компенсация выпадающих доходов за счет спец. надбавки	137012	33265	22322	6694	
	прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам	137013	15616	14475	7491	
	прибыль прошлых лет в части остающейся в распоряжении для развития производства	137014	411476	384922	346545	
	Отчетного периода	13702	42590	53474	59400	
	в том числе:					
	прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137021	7417	3637	2553	
	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137022	1902	6286	-	
	нераспределенная прибыль за отчетный период	137023	33271	43551	56847	
	Итого по разделу III	1300	909100	871356	817092	
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20845	17986	14218	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
	Прочие обязательства	1450	16534	5904	6415	
	в том числе:					
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	14501	-	6415	-	
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	14502	16534	3386	6415	
	Итого по разделу IV	1400	37379	27690	20633	
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	-	-	-	
П1п5.3П2с23	Кредиторская задолженность	1520	109346	153575	101613	
	в том числе:					
	поставщики и подрядчики	1521	33119	55624	25327	
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	1521.1	-	-	-	
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	1521.2	-	-	-	
	прочие поставщики и подрядчики	1521.3	33119	55624	25327	
	векселя к уплате	1522	-	-	-	
	авансы полученные	1523	45328	61997	39799	
	авансы, полученные от дочерних организаций	1523.1	-	-	-	
	авансы, полученные от зависимых организаций	1523.2	-	-	-	
	авансы, полученные от прочих организаций	1523.3	45328	61997	39799	
	задолженность по страховым взносам	1524	-	-	62	
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	29619	32613	35539	
	задолженность перед персоналом	1526	58	-	2	
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	502	462	62	
	прочая	1528	1220	1879	822	
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	1528.1	-	-	-	
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	1528.2	-	-	-	
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	1528.3	1220	1879	822	
	Доходы будущих периодов	1530	376	389	403	
	в том числе:					
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	376	389	403	
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	1532	-	-	-	
	прочие	1533	-	-	-	
П1п7П2с24	Оценочные обязательства	1540	28901	28916	23001	
	Прочие обязательства	1550	-	-	6	
	Итого по разделу V	1500	139023	181261	125023	
	БАЛАНС	1780	1085502	1080927	962748	

Генеральный директор

*М.М.Медведев*  
(подпись)

Миганов В.Н.  
(расшифровка подписи)

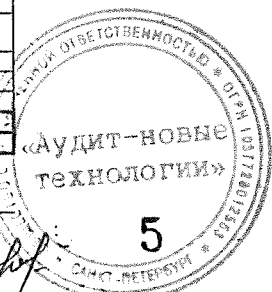
Главный бухгалтер

*Стефанова*  
(подпись)

Сторонникова Ю.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля

2019 г.



5

**Отчет о финансовых результатах**

за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической \_\_\_\_\_

деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

акционерное общество/ иная смешанная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по \_\_\_\_\_

ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКПФ/ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2018
03299790		
6227003840		
35.22		
12267		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 18 г.	20 17 г.
П2стр24	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	746702	660204
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2111	353758	337372
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2112	31459	28311
	реализация товаров и продукции	2113	53111	26625
	строительно-монтажные работы	2114	115172	108386
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2115	90658	60445
	прочие услуги	2116	11534	16218
	техническое обслуживание и ремонт г/р сет. АДО	2117	98117	91418
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2118	11572	6779
	проектно-изыскательские работы	2119	5492	6718
	аренда	2120	3360	3359
	строительный контроль	2121	3180	2120
	производственное обучение	2122	748	764
П1п6П2с25	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	( 535083 )	( 451221 )
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2123	( 247591 )	( 228401 )
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2124	( - )	( - )
	реализация товаров и продукции	2125	( 30362 )	( 12555 )
	строительно-монтажные работы	2126	( 100839 )	( 95237 )
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2127	( 67891 )	( 46119 )
	прочие услуги	2128	( 6999 )	( 8325 )
	техническое обслуживание и ремонт г/р сет. АДО	2129	( 73796 )	( 52335 )
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2130	( 928 )	( 2233 )
	проектно-изыскательские работы	2131	( 4638 )	( 3908 )
	аренда	2132	( 834 )	( 1106 )
	строительный контроль	2133	( 1205 )	( 1102 )
	производственное обучение	2134	( - )	( - )
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	211619	208983
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2101	106167	108971
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2102	31459	28311
	реализация товаров и продукции	2103	22749	14070
	строительно-монтажные работы	2104	14333	13149
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2105	22767	14326
	прочие услуги	2106	4535	7893
	техническое и обслуживание г/р сет. АДО	2107	24321	39083
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2108	10644	4546
	проектно-изыскательские работы	2109	854	2810
	аренда	2110	2526	2253
	строительный контроль	2111	1975	1118
	производственное обучение	2112	748	764
П1п6	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	( 7972 )	( 8550 )
	в том числе:			
	торговля	2211	( 7972 )	( 8550 )
П1п6	<b>Управленческие расходы, в том числе:</b>	<b>2220</b>	( 84458 )	( 79001 )
	<b>материальные расходы</b>	<b>2221</b>	( 4548 )	( 4345 )
	оплата труда	2222	( 46866 )	( 42854 )
	страховые взносы во внебюджетные фонды	2223	( 13052 )	( 11843 )
	прочие	2224	( 19992 )	( 19959 )
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	119189	121432
П2стр25	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	<b>2310</b>	76	29
П2стр25	<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	5444	7026
	<b>Проценты к уплате</b>	<b>2330</b>	( - )	( - )
П2стр25	<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	5197	26620
	в том числе:			
	реализация основных средств	2341	-	9074
	доходы от реализации имущества	2342	-	-
	прочие	2343	5197	17549
П2стр26	<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	( 33747 )	( 48030 )
	в том числе:			



выплаты социального характера	2351	( 2516 )	( 2743 )
взносы с выплат социального характера	2352	( 252 )	( 284 )
реализация основных средств	2353	( 5 )	( 48 )
прочие	2354	( 30974 )	( 44955 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>96159</b>	<b>107077</b>
Текущий налог на прибыль	2410	( 28573 )	( 27458 )
<b>в том числе:</b>			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	9144	9481
налог на прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации	2412	( 6292 )	( 5662 )
налог на прибыль в ч. технологического присоединения	2413	( 1854 )	( 909 )
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	<b>2430</b>	<b>( 2959 )</b>	<b>( 3668 )</b>
<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>2450</b>	<b>3157</b>	<b>230</b>
Прочее	2460	( 25194 )	( 22707 )
<b>в том числе:</b>			
средства целевого финансирования текущего года в части спец. надбавки к тарифу на трансп. газа (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)	24601	( 25167 )	( 22649 )
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>42590</b>	<b>53474</b>
в т.ч. прибыль(убыток)текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	24001	7417	3637
прибыль(убыток)текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	24002	1902	6286

Форма 07/10002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За			За		
			год			год		
			20	18	г.	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		42590			53474	
	<b>СПРАВОЧНО</b>							
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		1			2	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-			-	

Генеральный директор

*Иванов В.Н.*  
(подпись)

Иванов В.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Скоромникова Ю.Ю.*  
(подпись)

Скоромникова Ю.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 19 г.



Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
03299790	
6227003840	
35.22	
12267	49
384	

форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКOPФ/OKФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
акционерное общество/иная смешанная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	3100	31	-	394831	100	422130	817092
За 2017 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	5632	-	67106	72738
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	53474	53474
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	5632	x	13632	19264
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-





Форма 0710023 с. 2

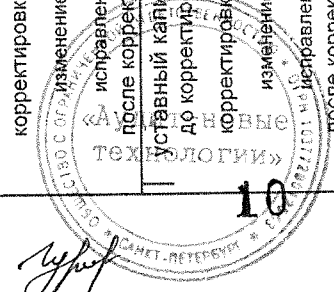
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыты и убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( 18474 )	( 18474 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	( - )	X	( 214 )	( 214 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3226	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дивиденды	3227	X	X	X	( - )	( 18261 )	( 18261 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	( 6984 )	( - )	6984	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	( - )	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	3200	31	( - )	393479	100	477746	871356
За 20 18 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	7494	-	53659	61153
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	42590	42590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7494	X	11069	18563
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )	( 23409 )	( 23409 )
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	X	( 6962 )	( 6962 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	( - )	( - )	X	( - )	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3327	X	X	X	X	( 16447 )	( 16447 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	1141	-	1141	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	( - )	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	3300	31	( - )	399832	100	509137	909100



Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. 1		Изменения капитала за 20 17 г. 2		На 31 декабря 20 17 г. 2	
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
<b>Капитал - всего</b>							
до корректировок	3400	823507		76123	( 18470 )		881160
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410	( 6415 )		( 17017 )	13628		( 9804 )
исправлением ошибок	3420	-		-	-		-
после корректировок	3500	817092		59106	( 4842 )		871356
в том числе:							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401	624839		76123	( 11486 )		689476
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3411	( 202709 )		( 22649 )	13628		( 211730 )
исправлением ошибок	3421	-		-	-		-
после корректировок	3501	422130		53474	2142		477746
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:							
добавочный капитал:							
до корректировок	3402	198537		-	( 6984 )		191553
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3412	196294		5632	-		201926
исправлением ошибок	3422	-		-	-		-
после корректировок	3502	394831		5632	( 6984 )		393479
резервный капитал:							
до корректировок	3403	100		-	-		100
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3413	-		-	-		-
исправлением ошибок	3423	-		-	-		-
после корректировок	3503	100		-	-		100
уставный капитал:							
до корректировок	3404	31		-	-		31
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3414	-		-	-		-
исправлением ошибок	3424	-		-	-		-
после корректировок	3504	31		-	-		31



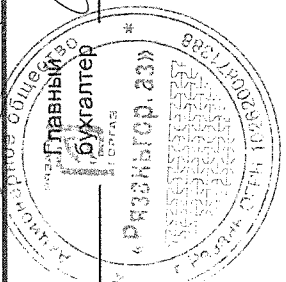
Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	909476	871745	817495

Генеральный директор Иванов В.Н. (подпись) (расшифровка подписи) Скоромникова Ю.Ю. (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 19 г.



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



**Отчет о движении денежных средств**  
за \_\_\_\_\_ год 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКПОФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 акционерное общество/ иная смешанная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
			20 18 г. <sup>1</sup>	20 17 г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	889040	757176
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	865394	668982
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3360	3359
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П2стр.20	прочие поступления	4119	20286	84835
	Платежи - всего	4120	( 782837 )	( 750237 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 239205 )	( 200665 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 340986 )	( 309793 )
	процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
	налога на прибыль организаций	4124	( 31385 )	( 28865 )
П2стр.20	прочие платежи	4129	( 171261 )	( 210914 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	106203	6939




Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	76	9100
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	9071
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	76	29
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	( 70889 )	( 47316 )
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 70849 )	( 47256 )
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
П2стр.21	прочие платежи	4229	( 40 )	( 60 )
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 70813 )	( 38216 )
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	43	48
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
П2стр.21	прочие поступления	4319	43	48




Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			год 20 18 г. <sup>1</sup>	год 20 17 г. <sup>2</sup>
	Платежи - всего	4320	( 19593 )	( 23676 )
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 16325 )	( 18118 )
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
П2стр.21	прочие платежи	4329	( 3268 )	( 5558 )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 19550 )	( 23628 )
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>15840</b>	<b>( 54905 )</b>
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18112	73017
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33952	18112
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

  
(подпись) Иванов В.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись) Скоромникова Ю.Ю.  
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



III

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Коды	0710001
31	12
03299790	2018
6227003840	
35.22	
12267	49
384	

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

за \_\_\_\_\_ год  
20 18 г.

Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности  
акционерное общество  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) Россия, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	12	( 11 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 11 )	( 11 )
в том числе: положительная деловая репутация	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	12	( 11 )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( 11 )	( 11 )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	5101	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	5111	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	5102	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	5112	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	51021	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	51121	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	51022	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	51122	за 20 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, <i>своео.</i>	51023	за 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

0710005 с. 1

Секретарь: \_\_\_\_\_  
Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Директор: \_\_\_\_\_  
Генеральный директор: \_\_\_\_\_  
Секретарь: \_\_\_\_\_

	51123	за 20 г. <sup>2</sup>	51024	за 20 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)										
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 г. <sup>1</sup>								
	5113	за 20 г. <sup>2</sup>								
прочие	5104	за 20 18 г. <sup>1</sup>	12							12
	5114	за 20 17 г. <sup>2</sup>	12							12

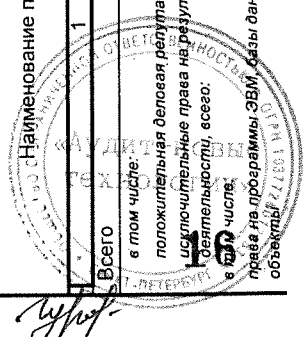
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		3	11	4	11	5	11
Всего	2						
В том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5120						
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5121						
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5122						
секреты производства (ноу-хау)	5123						
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	5124						
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5125						
прочие	5126						

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
		3	11	4	11	5	11
Всего	2						
в том числе:							
положительная деловая репутация	5130						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:							
в том числе:							
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5131						
	5132						
	5133						

0710005 с. 2





	51322	51323	51324	5133	5134
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секретны производств (ноу-хау))					
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности					
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)					
прочие					
				11	11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		5	6	Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на			Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
								первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>НИОКР - всего</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
В том числе:														
расходы на научно-исследовательские работы	5140	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологий)	5150	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологий)	5151	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на научно-исследовательские работы	5142	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологий)	5152	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расходы на прочие НИОКР	5143	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5153	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	4	5	6	7	8				
								Изменения за период		На конец периода	
								затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8				
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-				
В том числе:											
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5170	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-				
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (включая затраты на разработку документации, технологий)	5161	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-				
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (включая затраты на разработку документации, технологий)	5171	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-				
затраты по незаконченным работам (включая затраты на разработку документации, технологий)	5162	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-				
затраты по незаконченным работам (включая затраты на разработку документации, технологий)	5172	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-				
затраты по незаконченным работам (включая затраты на разработку документации, технологий)	5163	за 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-				

5173						( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5180	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5190		за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5181	в том числе:	за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5181	исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5191		за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51811	в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51911		за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51812	права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51912		за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51813		за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51913	секреты производства (ноу-хау)	за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51814	права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
51914		за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5182	исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5192		за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5183		за 20	г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )
5193	прочие	за 20	г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	( - - )

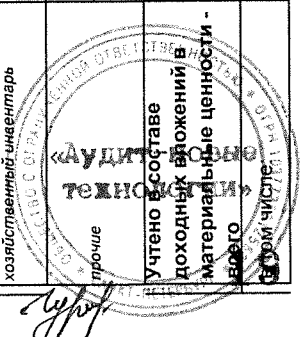


Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 4

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	внутренние перебросы по группам		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>6</sup>	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	перереценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
								первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1471779	( 797039 )	100363	-	3870	( 60811 )	-	-	1567931	( 853980 )		
в том числе:	5210	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1377204	( 747782 )	117494	-	13280	( 62537 )	-	-	1471779	( 797039 )		
земельные участки	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6060	( - )	-	-	-	( - )	-	-	6060	( - )		
здания	5202	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6311	( - )	-	-	-	( - )	-	-	6060	( - )		
здания	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	139470	( 74110 )	1424	-	-	( 2334 )	-	-	140894	( 76444 )		
здания	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	153055	( 77142 )	-	-	5378	( 2346 )	-	-	139470	( 74110 )		
здания	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1137027	( 583039 )	77995	-	2824	( 40586 )	-	-	1212039	( 620801 )		
здания	5203	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1049653	( 550009 )	94368	-	5931	( 38961 )	-	-	1137027	( 583039 )		
здания	5213	за 20 18 г. <sup>1</sup>	61249	( 39353 )	210	( 587 )	945	( 3809 )	-	-	59746	( 41630 )		
здания	5204	за 20 17 г. <sup>2</sup>	57447	( 36436 )	4804	-	884	( 3801 )	-	-	61249	( 39353 )		
здания	5214	за 20 18 г. <sup>1</sup>	111754	( 88131 )	20734*	-	-	( 12798 )	-	-	132488	( 100929 )		
здания	5205	за 20 17 г. <sup>2</sup>	97752	( 72362 )	15004**	-	1002	( 16771 )	-	-	111754	( 88131 )		
здания	5215	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5206	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5216	за 20 18 г. <sup>1</sup>	16219	( 12406 )	-	587	101	( 1284 )	-	-	16704	( 14176 )		
здания	5207	за 20 17 г. <sup>2</sup>	12986	( 11833 )	3318	-	85	( 658 )	-	-	16219	( 12406 )		
здания	5217	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5220	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5230	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		
здания	5221	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	-	-	-	( - )		



Код	Наименование	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
5231	Имущество для финансовой аренды (лизинга)	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52211	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52311	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52212	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52312	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52213	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52313	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52214	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52314	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52215	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52315	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
5222	Имущество для прочих видов аренды	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
5232	Имущество для прочих видов аренды	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52221	земельные участки	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52321	земельные участки	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52222	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52322	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52223	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52323	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52224	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52324	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52225	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52325	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52226	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52326	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52227	здания	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
52327	здания	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

«АУДИТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
   
 Производственный и хозяйственный центр
   
 20\_\_

\*-поступл.отражает особый порядок учёта ОС,выкуплену лизингодателя в 2018г. по оконч.договора лизинга (в т.ч.пр.Дт01.05 Кр02.02- 7425 т.р.Дт01.05Кт08.40 (сумма лизинговых платежей без НДС) 11,4тыс.руб.( выкупная ст-ть алтр с-в)

\*\*- поступление отражает особый порядок учёта ОС,выкупленных лизингодателя в 2017 г. по окончании договора лизинга(в т.ч.проводка Дт01.05Кт02.02 11906т.руб.(сумма лизинговых платежей без НДС), Дт01.05Кт08.40 52,5 т.р.(выкупная ст-ть алтр с-тв)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. <sup>1</sup>	17956	104861	( 1043 )	( 92938 )
в том числе:	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	18308	105761	( 527 )	( 105586 )
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 18 г. <sup>1</sup>	792	8949	( - )	( 5675 )
доставка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5251	за 20 17 г. <sup>2</sup>	9556	3959	( 459 )	( 12264 )
капитальные вложения в арендованные основные средства	5242	за 20 18 г. <sup>1</sup>	4338	49807	( 604 )	( 49448 )
приобретение отдельных объектов основных средств	5252	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4678	69636	( - )	( 69976 )
оборудование к установке(справочно)*	5243	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	5253	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
прочие поступления	5244	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	13718	( - )	( 13718 )
	5254	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	7522	( - )	( 7522 )
	5245	за 20 18 г. <sup>1</sup>	798	189	( - )	( 987 )
	5255	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	798	( - )	( - )
	5246	за 20 18 г. <sup>1</sup>	12028	32387	( 439 )	( 24097 )
	5256	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4074	23846	( 68 )	( 15824 )
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	5257	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
в том числе:	5258	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
незавершенные строительные работы	52481	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )
	52582	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )
предоплата строительных работ	52483	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )

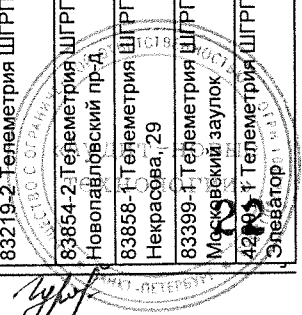
Аудиторское заключение  
 ООО «Аудиторское бюро»  
 ИНН 5007003883  
 ОГРН 5007003883  
 Юридический адрес: 401000, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дзержинского, д. 100  
 Руководитель: [подпись]  
 [подпись]

52583	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	(	-	)	(	-	)
-------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---

\* - обороты по строкам 5245, 5255 в под-счете итогов по строкам 5240, 5250 не учитывают, т.к. учтены в строках 5242, 5252 (вспройка, дооборудование, модернизация, реконструкция ОС).

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	3а 20 17 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	49448	69976
в том числе:			
	5261		
30096 Газопровод с/д от места врезки до ГРП 19 и н/д		341	
30048-12-1 Газопровод с/д Московский р-н соор. 72 1-й Тракторный пр.		252	
42069-2 Оборудование СГРП 116ул. Новосёлов, 27 стр.2		3420	
42059-2 Оборудование СГРП 142 ул. Станкозаводская, 21 стр.3		2621	
30037-2-1 Газопровод с/д г. Рязань, соор. 189, ул. 1-е Бутырки		218	
42408-2 Оборудование СГРП 98 ул. Зубковой, 29б		3166	
42065а-2 Оборудование СГРП 58 ул. Советской Армии, 19а		2588	
30115 Оборудование ГРП 126 Московское шоссе, 147, стр. 8		1262	
83219-2-Телеметрия ШГРП №321 Остров		478	
83854-2-Телеметрия ШГРП №198 Новолаговский пр-д		512	
83858-1-Телеметрия ШГРП №390 ул. Некрасова, 29		490	
83399-1-Телеметрия ШГРП №30 Московский заулук		493	
42093-1-Телеметрия ШГРП №260 п. Энергатор		494	



30030-4 Газопровод н/д Михайловский р-н соор. 15	1643
30018-11 Газопровод с/д Центральный р-н соор. 103	4409
30031-28-1 Газопровод с/д Центральный Промузел соор. 2	1728
30101-4 Газопровод в/д г. Рязань соор. 104 (от ГРП 115 до Окружной дороги)	4433
45318-2 Станция катодной защиты 1-й проезд Шевцовой, 30	151
42129-2 Станция катодной защиты п. Дягилово, школа	152
43108-2 Станция катодной защиты Октябрьский городок, 21	151
83398-1 Станция катодной защиты п. Сысоево, 13	151
83305 Станция катодной защиты ул. Ленинского комсомола д. 7	152
45415.2 Станция катодной защиты ул. Боголюбова, 69	151
43075-2 Станция катодной защиты ул. Братиславская, 6	151
42259-2 Станция катодной защиты ул. Вишневая, 34/12	152
45354-2 Станция катодной защиты ул. Маяковского, 22	151
45654-2 Станция катодной защиты ул. Покровская, 80	152
43101-2 Станция катодной защиты ул. Полевая, 26А	151
45389-2 Станция катодной защиты ул. Сельских Строителей, д. 5/1	151
43069-2 Станция катодной защиты ул. Тиланова, 17	151
42201-2 Станция катодной защиты ул. Чкалова, 44	151
30308 Газопровод на базу ОАО "Рязаньорггаз" в п. Солотча	157
83301-1 ШГРП № 203 ул. Зубковой 106	989
43016-2 Станция катодной защиты ул. Высоковольтная, 37/4	164
43036-2 Станция катодной защиты ул. Гоголя, 34/6	152
303093-2 Станция катодной защиты ул. Межазов, 37	152

83848-2 Станция катодной защиты ул. 2-я Железнодорожная, 39	152	
45307-2 Станция катодной защиты ул. Зубковой, 23	152	
43098-2 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 16Б	151	
42238-2 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 3 к. 2	152	
43043-2 Станция катодной защиты ул. Пожалостина, 52	151	
42258-2 Станция катодной защиты ул. Касимовское ш., 42	152	
43100-2 Станция катодной защиты ул. Куйбышевское ш., 11	151	
83411-1 Станция катодной защиты ул. Куйбышевское ш., ГРП 70	152	
43039-2 Станция катодной защиты ул. Ленинского Комсомола, 67	151	
43118-2 Станция катодной защиты ул. Циолковского, 20	152	
81616-1 Вынос газопровода н/д г. Рязань соор. 213 ул. Николодворянская д. 16	365	
30029-4 Вынос газопровода н/д ул. Братиславская, д.9-д.13	294	
80997-1 Вынос газопровода н/д ул. Весенняя, д.10	204	
81693-1 Вынос газопровода н/д ул. Садовая, д.21	110	
30034-6-1 Газопровод в/д Рязжское шоссе соор. 18г	5729	
30101-5 Газопровод в/д Рязжское шоссе соор. 104	2531	
30015-4 Газопровод н/д соор. 217 ул. Гагарина	1871	
30018-12 Перезащитка жил. дома по ул. Маяковского 45 в связи с ликвидацией ГП	229	
30041-14-1 Реконструкция ГРП в/д г. Рязань соор. 98 ул. Зубковой-Муромское	2743	
Здание лит.И. пристройка профилактория с тепловой стянкой ул.Зубковой д.46	1424	
43073-1 Станция катодной защиты Харюшево, 3-д-Стальконструкция	152	
42572-2 Оборудование СГРП 32 ул.Сельских строителей, 2в/71001		3095



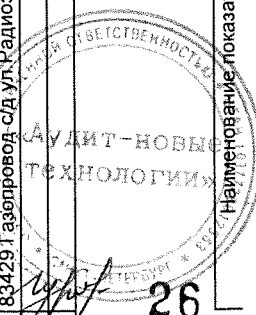
42071-2 Оборудование СГРП 32ул. Сельских строителей,2в		3688
42023-2 Оборудование СГРП 86 ул. Связи, 12 стр. 1		2747
30014-7 Газопровод н/д г. Рязань, соор. 217 по Первомайскому проспекту		3112
42119 ШГРП № 16 ул. Никуличенская		749
42030-2 Оборудование СГРП 125 ул. Первомайский пр-кт, 76 стр.		3038
83856-1 Оборудование ШГРП № 201 Борки 3-й район3		505
42096-2 ШГРП №38 ул. Нагорная, 20а		698
42087-2 ШГРП №185 ул. Тургенева/школа-интернат		668
30039-19-1 Газопровод с/д Центральный р-н соор. 62		2439
42046-2 Телеметрия СГРП 250 Михайловское шоссе, 222а		456
42068-2 Телеметрия ШГРП №113 Касимовское шоссе, 25		459
42119-1 Телеметрия ШГРП № 16 ул. Никуличенская, 40		476
42096-3 Телеметрия ШГРП № 38 ул. Нагорная, 20а		472
42077-3 Оборудование СГРП 40 Восточная окружная дорога, 26		8047
42076-2 Оборудование СГРП 15 ул. Остловского, 6 стр. 3		3130
42039-2 Оборудование СГРП 226 ул. Весенняя, 7 стр. 3		3106
42060-2 Оборудование СГРП 231 ул. Бирозова, 15 стр.5		4040
42022-2 ООБРУДОВАНИЕ стрп 81 УЛ. Весенняя, 25 стр.2		2715
43139 Тепловой пункт ул. Семашко, 18 (головная здания СЗ)		2996
30039-21-2 Газопровод в/д Михайловское шоссе соор. 194, 195 (вынос из зоны стр)		2577
30101-3 Газопровод н/д ул. Дзержинского, 12 стр.5		11760
83383 Газопровод в/д к газорегуляторному пункту г.Рязань соор.46(Храпово)		7177

30025-5 Газопровод с/д ул. Промышленная, 21в (вынос из зоны строит)			1424
30144-2 Газопровод с/д г. Рязань, р-н Горроща, соор. 136, Семашко			402
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего:	5270	( 1373 )	( 1978 )
в том числе:	5271	( )	( )
30018 Г/лр проложенный 1959 г		( 130 )	
30167 Г/лр ср/д ул. Есенина 47/21		( 88 )	
30101 Г/лр проложенный 1960г		( 879 )	
30015 Газопровод проложенный 1956 г		( 81 )	
30097 Г/лр ср/д к ГРП приборного з-да		( 2 )	
30031-28 Г/лр ср/д, протяженность 366 м.г. Рязань, р-н Центральный Промузел, соор.2		( 73 )	
30203 Газопровод ул. Зубковой 10 в		( 12 )	
30020 Газопровод проложенный 1961 г		( 108 )	
30018 Г/лр проложенный 1959 г			( 13 )
30013 Газопровод 1954			( 482 )
30015 Газопровод проложенный 1956 г			( 18 )
30040-6 Газопровод проложенный 1982 г Гор			( 6 )
30031-17 Газопровод проложенный 1972г кв.4			( 16 )
30044-15 Газопровод проложенный 1986г Ряз			( 17 )
30018 Г/лр проложенный 1959 г			( 9 )
30041-11 Газопровод проложенный 1983 г Ми			( 197 )
83383 Газопровод в/д к газорегуляторному пу			( 360 )
30039-20 Газопровод проложенный 1983 г ул.Л			( 2 )
30022 Газопровод проложенный 1963 г			( 23 )
30101 Газопровод проложенный 1960 г			( 59 )
30039-21 Газопровод проложенный 1981 г р.Па			( 636 )
30039-19 Газопровод проложенный 1981 г пр.			( 121 )
83429 Газопровод с/д ул. Радиозаводская			( 19 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря

0710005 с. 6



1	2	20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>2</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
	3	4	5	
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5834	6031	6228
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18749	64155	84867
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	13677	14105	14532
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, не переданные на государственную регистрацию	5285	3546	3657	5720
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	38779	16486	10384
Основные средства, переданные в залог	5287	-	-	-



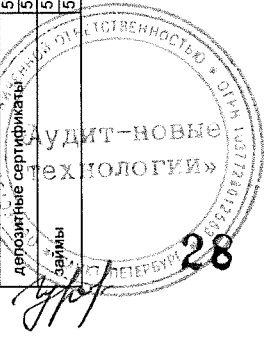
Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	перевод из долго- в краткосрочные вложения	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость			
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
в том числе:	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	195	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
уставные капиталы	5302	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530211	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них имеющие текущую рыночную стоимость	5302111	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302112	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530212	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	53022	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: акции	530221	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
из них имеющие текущую рыночную стоимость	5302211	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302212	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530222	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций	53023	за 20 18 г. <sup>2</sup>	193	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-
в том числе: акции	530231	за 20 г. <sup>2</sup>	193	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-
из них имеющие текущую рыночную стоимость	5302311	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доли	530232	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5303	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе векселя	53031	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
деривативные сертификаты	53032	за 20 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53033	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	за 20__ г.						за 20__ г.					
	за 20__ г.	за 20__ г.					за 20__ г.	за 20__ г.				
облигации	53034											
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	53134											
	530341											
не имеющие текущую рыночную стоимость	531341											
	530342											
	531342											
<b>прочие</b>	5304											
	5314											
<b>в том числе депозитные вклады</b>	53041											
	53141											
<b>в приобретенные права (требования)</b>	53042											
	53142											
<b>вклады по договору простого товарищества</b>	53043											
	53143											
	53044											
	53144											
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	96610		531089	( 540825 )					86874		
	5315			212148	( 115538 )					96610		
<b>в том числе:</b>	5306											
<b>уставные капиталы</b>	5316											
<b>в том числе: дочерних организаций</b>	53061											
	53161											
<b>в том числе: акции</b>	530611											
	531611											
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5306111											
	5316111											
не имеющие текущую рыночную стоимость	5306112											
	5316112											
<b>доли</b>	530612											
	531612											
<b>зависимых организаций</b>	53062											
	53162											
<b>в том числе: акции</b>	530621											
	531621											
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5306211											
	5316211											
не имеющие текущую рыночную стоимость	5306212											
	5316212											
<b>доли</b>	530622											
	531622											
<b>прочих организаций</b>	53063											
	53163											
<b>в том числе: акции</b>	530631											
	531631											
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5306311											
	5316311											
не имеющие текущую рыночную стоимость	5306312											
	5316312											
<b>доли</b>	530632											
	531632											
<b>долговые ценные бумаги и займы</b>	5307											
	5317								212148	( 115538 )		96610
<b>в том числе: векселя</b>	53071											
	53171											
<b>депозитные сертификаты</b>	53072											
	53172											
<b>займы</b>	53073	96610		531089	( 540825 )					86874		
	53173			212148	( 115538 )					96610		

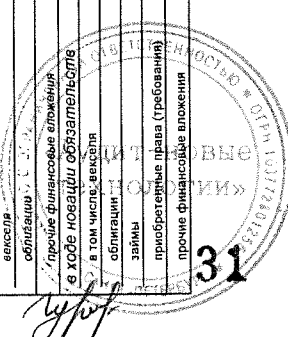


облигации	53074	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53174	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	530741	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531741	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	530742	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	531742	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5308	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	53081	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53082	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53083	за 20__ г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	за 20__ г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			195	96805	531089	212148	115538	540825	87069	96805										



3.2. Иное использование финансовых вложений

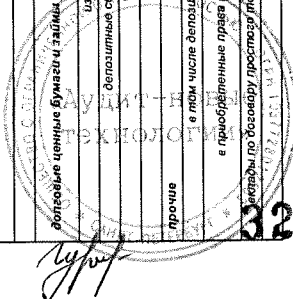
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего</b>	<b>5320</b>	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-
доли	53202	-	-	-
векселя	53203	-	-	-
депозитные сертификаты	53204	-	-	-
облигации	53205	-	-	-
депозитные вклады	53206	-	-	-
приобретенные права (требования)	53207	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53208	-	-	-
прочие финансовые вложения	53209	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего</b>	<b>5325</b>	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-
из них: векселей	53261	-	-	-
депозитных сертификатов	53262	-	-	-
облигаций	53263	-	-	-
займов	53264	-	-	-
депозитных вкладов	53265	-	-	-
приобретенные права (требования)	53266	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53267	-	-	-
прочих финансовых вложений	53268	-	-	-
<b>переданные безвозмездно и в виде вкладов</b>	<b>5327</b>	-	-	-
в том числе: безвозмездно	53271	-	-	-
из них: акции	532711	-	-	-
доли	532712	-	-	-
вексели	532713	-	-	-
облигации	532714	-	-	-
займы	532715	-	-	-
прочие финансовые вложения	532716	-	-	-
<b>переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций</b>	<b>53272</b>	-	-	-
из них: акции	532721	-	-	-
доли	532722	-	-	-
векселя	532723	-	-	-
депозитные сертификаты	532724	-	-	-
облигации	532725	-	-	-
депозитные вклады	532726	-	-	-
приобретенные права (требования)	532727	-	-	-
прочие финансовые вложения	532728	-	-	-
<b>переданные в счет вклада по договору простого товарищества</b>	<b>53273</b>	-	-	-
из них: акции	532731	-	-	-
доли	532732	-	-	-
векселя	532733	-	-	-
облигации	532734	-	-	-
прочие финансовые вложения	532735	-	-	-
<b>в ходе новации обязательств в том числе: векселя</b>	<b>5328</b>	-	-	-
облигации	53281	-	-	-
займы	53282	-	-	-
приобретенные права (требования)	53283	-	-	-
прочие финансовые вложения	53284	-	-	-
<b>53285</b>	<b>53285</b>	-	-	-



Иное использование финансовых вложений в том числе: списание финансовых вложений	5329	-	-	-
из них: акции	53291	-	-	-
доли	532911	-	-	-
векселя	532912	-	-	-
депозитные сертификаты	532913	-	-	-
облигации	532914	-	-	-
забавы	532915	-	-	-
депозитные вклады	532916	-	-	-
приобретенные права (требования)	532917	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	532918	-	-	-
прочие финансовые вложения	532919	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	532920	-	-	-
из них: акции	53292	-	-	-
доли	532921	-	-	-
векселя	532922	-	-	-
депозитные сертификаты	532923	-	-	-
облигации	532924	-	-	-
депозитные вклады	532925	-	-	-
вклады по договору доверительного управления	532926	-	-	-
прочие финансовые вложения	532927	-	-	-
	532928	-	-	-

## 3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (принято прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	( - - )	( - - )	-
в том числе:						
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	( - - )	( - - )	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530111	-	-	( - - )	( - - )	-
из них: дочерних организаций	5301111	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53011111	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53011112	-	-	( - - )	( - - )	-
зависимых организаций	5301112	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53011121	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53011122	-	-	( - - )	( - - )	-
прочих организаций	5301113	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53011131	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53011132	-	-	( - - )	( - - )	-
долговые ценные бумаги и займы	530112	-	-	( - - )	( - - )	-
из них: векселя	5301121	-	-	( - - )	( - - )	-
депозитные сертификаты	5301122	-	-	( - - )	( - - )	-
займы	5301123	-	-	( - - )	( - - )	-
облигации	5301124	-	-	( - - )	( - - )	-
прочие	530113	-	-	( - - )	( - - )	-
в том числе депозитные вклады	5301131	-	-	( - - )	( - - )	-
в приобретенные права (требования)	5301132	-	-	( - - )	( - - )	-
вклады по договору простого товарищества	5301133	-	-	( - - )	( - - )	-
прочие	5301134	-	-	( - - )	( - - )	-





<b>Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего</b>	<b>53051</b>	-	-	( - - )	( - - )	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530511	-	-	( - - )	( - - )	-
из них: дочерних организаций	5305111	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53051111	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53051112	-	-	( - - )	( - - )	-
зависимых организаций	5305112	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53051121	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53051122	-	-	( - - )	( - - )	-
прочих организаций	5305113	-	-	( - - )	( - - )	-
акции	53051131	-	-	( - - )	( - - )	-
доли	53051132	-	-	( - - )	( - - )	-
<b>долговые ценные бумаги и займы</b>	<b>530512</b>	-	-	( - - )	( - - )	-
из них: векселя	5305121	-	-	( - - )	( - - )	-
депозитные сертификаты	5305122	-	-	( - - )	( - - )	-
займы	5305123	-	-	( - - )	( - - )	-
облигации	5305124	-	-	( - - )	( - - )	-
прочие	530513	-	-	( - - )	( - - )	-
в том числе депозитные вклады	5305131	-	-	( - - )	( - - )	-
в приобретенные права (требования)	5305132	-	-	( - - )	( - - )	-
прочие	5305133	-	-	( - - )	( - - )	-



**Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**4. Запасы**

**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	109998	( 393 )	174679	( 178540 )	16	( 26 )	x	106125	( 403 )
	5420	за 20 17 г. <sup>2</sup>	124615	( 397 )	167317	( 181934 )	4	-	x	109998	( 393 )
в том числе:	5401	за 20 18 г. <sup>1</sup>	88101	( 68 )	146489	( 148056 )	-	-	3331	89865	( 68 )
	5421	за 20 17 г. <sup>2</sup>	93027	( 68 )	136078	( 143351 )	-	-	2347	88101	( 68 )
готовая продукция	5402	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	3113	( - )	-	-	( 3113 )	-	( - )
	5422	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	1974	( - )	-	-	( 1974 )	-	( - )
товары для перепродажи	5403	за 20 18 г. <sup>1</sup>	21896	( 325 )	25077	( 30495 )	16	( 26 )	( 218 )	16260	( 335 )
	5423	за 20 17 г. <sup>2</sup>	21463	( 329 )	13902	( 13096 )	4	-	( 373 )	21896	( 325 )
товары отгруженные	5404	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5424	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	за 20 17 г. <sup>2</sup>	10124	( - )	15363	( 25487 )	-	-	-	-	( - )
издержки обращения по нерализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1	( - )	-	( 1 )	-	-	-	-	( - )
	5426	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1	( - )	-	( - )	-	-	-	1	( - )
(группа, вид)		за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Итого			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	9684	13274	1003
в том числе:				
материалы	5441	9684	13274	985
товары	5442	-	-	18
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



**Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

0710005 с. 10

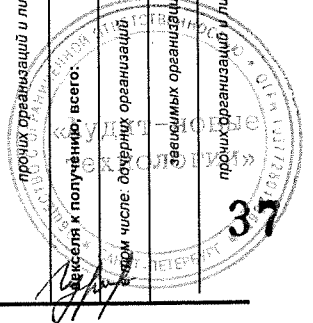
**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**

**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

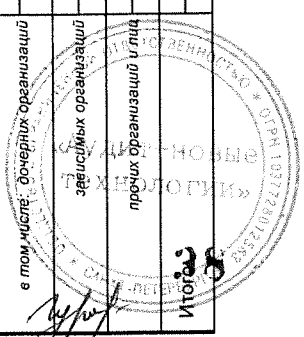
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долгосрочную задолженность в краткосрочную по условиям договора		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>в</sup>	применяются проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	восстановление резерва	использование резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	11	11.1.	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
	5521	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
в том числе:	5502	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
покупателей и заказчиков, всего:	5522	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
в том числе: дочерних организаций	55021	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
зависимых организаций	55022	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
прочих организаций и лиц	55023	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55223	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
5503	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
5523	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55031	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55231	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55032	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55232	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55033	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55233	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
авансы выданные, всего:	5504	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
5524	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55041	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55241	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55042	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55242	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55043	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55243	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
5505	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
5525	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			
55051	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )			

в том числе: дочерним организациям  
зависимым организациям  
прочим организациям и лицам  
проценты к получению, всего:  
в том числе: от дочерних

организаций	55251	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
от зависимых организаций	55052	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55252	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
от прочих организаций и лиц	55053	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55253	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
долговые ценные бумаги и займы, всего:	55056	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55256	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: дочерних организаций	55061	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55261	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
зависимых организаций	55062	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55262	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочих организаций и лиц	55063	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55263	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
по приобретенным правам (гребованиям), всего:	5507	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5527	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: дочерних организаций	55071	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55271	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
зависимых организаций	55072	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55272	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочих организаций и лиц	55073	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55273	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочая - всего:	5508	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5528	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: дочерних организаций	55081	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55281	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
зависимых организаций	55082	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55282	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочих организаций и лиц	55083	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55283	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 17 г. <sup>1</sup>	115867	( 11327 )	( - )	( 585882 )	( 41 )	8390	( 835 )	( 2073 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5530	за 20 18 г. <sup>2</sup>	154423	( 4175 )	( - )	( 799047 )	( 117 )	1475	( 547 )	( 12551 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 17 г. <sup>1</sup>	101857	( 920 )	( - )	( 420771 )	( - )	458	( - )	( 1180 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5531	за 20 18 г. <sup>2</sup>	119344	( 1642 )	( - )	( 577821 )	( - )	191	( - )	( 615 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55311	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
зависимых организаций	55112	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55312	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочих организаций и лиц	55113	за 20 17 г. <sup>1</sup>	101857	( 920 )	( - )	( 420771 )	( - )	458	( - )	( 1180 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55313	за 20 18 г. <sup>2</sup>	119344	( 1642 )	( - )	( 577821 )	( - )	191	( - )	( 615 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
дефекта к получению, всего:	5512	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	5532	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе: дочерних организаций	55121	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55321	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
зависимых организаций	55122	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55322	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
прочих организаций и лиц	55123	за 20 17 г. <sup>1</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	55323	за 20 18 г. <sup>2</sup>	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )



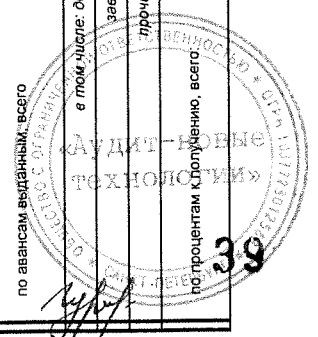
	5513	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2012	21535	( - )	( - )	( 2012 )	( - )	( - )	( - )	( - )	21535	( - )
авансы выданные, всего:	5533	за 20 18 г. <sup>2</sup>	21535	1810	( - )	( - )	( 21535 )	( - )	( - )	( - )	( - )	1810	( - )
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55331	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
зависимым организациям	55132	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55332	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочим организациям и лицам	55133	за 20 17 г. <sup>1</sup>	2012	21535	( - )	( - )	( 2012 )	( - )	( - )	( - )	( - )	21535	( - )
	55333	за 20 18 г. <sup>2</sup>	21535	1810	( - )	( - )	( 21535 )	( - )	( - )	( - )	( - )	1810	( - )
проценты к получению, всего:	5514	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5534	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: от дочерних организаций	55141	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55341	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
от зависимых организаций	55142	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55342	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
от прочих организаций и лиц	55143	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55343	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5535	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: от дочерних организаций	55151	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55351	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
от зависимых организаций	55152	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55352	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
от прочих организаций и лиц	55153	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55353	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5536	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: дочерних организаций	55161	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55361	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	55162	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55362	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	55163	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55363	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5537	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
в том числе: дочерних организаций	55171	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55371	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	55172	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55372	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	55173	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55373	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочая - всего:	5518	за 20 17 г. <sup>1</sup>	11998	165521	( 10407 )	( 163099 )	( 41 )	7932	( 835 )	( 893 )	( 835 )	13544	( 2533 )
	5538	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13544	202654	( 2533 )	( 199691 )	( 117 )	1284	( 547 )	( 11936 )	( 547 )	15843	( 12638 )
в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55381	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
зависимых организаций	55182	за 20 17 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	55382	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
прочих организаций и лиц	55183	за 20 17 г. <sup>1</sup>	11998	165521	( 10407 )	( 163099 )	( 41 )	7932	( 835 )	( 893 )	( 835 )	13544	( 2533 )
	55383	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13544	202654	( 2533 )	( 199691 )	( 117 )	1284	( 547 )	( 11936 )	( 547 )	15843	( 12638 )
Итого:	5500	за 20 17 г. <sup>1</sup>	115867	625314	( 11327 )	( 585882 )	( 41 )	8390	( 835 )	( 2073 )	( 835 )	154423	( 4175 )
	5520	за 20 18 г. <sup>2</sup>	154423	759115	( 4175 )	( 779047 )	( 117 )	1475	( 547 )	( 12551 )	( 547 )	113827	( 14704 )



Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	за 20 17 г. <sup>1</sup>		21		( - )		( - )		( - )		( - )	
	55001	55201	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	550011	552011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
предоплата нематериальных активов - всего:	550012	552012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам - всего:	550013	552013	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
предоплата исследований и разработок - всего:	550014	552014	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

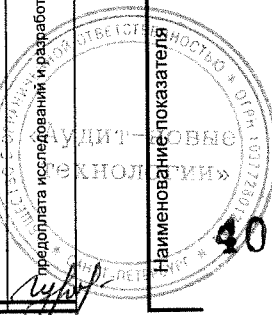
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	15841	1137	5392	1217	12772	1445
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	3203	1137	2859	1217	2365	1445
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55412	3203	1137	2859	1217	2365	1445
прочих организаций и лиц по исполнительным листам	55413	-	-	-	-	-	-
по векселям к получению, всего:	5542	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55421	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55422	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55423	-	-	-	-	-	-
по авансам выданным, всего	5543	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55431	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55432	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55433	-	-	-	-	-	-
по процентам к получению, всего	5544	-	-	-	-	-	-



	55441	-	-	-	-	-	-	-									
	55442	-	-	-	-	-	-	-									
	55443	-	-	-	-	-	-	-									
по доходам от долевого участия к получению, всего:	5545	-	-	-	-	-	-	-									
	55451	-	-	-	-	-	-	-									
	55452	-	-	-	-	-	-	-									
	55453	-	-	-	-	-	-	-									
по долговым ценным бумагам и займам, всего:	5546	-	-	-	-	-	-	-									
	55461	-	-	-	-	-	-	-									
	55462	-	-	-	-	-	-	-									
	55463	-	-	-	-	-	-	-									
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5547	-	-	-	-	-	-	-									
	55471	-	-	-	-	-	-	-									
	55472	-	-	-	-	-	-	-									
	55473	-	-	-	-	-	-	-									
по прочей задолженности- всего:	5548	12638	-	2536	-	10407	-	-									
	55481	-	-	-	-	-	-	-									
	55482	-	-	-	-	-	-	-									
	55483	12638	-	2536	-	10407	-	-									
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-	-									
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-	-									
предоплата нематериальных активов- всего:	54403	-	-	-	-	-	-	-									
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам - всего:	54404	-	-	-	-	-	-	-									
предоплата исследований и разработок - всего:	54405	-	-	-	-	-	-	-									

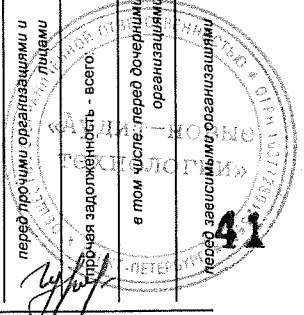
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало	Изменения за период		Остаток на конец
				поступление	выбыло	

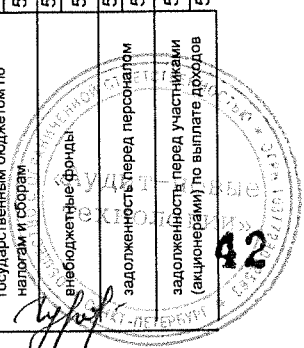




1	2	3			4			5	6	7	8	9			10
		за 20 17 г.	за 20 18 г.	г.	за 20 17 г.	за 20 18 г.	г.					в краткосрочную задолженность	периода		
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551														
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5571														
в том числе:	5552														
дочерние организации	55721														
зависимые организации	55522														
прочие организации и лица	55722														
векселя к уплате, всего:	5553														
в том числе: дочерним организациям	55731														
зависимым организациям	55532														
прочим организациям и лицам	55733														
авансы полученные - всего:	5554														
в том числе: от дочерних организаций	55741														
от зависимых организаций	55542														
от прочих организаций и лиц	55743														
задолженность перед инвесторами, всего:	5555														
в том числе: перед дочерними организациями	55751														
перед зависимыми организациями	55552														
перед прочими организациями и лицами	55753														
прочая задолженность - всего:	5556														
в том числе: перед дочерними организациями	55761														
перед зависимыми организациями	55562														



	за 20 18 г. <sup>2</sup>												
55762													
55563													
55763													
5560		101613	856685										
5580		152575	990105										152575
55601		25327	55624										108846
55801		55624	33119										55624
556011													33119
558011													
556012													
558012													
556013		25327	55624										55624
558013		55624	33119										33119
55602													
55802													
556021													
558021													
556022													
558022													
556023													
558023													
55603		39799	46296										61997
55803		61997	84369										45328
556031													
558031													
556032													
558032													
556033		39799	46296										61997
558033		61997	84369										45328
55604													
55804													
556041													
558041													
556042													
558042													
556043													
558043													
55605		35539	283402										32613
55805		32613	316727										28619
55606		62	72165										
55806			79472										
55607		2	246759										
55807			276726										58
55608		62	18474										462
55808		462	16447										502

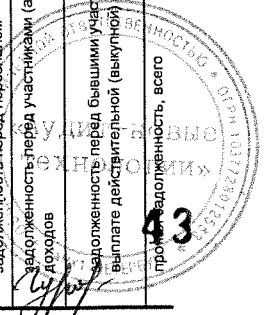


задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	за 20 17 г. <sup>1</sup>		-	-	( )	( )	( )	-	-	( )	-	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	за 20 17 г. <sup>1</sup>										
прочая задолженность - всего:	822	133965								3		1879
в том числе: перед дочерними организациями	1879	183245										1220
перед зависимыми организациями												
перед прочими организациями и лицами	822	133965								3		1879
<b>Итого</b>	101613	856685								92		152575
	152575	990105								66		108846

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 1 8 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>	
		1	8		2016	г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>	
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5590	39	92		346	
в том числе: дочерних организаций	55901	-	-		-	
зависимых организаций	559011	-	-		-	
прочих организаций и лиц	559012	-	-		-	
векселя к уплате, всего:	559013	-	-		-	
в том числе: дочерних организаций	55902	-	-		-	
зависимых организаций	559021	-	-		-	
прочих организаций и лиц	559022	-	-		-	
авансы полученные - всего:	559023	-	-		-	
в том числе: дочерних организаций	55903	39	92		346	
зависимых организаций	559031	-	-		-	
прочих организаций и лиц	559032	-	-		-	
задолженность перед инвесторами, всего:	559033	39	92		346	
в том числе: дочерних организаций	55904	-	-		-	
зависимых организаций	559041	-	-		-	
прочих организаций и лиц	559042	-	-		-	
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	559043	-	-		-	
внебюджетные фонды	55905	-	-		-	
задолженность перед персоналом	55906	-	-		-	
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55907	-	-		-	
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	55908	-	-		-	
<b>Итого</b>	<b>55909</b>	-	-		-	
прочая задолженность, всего	55910	-	-		-	



в том числе:					
Дочерних организаций	559101	-	-	-	-
зависимых организаций	559102	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559103	-	-	-	-



**Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**6. Затраты на производство**

1	Код	3а 20 17 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Наименование показателя			
	2	3	4
Материальные затраты	5610	120593	149781
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5611	34145	35713
Расходы на оплату труда	5620	214080	247415
Отчисления на социальные нужды	5630	62802	73303
Амортизация	5640	50606	53378
Прочие затраты	5650	80567	103636
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	52140	61169
Итого по элементам	5660	528648	627513
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	10124	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	---	---
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	538772	627513



**Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

0710005 с. 13

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	28916	43687	( 42802 )	( - )	29801
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12407	23021	( 26686 )	( - )	8742
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	16509	20666	( 16116 )	( - )	21059
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	( - )	( - )	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	( - )	( - )	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	( - )	( - )	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	( - )	( - )	-



**Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

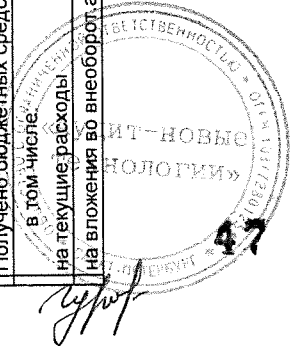
**8.1 Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	45	32
в том числе:				
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-
товары, полученные в залог	5803	-	45	32
гарантии и поручительства	5804	-	-	-
прочие виды полученных обеспечений	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-
товары, переданные в залог	5813	-	-	-
предоставленные гарантии и поручительства	5814	-	-	-
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-

0710005 с. 14

**8.2 Государственная помощь**

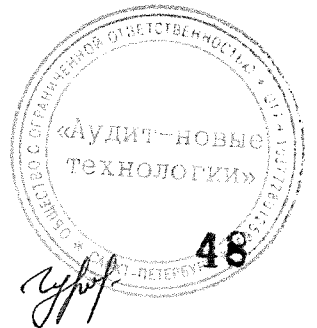
Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
1			
Получено бюджетных средств - всего	2	3	4
в том числе:			
на текущие расходы	5900	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5901	-	-
	5905	-	-



1	2	3	4	5	6
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
<b>Бюджетные кредиты - всего</b>					
в том числе:					
на текущие расходы					
20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-
20 ____ г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-	-
20 ____ г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-	-

**Примечания**

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная первоначальной и текущей рыночной стоимости - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.





**Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»**

**9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	2861	3002	2584
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	957	1747	1337
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	29	29	1580
Материалы, принятые в переработку	58004	715	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	11407	7712	6207
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отч., труд.кн., вкл. в тр.кн.	58007	12	12	9
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	-	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроездовые	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-
		-	-	-

Генеральный директор

Иванов В.Н.

Главный бухгалтер

Скоромникова Ю.Ю.

20 февраля 2019г.



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

# АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ»

## Пояснения

к бухгалтерской отчётности за 2018 год.

П2



**1. Общие сведения**

**Юридический адрес акционерного общества «Рязаньгоргаз» (далее «Общество»):**  
 Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

**Почтовый адрес Общества:**  
 Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

**Регистрация Общества:**

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92г. №1559, зарегистрировано Администрацией г.Рязани Свидетельство №945 от 27.12.1993г. (распоряжение №1538/Р.)

Регистрация в Федеральной налоговой службе:

- свидетельство ЕГРЮЛ от 22.11.2002г. №1026200871388, серия 62 №000700810 выдано ИМНС России №1 по Рязанской области;

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 62 №0000472 от 06.08.99г.

Банковские реквизиты:

ИНН 6227003840, КПП 623001001, р/с 40702810904180000001, к/с 30101810600000000764, БИК 047003764, Тульский филиал АБ «Россия» .

**Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:**

Устав Общества зарегистрирован 20.06.2002г. Решением общего собрания акционеров Общества (протокол № 3 от 09.11.2015г.) утверждена новая редакция Устава Общества. Новая редакция зарегистрирована МРИФНС России №2 по Рязанской области 10.08.2017г., лист записи ЕГРЮЛ № 2176234301956.

**Уставный капитал Общества, вид и количество акций:**

Уставный капитал Общества на 31.12.2018г. равен 30 692 рублям и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 30 692 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

**Реестродержатель Общества:**

Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГа).

Согласно выписке реестродержателя (от 25.06.2018г) акции Общества распределены следующим образом:

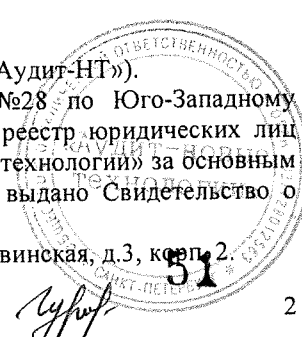
Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Доля в уставном капитале (%)	Количество акций (шт.)
АО «Газпром газораспределение»	70,61	21671
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений г. Рязани	25,1	7704
ООО «Сиверко – Инвест»	0,46	141
ООО «ЭЛИОС»	0,32	98
Физические лица	3,51	1078
<b>Итого:</b>	<b>100</b>	<b>30692</b>

**Аудитор Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» (ООО «Аудит-НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 №007883379.

Местонахождение: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.3, корп.2.



## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Почтовый адрес: 115035, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48.

Тел./факс:(495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 16 июля 2012 г.

### Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2016 году - 525 человек;
- в 2017 году - 530 человек;
- в 2018 году - 550 человек.

### Основные виды деятельности общества в 2018 году:

- транспортировка природного газа по газораспределительным сетям;
- прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, принадлежащих предприятиям и населению, торговля, СМР, проектные работы, другие виды).

### Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № 27-4027 от 12.07.2018г. – право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.
- Лицензия № ЛО-62-01-001585 от 29.06.2016г. – право осуществления медицинской деятельности.
- Свидетельство об аттестации №056А040533 от 22.06.2018г. – проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании и эксплуатации объектов.
- Лицензия № ВХ-03-006883 от 12.04.2016г. – эксплуатация взрывопожарных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности.

### Общество является членом саморегулируемых организаций:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 04.07.2017г. №0000025 Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение Рязанских строителей» - осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (без ограничения срока действия).

НП «Газораспределительная система. Проектирование». Свидетельство №ГСП-07-014 от 17.01.2017г. (без ограничения срока действия).

**Генеральный директор Общества** - Иванов Владимир Николаевич.  
**Главный бухгалтер Общества** до 19.03.2018г. - Набатова Лариса Александровна.  
**Главный бухгалтер Общества** с 20.03.2018г. – Скоромникова Юлия Юрьевна.

### В Совет директоров Общества на 31.12.2018г. входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Ивановский Артем Владимирович	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая организация АО «Газпром газораспределение»
2	Прохорова Ольга Владимировна	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая организация АО «Газпром газораспределение»
3	Дмитриев Евгений Анатольевич	Начальник Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая организация ОА «Газпром газораспределение»

52  
Иванов

4	Баранов Дмитрий Леонидович	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая организация ОА «Газпром газораспределение»
5	Сидоров Игорь Андреевич	Начальник группы ДЗО ЮФО, СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»-Управляющая организация АО «Газпром газораспределение»
6	Ковалев Игорь Владимирович	Начальник Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Рязани
7	Ермакова Людмила Евгеньевна	Заместитель начальника Управления земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации г.Рязани

**Ревизионная комиссия**

Обществом утвержден состав Ревизионной комиссии в количестве 3 человек (протокол №1 годового Общего собрания акционеров от 27.06.2018г.):

- Скоромникова Ю.Ю. –главный бухгалтер АО «Рязаньгоргаз»,

- Андреев Максим Викторович - заместитель начальника отдела экспертизы проектов договоров и работы с ревизионными комиссиями и подразделениями внутреннего аудита объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»,

- Лебедева Полина Михайловна - главный экономист Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».

Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров Общества от 27.06.2011г.

Общество филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Общество является учредителем ООО «НЭЦ «Газдиагностика» с 2002 года. Доля Общества в Уставном капитале составляет 20% (2000,00руб.).

**2. Раскрытие применяемых способов ведения учёта.**

**Основа представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ утверждённого приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учёта и отчетности в РФ.

Положение по учётной политике Общества на 2018 год подготовлено с учётом требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчетности в РФ, утверждённого приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34н и других нормативных правовых актов.

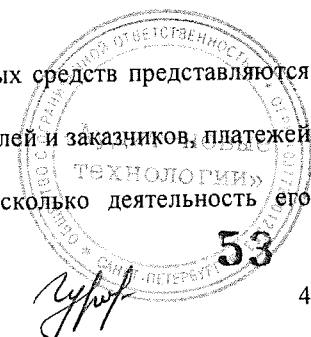
**Денежные средства и денежные эквиваленты.**

К денежным эквивалентам Общество относит:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования и депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;
- высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых, отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (например: ОАО «Газпром», ПАО «Сбербанк России»).

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, в бюджетную систему и поступлений из нее;
- прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.



В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

#### **Расходы будущих периодов.**

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам. Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

#### **Дебиторская задолженность.**

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость с учетом всех, представленных Обществом скидок и надбавок. Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации. Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

#### **Оценочные обязательства.**

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- По выплате вознаграждения по итогам работы за год – по состоянию на конец отчетного года;
- По оплате отпусков – на последний день каждого месяца по категориям работников.

#### **Оценочные резервы.**

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости материальных ценностей и резерв по сомнительным долгам.

#### **Общие положения об организации бухгалтерского учёта и подготовки бухгалтерской отчётности.**

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 7.7.

Общество отражает в бухгалтерской отчётности (кроме корпоративной) отдельные её показатели, раскрывающие данные основных показателей отчётности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;

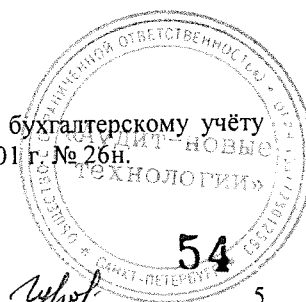
составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчётности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснениях к бухгалтерской отчётности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

#### **Основные средства.**

Учёт основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

*Порядок отнесения объектов к основным средствам*



В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

***Определение первоначальной стоимости основных средств***

Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Основные средства, полученные безвозмездно, учитываются по рыночной стоимости с включением её в состав доходов будущих периодов, по мере начисления амортизации соответствующие суммы списываются со счёта доходов будущих периодов на прочие доходы Общества. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При реконструкции, модернизации ОС, имеющих нулевую остаточную стоимость, затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию учитываются на счёте учёта основных средств обособлено с открытием отдельной инвентарной карточки на сумму произведённых затрат.

В целях сохранения активов применяется особый порядок учёта выкупленного лизингового имущества. Стоимость лизингового имущества на дату перехода права собственности списывается с забалансового счёта 001 «Арендованные основные средства». Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счёта 01 «Основные средства» и кредиту счёта 02 «Амортизация основных средств». Выкупная стоимость предмета лизинга, независимо от её величины, отражается по дебету счёта 01 «Основные средства». Для определения нормы амортизации комиссией по определению срока полезного использования реконструированных, модернизированных и вновь вводимых в эксплуатацию объектов основных средств устанавливается принадлежность выкупленного лизингового имущества к определённой амортизационной группе и оставшийся срок полезного использования. Амортизация начисляется в установленном порядке.

***Переоценка объектов основных средств.***

Для определения необходимости проведения переоценки ОС, в Обществе предварительно проводится анализ изменения балансовой (первоначальной) стоимости ОС на отчётную дату. Для проведения оценки (анализа изменения балансовой (первоначальной) стоимости ОС Общество проводит оценку ОС при участии специализированной организации, которая выбирает метод проведения оценки ОС средств самостоятельно.

Если по результатам анализа изменений балансовой (первоначальной) стоимости объектов ОС на отчётную дату установлено изменение их стоимости в размере более 10% от их балансовой стоимости до проведения анализа, проводится переоценка ОС в полном объёме и результаты такой переоценки отражаются в бухгалтерском учёте.

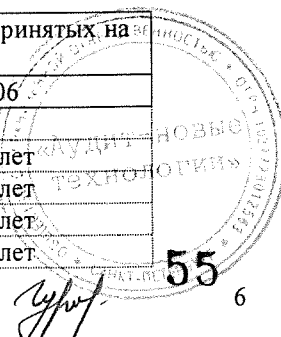
Переоценке подлежат все группы ОС, кроме ОС, учёт которых ведётся на счёте 01.05. «Транспортные средства».

***Амортизация объектов основных средств***

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начислялась по всем объектам основных средств линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется. Срок полезного использования объектов ОС определяется Обществом при принятии к бухгалтерскому учёту по их видам согласно Классификации основных средств, применяемой Обществом, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб.

**Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):**

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	40 лет	40 лет
Машины и оборудование	От 2 до 40 лет	От 2 до 40 лет
Транспортные средства	От 3 до 15 лет	От 3 до 10 лет
Информационное оборудование	От 5 до 10 лет	От 3 до 10 лет
Прочие	От 2 до 15 лет	От 2 до 15 лет



Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется комиссией (Приложение № 7 УП) предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

К основным средствам относилось имущество, используемое в течение длительного времени (более 12 месяцев) и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Объекты, со сроком использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 руб. учитывались на счёте 10 «Материалы».

Объекты основных средств, подлежащие государственной регистрации, используемые в хозяйственной деятельности, но документы по ним по различным причинам не переданы на государственную регистрацию, учитываются на счёте 01.3 «Объекты ОС, документы по которым не переданы на госрегистрацию», начисление амортизации производится в бухгалтерском учёте и налоговом учёте с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию.

#### ***Выбытие объектов основных средств***

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчёт о прибылях и убытках.

#### ***Затраты по ремонту и обслуживанию***

Расходы по обслуживанию и текущему ремонту основных средств признаются в том отчётном периоде, к которому они относятся. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

#### **Нематериальные активы**

Учёт нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) от 27 декабря 2007 г. № 153н.

#### ***Порядок отнесения объектов к нематериальным активам***

В составе нематериальных активов отражены программные продукты для персональных компьютеров, исключительное авторское право на которые не принадлежит Обществу.

#### ***Определение первоначальной стоимости нематериальных активов***

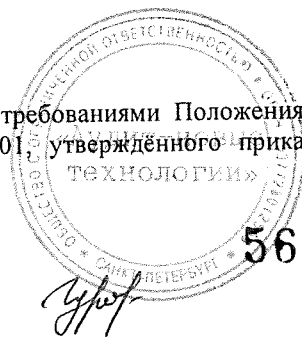
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

#### ***Амортизация нематериальных активов***

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

#### **Материально-производственные запасы**

Учёт материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н.





Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

Материалы, топливо, товары и другие материальные ресурсы отражаются в учёте и отчётности по фактической себестоимости их приобретения. Газ, используемый для собственных нужд Общества, учитывается на счёте 10 «Материалы» в сумме фактических затрат на его приобретение.

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путём в момент их принятия к учёту, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учёта соответствующих материально-производственных запасов (счёт 10 «Материалы» и счёт 41 «Товары»).

Учёт поступления материалов ведётся без использования счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», и счёта 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Товары, приобретённые Обществом для оптовой продажи, учитываются по покупным ценам без НДС учёта расходов по доставке, которые учитываются в составе расходов на продажу.

Списание товаров в оптовую и розничную торговлю производится по средней себестоимости.

Производство ГП ведётся на счёте 23 «Вспомогательное производство» в разрезе элементов и статей затрат. При оценке и учёте ГП счёт 40 «Выпуск продукции» не применяется.

#### ***Порядок оценки незавершённого производства.***

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

При этом в состав прямых затрат для целей оценки незавершенного производства включаются следующие затраты:

- затраты на приобретение (изготовление) сырья, материалов, израсходованных при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на субподрядчиков, если объект не сдан заказчику;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих и страховые взносы, начисленные на данные расходы;
- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

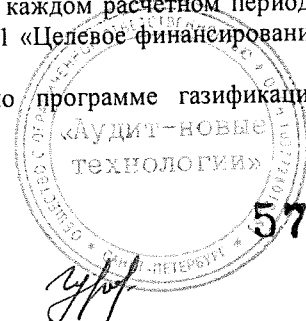
#### **Учёт специальной надбавки.**

В соответствии с п.1.5. Постановления ФЭК РФ №187 э/4 от 15.08.06г. «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным организациям для финансирования программ газификации», средства, полученные в результате применения специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование программ газификации и компенсацию выпадающих доходов от деятельности по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения Общества (льготные категории потребителей).

Сумма спецнадбавки формирует выручку от реализации услуг по транспортировке природного газа. Обособленный учёт поступления денежных средств осуществляется на счёте 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счётом 51 «Расчётные счета».

Величина признанной спецнадбавки отражается в составе средств целевого финансирования и учитывается на счёте 86.01 «Целевое финансирование (спецнадбавка)». Признание спецнадбавки в каждом расчётном периоде отражается по дебету счёта 99.09 «Прочие прибыли и убытки» и кредиту счёта 86.01 «Целевое финансирование (спецнадбавка)».

Использованная величина спецнадбавки на строительство объектов ОС по программе газификации формирует добавочный капитал Общества при вводе объекта в эксплуатацию.



#### Учёт коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения.

Порядок учёта расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов организаций» ПБУ 10/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н. Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчётном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

#### Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учёте в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 115н (ред. от 18.09.2006г.)

#### Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2002г. №4085) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011г.), утверждённого приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н (ред. от 08.11.2010г.).

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

#### Выручка от продаж

Порядок учёта доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт доходов организаций» ПБУ 9/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчётности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продаж в отчётности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

#### Заёмные средства

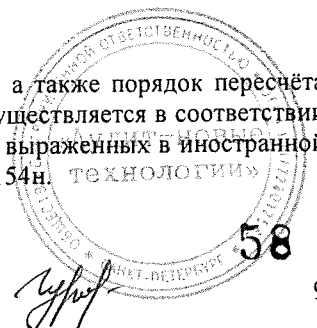
Учёт кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 августа 2008 г. № 107-н.

#### Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счёт прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

#### Операции в иностранной валюте

Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчёта стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждённого приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.



Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы относятся на счет прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.

### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов её проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Обществом установлены следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчетности в кассе, краткосрочных финансовых вложений - ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца и внеочередная инвентаризация по приказу руководителя Общества;
- долгосрочных финансовых вложений – на первое число каждого квартала;
- ТМЦ в магазине и складе магазина – на первое число каждого квартала;
- медикаментов в здравпункте – на первое число каждого квартала;
- расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам деятельности – ежегодно на 31 декабря;
- МПЗ на складах, службах и отделах – ежегодно на 1 ноября;
- ОС и НА – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- незавершенного производства и незавершенного строительства – ежегодно на 1 декабря;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно на 31 декабря.

### **Учет расчетов по налогу на прибыль.**

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 утв. Приказом Мин. Финна РФ от 19.11.02г. № 114-н (ред. от 11.02.08г.).

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе не сальдируются.

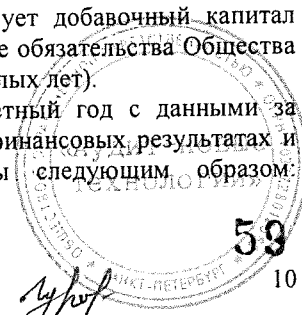
**Существенные изменения учетной политики на 2019 год не вносились.**

## **3. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности**

В связи с изменением порядка учета сумм специальной надбавки, начисленной и использованной для финансирования строительства по программе газификации, а так же в качестве компенсации выпадающих доходов по технологическому присоединению, с учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов произведена корректировка вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 и 2017 гг.

С 1 января 2018 года сумма использованной специальной надбавки формирует добавочный капитал общества, а неиспользованные суммы спецнадбавки формируют прочие долгосрочные обязательства Общества (ранее использованная спецнадбавка полностью учитывалась в составе прибыли прошлых лет).

Для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и отчета об изменении капитала за предыдущие годы были скорректированы следующим образом:



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

2016 год

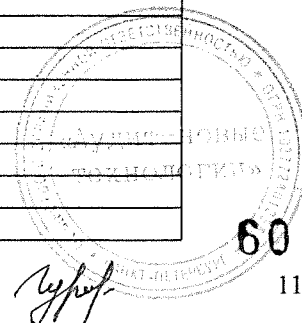
(тыс.руб.)

Форма Бухгалтерский баланс (номер строки)	Было	Стало
1350	-	196294
13501	-	188993
13502	-	7301
1370	624839	422130
1371	81810	-
1371.1	22410	-
1371.2	2553	-
1371.4	56847	-
13701	-	362730
137012	-	8694
137013	-	7491
137014	-	346545
1372	543029	-
13702	-	59400
137021	-	2553
137023	-	56847
1372.1	188993	-
1372.3	354036	-
1300	823507	817092
1450	-	6415
14502	-	6415
1400	14218	20633
<b>Отчёт об изменении капитала (номер строки)</b>		
3200 (добавочный капитал отчет за 2017 год)/ 3100 (добавочный капитал отчет за 2018 год)	198537	394831
3200 (нераспред. прибыль отчет за 2017 год)/ 3100 (нераспред. прибыль отчет за 2018 год)	624839	422130
3200 (итого отчет за 2017 год)/ 3100 (итого отчет за 2018 год)	823507	817092
<b>Чистые активы (номер строки)</b>		
3600 (на 31 декабря 2016г)	823910	817495

2017 год

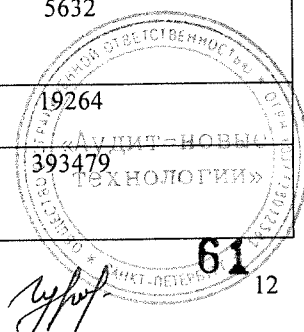
(тыс. руб.)

Форма Бухгалтерский баланс (номер строки)	Было	Стало
1350	-	201926
13501	-	196294
13502	-	5632
1370	689476	477746
13701	-	424272
137011	-	2553
137012	-	22322
137013	-	14475
137014	-	384922
13702	-	53474
137021	-	3637



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

137022	-	6286
137023	-	43551
1371	76123	-
1371.1	22649	-
1371.2	3637	-
1371.3	6286	-
1371.4	43551	-
1372	61353	-
1372.1	211403	-
1372.2	2553	-
1372.3	399397	-
1300	881160	871356
1450	-	9804
14501	-	6415
14502	-	3388
1400	17886	27690
<b>Форма Отчёта о финансовых результатах (номер строки)</b>		
2460	( 58 )	(22707)
2461	( 53 )	-
2465	( 5 )	-
24601	-	(22649)
2400	76123	(53474)
2401	22649	-
2402	3637	-
2403	6286	-
2404	43551	-
24001	-	3637
24002	-	6286
2500	76123	53474
<b>Форма Отчёта об изменениях капитала (номер строки)</b>		
3310 (нераспред. прибыль отчет за 2017 год)/3210 (нераспред. прибыль отчет за 2018 год)	76127	67106
3310 (добавочный капитал за 2017 год)/3210 (добавочный капитал отчет за 2018 год)	-	5632
3310 (итого отчет за 2017 год)/3210 (итого отчет за 2018 год)	76127	72738
3311 (нераспред. прибыль отчет за 2017 год)/3211(нераспред. прибыль отчет за 2018 год)	76123	53474
3311 (итого отчет за 2017 год)/3211(итого отчет за 2018 год)	76123	53474
3313 (нераспред. прибыль отчет за 2017 год)/3213 (нераспред. прибыль отчет за 2018 год)	4	13632
3313 (добавочный капитал за 2017 год)/3213 (добавочный капитал отчет за 2018 год)	-	5632
3313 (итого отчет за 2017 год)/3213 (итого отчет за 2018 год)	4	19264
3300 (добавочный капитал отчет за 2017 год)/3200(добавочный капитал отчет за 2018 год)	191553	393479



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

3300 (нераспред. прибыль отчет за 2017 год)/3200 (нераспред. прибыль отчет за 2018 год)	689476	477746
3300 (итого отчет за 2017 год)/3200 (итого отчет за 2018 год)	881160	871356
3410 (на 31.12.2016)	-	(6415)
3500 (на 31.12.2016)	823507	817092
3411 (на 31.12.2016)	-	(202 709)
3501 (на 31.12.2016)	624839	422130
3412 (на 31.12.2016)	-	196294
3502 (на 31.12.2016)	198537	394831
<b>Чистые активы (номер строки)</b>		
3600 (на 31 декабря 2017г)	881549	871745

Кроме того, в 2018 году Общество перешло на метод распределения общепроизводственных расходов «по оплате труда». Данное изменение не приводит к корректировке показателей капитала и нераспределенной прибыли, а изменяет лишь внутреннее распределение затрат по видам деятельности. С учетом этого, ретроспективное изменение данного подхода в отчетности не отражалось.

**4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.**

**Нематериальные активы**

тыс. руб.

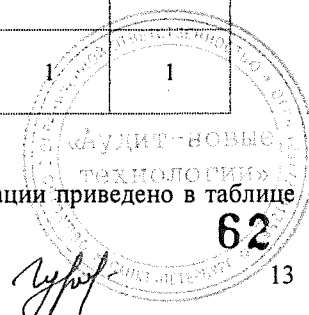
	Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	Программы ЭВМ и базы данных	Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2017	-	11	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2017	-	11	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2017	-	-	-	1	1

Остаточная стоимость на 01.01.2018	-	-	-	1	1
Поступление	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2018	-	-	-	1	1

Первоначальная стоимость на 31.12.2018	-	11	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2018	-	11	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2018	-	-	-	1	1

**Основные средства**

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1 Пояснений П-1.



Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П-1.

*В основные средства, указанные выше, входят:*

**а) Основные средства, сданные в аренду**

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2017	7902	-	-	-	-	7902
Накопленная амортизация на 31.12.2017	1871	-	-	-	-	1871
Остаточная стоимость на 31.12.2017	6031	-	-	-	-	6031
Остаточная стоимость на 01.01.2018	6031	-	-	-	-	6031
Поступило из аренды	-	-	-	-	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-	-
Амортизация	197	-	-	-	-	197
Переоценка	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2018	5834	-	-	-	-	5834
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2018	7902	-	-	-	-	7902
Накопленная амортизация на 31.12.2018	2068	-	-	-	-	2068
Остаточная стоимость на 31.12.2018	5834	-	-	-	-	5834

**б) Основные средства, полученные в аренду.**

В 2018г. Общество не заключало договоров аренды земельных участков.  
Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные ОС стоимостью:  
в 2017 г. – 207 тыс.руб. (земельный участок), в 2016г. – 5 692 тыс.руб.(земельные участки).

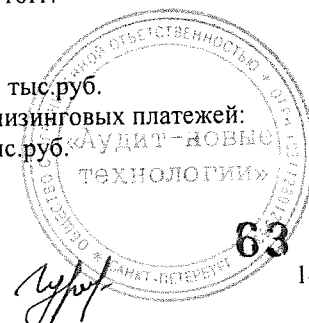
Обществом расторгнуты договоры аренды земельных участков стоимостью:  
в 2018г. – 36 325тыс.руб.; в 2017г. – 6 868 тыс. руб.; в 2016 г. – 1 401 тыс.руб.

Обществом в 2018 г. был расторгнут договор аренды газопровода с АО «Газпром газораспределение», стоимость арендованного имущества по которому составила 362 тыс. руб., а так же в 2018 г. были заключены и в том же периоде расторгнуты договора аренды оборудования стоимостью 8,8 тыс. руб.  
Обществом в 2018 г. взяло в аренду оборудование стоимостью 43,2 тыс. руб.

Общество не получало в лизинг ОС (автотранспортные средства) в 2018,2017,2016гг.

Общество выкупило из лизинга ОС (автотранспортные средства) стоимостью:  
в 2018г. – 8 762 тыс. руб.; в 2017 г. - 14 052 тыс.руб., в 2016 г. – 16 298 тыс.руб.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:  
в 2018г. – 2 854 тыс.руб.; в 2017 г. - 484 тыс.руб., в 2016 г. – 11 756 тыс.руб.



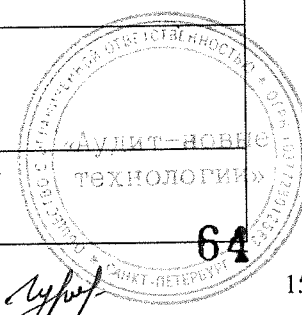
в) Основные средства, переведённые на консервацию:

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие ОС	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2017г.	-	-	16 486	-	-	16 486
Накопленная амортизация на 31.12.2017г.	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2017г.	-	-	16 486	-	-	16 486
Остаточная стоимость на 01.01.2018г.	-	-	16 486	-	-	16 486
Переведено на консервацию	-	-	26 944	-	-	26 944
Выбыло из состава законсервированных объектов	-	-	4 651	-	-	4 651
Амортизация	-	-	-	-	-	-
Переоценка	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2018г.	-	-	38 779	-	-	38 779
Первоначальная стоимость на 31.12.2018г.	-	-	38 779	-	-	38 779
Накопленная амортизация на 31.12.2018г.	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2018г.	-	-	38 779	-	-	38 779

Перечень объектов ОС, находящихся на консервации по состоянию на 31.12.2018г.

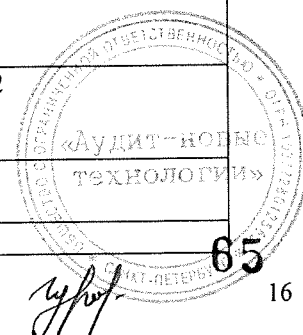
Инв.№, наименование объекта ОС	Реквизиты приказа о переводе на консервацию	Балансовая стоимость по сч 01, руб.	Остаточная стоимость, руб.
84336 газопровод н/д г.Рязань п.Канищево ул. 1 Мая д,61	№160-01 от 28.02.2018г.	173 696,24	173 696,24
842334 газопровод н/д г.Рязань п. Храпово в районе -д,47	№160-01 от 28.02.2018г.	200 584,22	200 584,22
84335 газопровод н/д г.Рязань п. Храпово в районе д. 47	№160-01 от 28.02.2018г.	151 512,00	151 512,00
84342 газопровод н/д пр. Котовского, д.4 с/т «Отдых-2», уч 157	№7160-01 от 28.02.2018г.	141 613,82	141 613,82





Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

84333 газопровод н/д ул. 1 Мая д.68 (п.Канищево)	№160-051 от 28.02.2018г..	169 432,23	169 432,23
84339 газопровод н/д ул. Промышленная, 8 с/т «Энергетик-2» уч.71	№7160-01 от 28.02.2018г.	124 919,02	124 919,02
84340 газопровод с/д Товарный двор (станция Рязань-1)	№160-01 от 28.02.2018г.	610 114,37	610 114,37
84341 газопровод с/д ул. Каширин	№160-01 от 28.02.2018г.	676 108,45	676 108,45
84344 газопровод с/д ул. Бирюзова-ул. Космонавтов	№133-01 от 30.03.2018г.	209 153,52	209 153,52
84347 газопровод с/д ул.Чкалова, 18	№321-01 от 28.04.2018г.	241 645,63	241 645,63
84350 газопрлвод с/д ул. Горького,43	№398 от 31.05.2018г.	364 649,70	364 649,70
84351 газопровод н/д ул. Интернациональная	№398 от 31.05.2018г.	336 052,89	336 052,89
84352 газопровод н/д ул. Семинарская д.29	№398 от 31.05.2018г.	50 124,95	50 124,95
84353 газопровод н/д ул. Строителей в районе д.17	№398 от 31.05.2018г.	74 879,29	74 879,29
84355 газопровод н/д ул. Советская д.11 (Канищево)	№479 от 29.06.2018г	479 512,67	479 512,67
84633 газопровод снд ул. Нахимова, 2В	№544-01 от 31.07.2018г.	616 093,05	616 093,05
84364 газопровод н/д ул. Роша, д.18а	№544-01 от 31.07.2018г.	918 411,85	918 411,85
84369 газопровод н/д п. Борки 12-й район д.88	№633-01 от 31.08.2018г.	194 272,27	194 272,27
84373 Газопровод с/д ул. Пожалостина	№633-01 от 31.08.2018г.	40 243,67	40 243,67
84378 газопровод н/д Панферовский пер.д.2	№696-01 от 28.09.2018	319 377,47	319 377,47
84390 газопровод с/д ул. Станкозаводская, 17 с/т «Пресс-1» уч.2	№789-01 от 31.10.2018	549 859,44	549 859,44
84395 газопровод с/д ул. Магистральная	№865-01 от 30.11.2018	710 460,89	710 460,89
84408 газопровод н/д ул. Семинарская д.25а	№961 от 29.12.2018	364 008,72	364 008,72
84416 газопровод с/д в п. Дягилево ул.Аллеяная	№961 от 29.12.2018	3 452 166,82	3 452 166,82
84414 ШГРП №165 ул.Базарная, д.14	№961 от 29.12.2018	600 370,20	600 370,20
84415 ШГРП	№961 от	600 370,20	600 370,20



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

№1514 УЛ. Базарная, д.20	29.12.2018		
84416 ШГРП №1515 3-Й Дягилевский пр-д д.57	№961 от 29.12.2018	600 370,19	600 370,19
3004-6-1 газопровод в/д Ряжское шоссе соор. 18г	№961 от 29.12.2018	5 729 065,11	5 729 065,11
30101-5 газопровод в/д Ряжское шоссе соор. 104	№961 от 29.12.2018	2 531 430,41	2 531 430,41
30041-14-1 Реконструкция газопровода в/д г. Рязань соор. 98 ул. Зубковой-Муромское шоссе	№961 от 29.12.2018	2 742 537,71	2 742 537 71
		<b>38 779 436,63</b>	<b>38 779 436,63</b>

**г) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации**

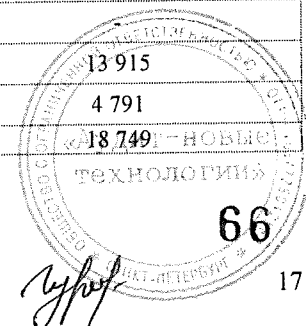
тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	21 530	21 530
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	3 768	4 307
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	14 105	13 677
Остаточная стоимость ОС, принятые в эксплуатацию, не переданные на государственную регистрацию	3 657	3546

**д) Основные средства, полученные по договору финансовой аренды и лизинга, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:**

тыс. руб.

	Оценочная стоимость на 31.12.2017	Оценочная стоимость на 31.12.2018
Здания	-	-
Машины и оборудование	-	43
Газопроводы (1шт)	362	
Транспорт	22 677	13 915
Другие основные средства (аренда земли)	41 116	4 791
Итого:	64 155	18 749



Основные средства, переданные в аренду, переведённые на консервацию, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в табл. 2.4 Пояснений П-1. «Иное использование объектов ОС» к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах по остаточной стоимости.

**Переоценка объектов основных средств.**

В соответствии с договором №24/О-10-18-К от 25.10.2018г., заключённым с ООО «АНТ-Консалт», был проведён анализ изменения балансовой (первоначальной) стоимости объектов ОС за период с даты последней переоценки (31.12.2014г.) по 31.12.2018г. На основании проведённых исследований и сделанных расчётов коэффициент изменения балансовой (первоначальной) стоимости ОС, принадлежащих Обществу, по состоянию на 31.12.2018г. составил 1,0963.

Согласно УП если по результатам анализа изменений балансовой (первоначальной) стоимости объектов ОС на отчётную дату установлено изменение их стоимости в размере более 10% от их балансовой стоимости до проведения анализа, проводится переоценка ОС в полном объёме. Поскольку изменение стоимости составляет менее 10%, переоценка ОС на 31.12.2018года не проводилась.

**Капитальные вложения и оборудование к установке**

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2017	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2018
Оборудование к установке	798	189	987	-
Приобретение земельных участков	-	-	-	-
Строительство объектов основных фондов	792	8 949	5 675	4 066
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция ОС	4 338	49 807	50 052	4 043
Приобрет. отд. объектов ОС	-	13 718	13 718	-
Прочее ТП	12 028	32 387	24 536	19 879
<b>Итого:</b>	<b>17 956</b>	<b>105 050</b>	<b>94 968</b>	<b>28 038</b>

**Движение средств финансирования программы газификации.**

В 2018г. начислено спецнадбавки для финансирования программ газификации в сумме – 25 167 тыс.руб.; израсходовано- 18 437 тыс.руб., в том числе: 7 494 тыс. руб. на строительство объектов ОС по программе газификации, 10944 тыс. руб. - на компенсацию выпадающих доходов от технологического присоединения потребителей. Неиспользованная спецнадбавка на 31.12.2018г. составила 16 534 тыс. руб.

В 2018 году поступило платежей от специальной надбавки за оказанные услуги по транспортировке газа в сумме -27 318 тыс.руб.

**Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы**

В 2018 году данные расходы не осуществлялись.

**Резервный капитал**

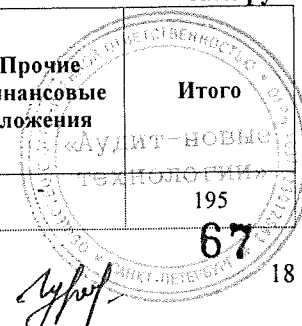
Размер резервного капитала Общества составляет 100 тыс.руб., сформированный:

- резервы образованные в соответствии с законодательством в сумме 2 тыс.руб.;
- по прочим основаниям в сумме 98 тыс.руб.

**Долгосрочные финансовые вложения**

тыс. руб.

	Инвестиции в дочерние общества	Инвестиции в зависимые общества	Инвестиции в другие организации	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	Прочие финансовые вложения	Итого
Остаток на 31 декабря 2017 г.	-	-	195	-		195



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

Поступило в 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Выбыло в 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2018 г.	-	-	195	-	-	195

**Краткосрочные финансовые вложения**

тыс. руб.

	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	Векселя	Итого
Остаток на 31 декабря 2017 г.	96610	-	96610
Поступило в 2018 г.	531089	-	531089
Выбыло в 2018 г.	540825	-	540825
Остаток на 31 декабря 2018 г.	86874	-	86874

Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость, отсутствуют.

**Запасы**

В 2018 году Общество резерв под обесценение материалов не создавало; под обесценение товаров создан резерв в сумме 27 руб.. восстановлен резерв в связи с реализацией товара – 16 тыс. руб.

тыс.руб.

	31.12.2017	31.12.2017 без учёта резерва	31.12.2018	31.12.2018 без учёта резерва
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	88 033	88 101	89 797	89 865
Расходы на продажу	1	1	-	-
Товары для перепродажи	21 571	21 896	15 925	16 260
Расходы в незавершённом производстве	-	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>109 605</b>	<b>109 998</b>	<b>105 722</b>	<b>106 125</b>

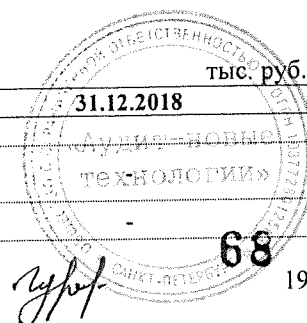
**Расходы будущих периодов**

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018
Списание расходов будущих периодов более 12 месяцев с отчётной даты стр. 1192, в т.ч.:	791	1893
расходы, связанные с программным обеспечением	791	1893
Прочие	-	-
Списание расходов будущих периодов в течение 12 месяцев с отчётной даты стр. 1261	659	586
расходы, связанные с программным обеспечением	112	509
расходы, связанные с приобретением лицензий	545	59
Прочие	2	18
<b>Итого:</b>	<b>1 450</b>	<b>2 479</b>

**Долгосрочная дебиторская задолженность**

	31.12.2017	31.12.2018
Задолженность покупателей и заказчиков	-	-
Задолженность работников по выданным займам и ссудам	-	-
<b>Итого:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Долгосрочной дебиторской задолженности нет, так как договоры, платежи по которым ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты Обществом не заключались.

**Краткосрочная дебиторская задолженность.**

	31.12.2017	31.12.2018
Покупатели и заказчики	117 705	94 108
Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
Авансы выданные	21 535	1 810
Расчёты по претензиям	-	-
Прочие дебиторы (за минусом резерва), в том числе:	11 008	3 205
- расчеты по налогам и сборам	52	128
- расчеты с внебюджетными фондами	722	1481
- расчеты по гос. пошлине	256	290
- прочие дебиторы и кредиторы	9962	1171
-расчеты с персоналом по прочим операциям	8	110
- расчеты по оплате труда	8	25
<b>Итого:</b>	<b>150 248</b>	<b>99 123</b>

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2018г. начислены в сумме 14 704 тыс.руб., в т.ч.:

- покупатели и заказчики в сумме 2 066 тыс.руб..
- прочие дебиторы в сумме 12 638 тыс.руб. (исполнительные листы).

Наиболее крупными дебиторами являются (сумма задолженности свыше 1 000 тыс.руб.):

- ООО «ГазпромМежрегионгаз Рязань» - 45 592 тыс. руб.,
- ООО «Ореол» - 1 528 тыс. руб.,
- ООО «Строительные технологии» - 3 559 тыс.руб.,
- ПК «Квант» - 2 001 тыс.руб.,
- ООО «Лидер-строй» - 7 707 тыс.руб.,
- УЭ и ЖКХ Администрации г.Рязани - 1 073 тыс.руб..

Сумма дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанной на финансовые результаты в 2018 году, равна 117 тыс. руб.

**Денежные средства и денежные эквиваленты.**

	31.12.2017	31.12.2018
Касса	308	210
Расчётные счета	17 619	33 708
Валютные счета	-	-
Прочие денежные средства (переводы в пути)	185	34
<b>Итого:</b>	<b>18 112</b>	<b>33 952</b>

**Раскрытие ОДДС.**

Раскрытие ОДДС за 2017 год (стр. 4119,4319 «Прочие поступления» и стр. 4129,4229,4329 «Прочие платежи»):

- стр.4119 – прочие поступления – 84 835 тыс. руб., в т.ч.:
  - оплата за реализованный комиссионный товар – 66 421тыс. руб.,
  - компенсация убытков-7 858 тыс.руб.,
  - возмещение расходов на выплату пособий -2 245 тыс.руб.,
  - прочие – 8 311 тыс. руб., в т.ч. % по среднему остатку денеж ср-в на р/сч – 6 047 тыс. руб.;

- стр.4129 – прочие платежи – 210 914 тыс. руб., в т.ч.:
  - перечисление денежных средств комитенту за товар – 66 421 тыс. руб.,
  - прочие налоги – 15 496 тыс. руб.,



- подотчётные суммы -6 183 тыс. руб.,
- перечисления Общества в НПФ – 2 083 тыс. руб.,
- страхование – 2 778 тыс. руб.,
- прочие – 21 821 тыс.руб.;
- кэш пулл – 96 132 тыс.руб. – согл. соглаш.№6-551/17 от 12.05.2017г. с ООО «Газпром межрегионгаз» (поступления и платежи по кэш-пулу отражены свернуто).
  - стр.4229 – прочие платежи – благотворительные мероприятия -60 тыс. руб.,
  - стр. 4329 – прочие платежи – лизинговые платежи без НДС – 5 558 тыс. руб.

**Раскрытие НДС за 2018 год (стр. 4119,4319 «Прочие поступления» и стр. 4129,4229,4329 «Прочие платежи»):**

- стр.4119 – прочие поступления – 20286 тыс. руб., в т.ч.:
  - оплата за реализованный комиссионный товар – 5 933 тыс. руб.,
  - компенсация убытков - 2 378 тыс.руб.,
  - кэш пулл – 9 736 тыс.руб. - согл. соглаш.№6-551/17 от 12.05.2017г. с ООО «Газпром межрегионгаз» (поступления и платежи по кэш-пулу отражены свернуто),
  - прочие – 2 239 тыс. руб., в т.ч. % по среднему остатку денеж. ср-в на р/сч – 1 434 тыс. руб.;

- стр.4129 – прочие платежи – 171 261 тыс. руб., в т. ч.:
  - перечисление денежных средств комитенту за товар – 131 680 тыс. руб.,
  - прочие налоги – 15 930 тыс. руб.,
  - подотчётные суммы – 6 906 тыс. руб.,
  - перечисления Общества в НПФ – 1 491 тыс. руб.,
  - страхование – 2 347 тыс. руб.,
  - прочие платежи – 12907 тыс. руб.;

- стр.4229 – прочие платежи – благотворительные мероприятия – 40 тыс.руб.
- стр.4319 – прочие поступления – возврат не востребоваанных дивидендов – 43 тыс.руб.
- стр. 4329 – прочие платежи – лизинговые платежи без НДС – 3 268 тыс.руб.

**Прочие оборотные активы.**

Прочие оборотные активы включают в себя на 31.12.2017г.. расходы будущих периодов в сумме 659 тыс. руб. со сроком списания в течение 12 месяцев.

Прочие оборотные активы включают в себя на 31.12.2018г. расходы будущих периодов в сумме 586 тыс. руб. со сроком списания в течение 12 месяцев.

**Уставный капитал.**

тыс. руб.	31.12.2017		31.12.2018	
	Кол-во Акций	Сумма	Кол-во Акций	Сумма
Уставный капитал				
Итого:	30692	31	30692	31

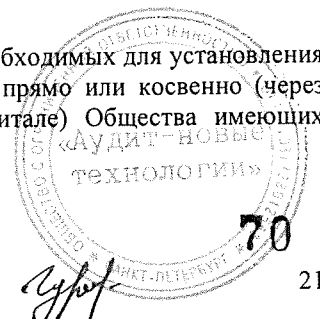
На 31 декабря 2017 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 30 692 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.

По состоянию на 31 декабря 2017г. в обращении находилось 30 692 обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2018 г. в обращении находится 30 692 акций Общества номинальной стоимостью 1,00 руб.

**Информация о бенефициарных владельцах**

Обществом были направлены запросы акционерам о представлении сведений, необходимых для установления бенефициарных владельцев. Информация о физических лицах, в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих (имеющих преобладающее участие более 25% в капитале) Общества имеющих возможность контролировать действия Общества не установлена.



### Добавочный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2017г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2018г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	191 553	-	1 141	190 412
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-	-
Прочие (использованные средства целевого финансирования в части спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) :	201 926	7494	-	209 420
- прошлых лет	196294	-	-	201926
- текущего года	5632	7494	-	7494
<b>Итого:</b>	<b>393 479</b>	<b>7494</b>	<b>1 141</b>	<b>399 832</b>

### Резервный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2017г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2018г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	2	-	-	2
Резервы, образованные по прочим основаниям	98	-	-	98
<b>Итого:</b>	<b>100</b>			<b>100</b>

### Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018
Нераспределённая прибыль прошлых лет	424 272	466 547
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-
Нераспределённая прибыль отчётного года	53 474	42 590
в т.ч.		
тех. Присоединения;	3 637	7 417
компенсации убытков	6 286	1 902
Прибыль к распределению	33271	43551
<b>Итого:</b>	<b>477 746</b>	<b>509 137</b>

### Долгосрочные заёмные средства.

В 2017г. и 2018 г. долгосрочные заёмные средства не привлекались.

### Краткосрочные заёмные средства.

Краткосрочные заёмные средства в 2017г. и 2018 г. Обществом не привлекались.



### Прочие долгосрочные обязательства

Прочих долгосрочных обязательств Общество не имеет.

### Кредиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018
Поставщики и подрядчики	55 624	33 119
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
Задолженность перед персоналом организации	-	58
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	32 613	28 619
Авансы полученные	61 997	45 328
Задолженность перед акционерами по выплате доходов	462	502
Прочие кредиторы	1 879	1 220
<b>Итого:</b>	<b>152 575</b>	<b>108 846</b>

Авансы полученные, отражаемые в составе краткосрочной кредиторской задолженности, приведены за минусом суммы начисленного НДС, которая составляет на 31.12.2018г. – 8 159 тыс. руб., на 31.12.17г. - 11 158 тыс. руб., на 31.12.16г. - 7 163 тыс. руб.

Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована за счёт расчётов с дебиторами и кредиторами по счётам 76.21 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами» на сумму 700 тыс. руб. и 76.22 «Расчеты по исполнительным листам» – 520 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются (сумма кредиторской задолженности более 1 000 тыс. руб.):

- ООО «Межрегионгаз технологии» - 1 557 тыс.руб.
- ООО «Балтгазсервис» - 1 702 тыс. руб.,
- ООО «Джи Пи Си Рус» - 1 260 тыс. руб.,
- ООО «ТехМашЮнит» - 8 100 тыс. руб.,
- ООО «СтройТрейдГрупп» - 13 348 тыс.руб.,
- ООО «Северная Компания» - 2 032 тыс.руб.,
- ООО «Жилдорсервис» - 4 000 тыс руб.,
- ООО «Триколор» - 1 017 тыс. руб.

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2018
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	462	502

Наиболее крупными кредиторами в части задолженности по выплате доходов участникам, являются (сумма кредиторской задолженности более 10 тыс. руб.):

- Сачков В.А. - 17 тыс. руб.;
- Токарев А.В. - 66 тыс. руб.,
- ООО «ЭЛИОС» - 157 тыс.руб.,
- ООО «Сиверко-Инвест» - 226 тыс.руб.,
- Косырев А.В. - 11 тыс. руб.





Сумма кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанная на финансовые результаты в 2018 году, равна 66 тыс. руб.

**Оценочные обязательства на 31.12.2017г и 31.12.2018г.**

	Тыс. руб.	
	2017г	2018г
Оценочные обязательства по отпускам	12 407	8 742
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	16 509	21 059
<b>Итого</b>	<b>28 916</b>	<b>29 801</b>

**Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2017г и 31.12.2018г.**

	Тыс. руб.	
	2017г	2018г
	4 175	14 704

**Резервы под снижение стоимости МТЦ на 31.12.2017г и 31.12.2018г.**

	Тыс. руб.	
	2017г	2018 г
	393	403

**Выручка от продаж.**

	тыс. руб.	
	2017	2018
Выручка от транспортировки сетевого газа	337 372	353 758
Выручка от услуг за монтажные работы и строительство котельных	108 386	115 172
Выручка от услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	151 863	188 775
Выручка от реализации прочих услуг	35 958	35 776
в том числе: в части технологического присоединения	6 779	11 572
в части проектных работ	5 972	4 627
в части работ по пуску и врезке	7 970	7 492
Выручка от реализации товаров	26 625	53 111
<b>Итого:</b>	<b>660 204</b>	<b>746 702</b>

**Не денежные операции.**

Не денежные операции в 2018 году Общество не осуществляло.



**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс. руб.

	2017	2018
Себестоимость транспортировки сетевого газа	228 401	247 591
Себестоимость реализованных услуг за монтажные работы и строительство котельных	95 237	100 839
Себестоимость реализованных услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	98 454	141 687
Себестоимость от реализации прочих услуг	16 574	14 604
в том числе: в части технологического присоединения	2 233	928
в части проектных работ	4 275	4 638
в части работ по пуску и врезке	6 102	4 888
Себестоимость от реализации товаров	12 555	30 362
<b>Итого:</b>	<b>451 221</b>	<b>535 083</b>

Коммерческие и управленческие расходы, а также издержки обращения, признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

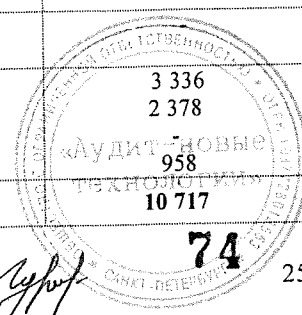
тыс. руб.

	2017	2018
Коммерческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов, в том числе:	8 550	7 972
торговля	8 550	7 972
Управленческие расходы, в том числе:	79 001	84 458
оплата труда	42 854	46 866
страховые взносы во внебюджетные фонды	11 843	13 052
прочие	19 959	19 992
материальные расходы	4 345	4 548

**Прочие доходы.**

тыс. руб.

	2017	2018
Курсовые разницы	-	-
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	9 071	-
Поступления в возмещение причиненных организации убытков, кроме чрезвычайных	29	56
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	-	-
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	92	56
Доходы от оприходования материалов от ликвидации ОС	15	176
Доходы от реализации металлолома	92	84
Доходы от выявленных при инвентаризации ОС	-	-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	14	14
Проценты к получению (по сред. остатку денеж. ср-в; кэш-пулинг)	7 026	5 444
Доходы от участия в других организациях	29	76
Восстановление резервов по сомнительным долгам	8 390	1475
Переоценка основных средств	-	-
Прочие	9 917	3 336
в том числе: компенсация убытков;	7 858	2 378
доходы от списания ОС	-	-
прочие	1 059	958
<b>Итого:</b>	<b>33 675</b>	<b>10 717</b>



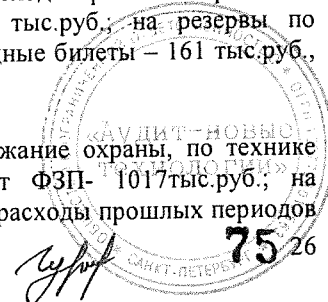
**Прочие расходы.**

тыс. руб.

	2017	2018
Убыток от реализации ценных бумаг организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от погашения векселей третьих лиц, убыток от реализации иностранной валюты	-	-
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретённых не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов, амортиз. ОС	8 888	1 009
Курсовые разницы	-	-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	836	921
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов:	42	2
• Налог на имущество;	37	2
• Целевой сбор на благоустройство территории;	-	-
• Доп. платеж по налогу на прибыль	-	-
• Налог на землю	5	-
Суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности	41	117
Расходы по возмещению причинённых организацией убытков	48	342
Расходы, связанные с завершением договора по совместной деятельности	-	-
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	72	56
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	910	2 060
Расходы на страховые взносы	5 770	2 165
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:		
1. Расходы по социальной программе:	2743	2516
• Оплата путёвок на лечение и отдых (вне рамок Фонда социального страхования РФ)	1007	1025
2. прочие выплаты сверх предусмотренных законодательством (матпомощь, выплаты неработающим пенсионерам и др)	1736	1491
Премии к юбилейным и праздничным датам	17 273	4 279
Выплаты Совету директоров, ревизионной комиссии	268	279
НДС на услуги непроизводственного характера	598	218
Прибыль прошлых лет	-	-
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	10541	19783
<b>Итого:</b>	<b>48 030</b>	<b>33747</b>

За 2017г. прочие расходы преимущественно состоят из расходов: на содержание охраны, по технике безопасности и охране труда -60 тыс.руб.; отчислений местному 0,15% от ФЗП- 913тыс.руб.; на представительские и командировочные – 42 тыс.руб.; на материалы – 414 тыс.руб.; расходы прошлых периодов – 315 тыс.руб.; на услуги связи-114 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд»-2083 тыс.руб.; на резервы по сомнительным долгам – 2073 тыс.руб.; по заработной плате - 383тыс.руб., на проездные билеты – 161 тыс.руб., прочие – 3 983 тыс.руб.

За 2018г. прочие расходы преимущественно состоят из расходов: на содержание охраны, по технике безопасности и охране труда -46 тыс.руб.; отчислений местному 0,15% от ФЗП- 1017тыс.руб.; на представительские и командировочные – 81 тыс.руб.; на материалы – 379 тыс.руб.; расходы прошлых периодов



-155 тыс.руб.; на услуги связи- 99 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд»- 1 322 тыс.руб.; на резервы по сомнительным долгам – 12 551 тыс.руб.; по заработной плате – 738 тыс.руб., прочие – 3395тыс. руб.

### Налоги.

#### Налог на прибыль.

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс.руб.

	2017	2018
Налог на прибыль	27 458	28 573
Штрафы и пени по налогу на прибыль	53	-

Информация о постоянных и временных разнице, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

№	Показатель	2017	2018
<b>1</b>	<b>Постоянная положительная разница</b>	<b>9 481</b>	<b>9 144</b>
1.1	-образовано ПНО	9 481	9 144
<b>2</b>	<b>Вычитаемая временная разница</b>	<b>230</b>	<b>3 157</b>
2.1	-Образовано ОНА	230	3 157
<b>3</b>	<b>Налогооблагаемая временная разница</b>	<b>3 668</b>	<b>2 959</b>
3.1	-Образовано ОНО	3 668	2 959
<b>4.</b>	<b>Условный доход (расход) по налогу на прибыль</b>	<b>21 415</b>	<b>19 232</b>

Показатели, характеризующие налог на прибыль, отражённые в бухгалтерском балансе, представляют собой:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2017г.	2018г.
1	Отложенные налоговые активы (стр.1180)	12 010	15 167
2	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)	17 886	20 845

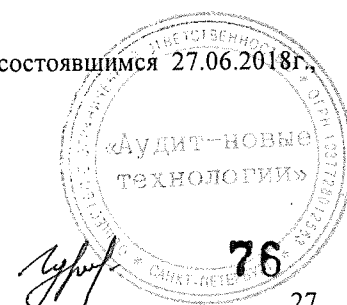
Показатели, характеризующие налог на прибыль, отражённые в отчёте о финансовых результатах, представляют собой:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2017г.	2018г.
1	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2450)	230	3 157
2	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430)	( 3 668)	( 2 959)
3	Текущий налог на прибыль (стр.2410)	(27 458)	( 28 573)
4	Постоянные налоговые обязательства (активы) ( стр. 2411)	9 481	9 144

#### Чистая прибыль к распределению.

Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании, состоявшемся 27.06.2018г. представлена следующим расчетом:



**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год**

Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году.

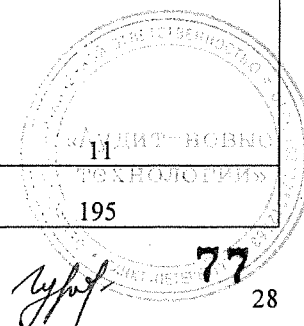
Направление распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
На производственное развитие, в т.ч.:	33 390
- целевые средства, полученные по перекл. г/пр;	6 286
-целевые ср-ва,предусмотр. сметой ФСТ России	10 658
-на реализацию инвестиционных проектов(программ)	16 446
На выплату дивидендов	16 447
<b>Итого</b>	<b>49 837</b>

Чистая прибыль 2018г. к распределению 33 271 тыс. руб.

**Операции со связанными сторонами.**

Тыс. руб. без НДС

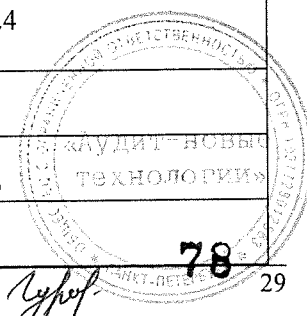
Осуществлённые операции со связанными сторонами	За 2017 г. (на 31.12. 2017г.)	За 2018г. (на 31.12. 2018г.)
<b>Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)</b>		
<b>Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим лицом.</b>		
<b>АО «Газпром газораспределение»</b>		
- аренда право пользования	159	149
- дивиденды	12 893	11 613
- кредиторская задолженность	(10)	(3)
-дебиторская задолженность	-	3
- приобретение ОС	-	200
<b>ООО «Газпром Межрегионгаз»</b>		
-- предоставленный займ	(96 805)	(86 874)
- дебиторская задолженность по процентам	500	286
- проценты полученные	979	4 010
<b>Администрация г.Рязани</b>		
- дивиденды	4 584	4 128
- задолженность	-	-
<b>ООО НЭЦ «Газдиагностика» (объект вложений)</b>		
- дивиденды полученные	8	
<b>Вознаграждения членам Совета директоров</b>	195	195



**Внутригрупповые обороты с группами компаний Газпром**

(тыс. руб)

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»	За 2017 г. (на 31.12. 2017г.)	За 2018г. (на 31.12. 2018г.)
Поступление денежных средств	386 832	367 512
Платежи денежных средств	9500	8 191
Дт задолженность	60688	45 589
Кт задолженность	-	95
<b>ООО «Газпром трансгаз Москва»</b>		
Поступление денежных средств	896	1287
Дт задолженность	75	210
<b>ООО «Газрегионлизинг»</b>		
Платежи денежных средств	6559	3274
Дт задолженность	-	80
<b>ООО «Межрегионгаз технологии»</b>		
Поступление денежных средств	448	19
Платежи денежных средств	37543	13824
Дт задолженность	-	-
Кт задолженность	1903	1323
<b>Прочие</b>		

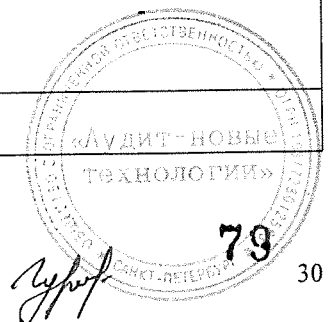


Поступление денежных средств	-	105
Платежи денежных средств	-	2243
Дт задолженность	-	17
Кт задолженность	-	329

**Вознаграждение основному управленческому персоналу.**

(тыс. руб.)

	2017 г.	2018 г.
3.1. Начислены краткосрочные вознаграждения :	12 216	11 898
в т.ч. – отпускные;	1 007	908
-вознаграждение к отпуску	619	553
3.1.1 ОПС	1 874	1 796
3.1.2 НДФЛ	1 647	1 290
3.1.3 Страх. Взносы	791	745
3.2 Начислены долгосрочные вознаграждения: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	1054	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения.	-	-



Состав отраженного в Пояснениях основного управленческого персонала в 2017 г. и 2018 г.

Генеральный директор  
 Заместитель генерального директора - главный инженер  
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
 Заместитель генерального директора по общим вопросам  
 Заместитель генерального директора по строительству  
 Главный бухгалтер

**Обеспечение обязательств.**

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.17г.	На 31.12.18г.
Полученные всего:	45	-
в т.ч. товары полученные под залог	45	-
Выданные всего:	-	-
в т.ч. банковская гарантия	-	-

**Чистые активы Общества.**

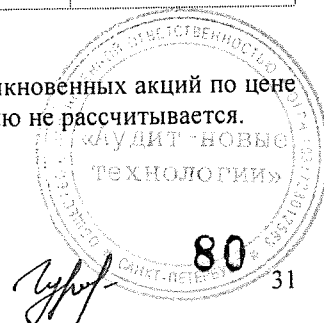
Показатель	Сумма на 31.12.2017 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018 г. тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	871 745	909 476	+ 37 731
Уставный капитал	31	31	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	+ 871 776	+ 909 507	+37 731

**Прибыль на акцию.**

Базовая прибыль (убыток) на акцию Обществом составила:

	2017	2018
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	53 474 115	42 589 922
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	30 692	30 692
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	1 742	1 388

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разведенной прибыли на акцию не рассчитывается.





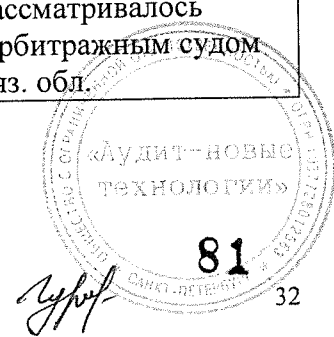
**Условные факты хозяйственной деятельности.**

Дела по налоговым спорам, как от имени Общества, так и против него в 2018 году не возбуждались; в суды общей юрисдикции Общество за защитой прав и интересов не обращалось.

**Наиболее значимые судебные разбирательства.**

В 2018 году Обществом были предъявлены иски к следующим контрагентам:				
Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска-санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
ООО "Бизнесстрой"	Задолженность по договору Цессии	1751928,81	0,00	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 12.04.18 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «Новый посад»	Задолженность за ТО ГО	123 558,57	0,00	Резолютивной частью решения Арбитражного суда Ряз. обл. от 28.08.18 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО "Каскад-7"	Задолженность за ТО ГО	68376,48	0,00	По состоянию на 31.12.2018 дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.
ООО "Триумф"	Задолженность за подрядные работы	384341,05	0,00	По состоянию на 31.12.2018 дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.
ООО "СК Вятич"	Задолженность за подрядные работы	157292,52	0,00	По состоянию на 31.12.2018 дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.
ООО "СК Вятич"	Задолженность за подрядные работы	225198,11	0,00	По состоянию на 31.12.2-018 дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. обл.

Всего обществом в 2018г было предъявлено исков на общую сумму 3 616 404,25 руб.



В 2018 году к Обществу были предъявлены иски:				
Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска-санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
Буглевский Константин Владимирович	О возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 88 096,00 рублей, услуг по оплате независимой экспертизы – 10 000,00 рублей, расходов по оплате государственной пошлины – 2 842,88 рублей, представительских расходов – 20 000,00 рублей, расходов, связанных с оформлением доверенности 1 300,00 рублей, расходов, связанных с оформлением дефектовки автомобиля - 600,00 рублей, расходы, связанные с направлением телеграммы - 462,00 рублей	123 300,88	-	Определением Октябрьского районного суда г. Рязани от 21.05.2018 года утверждено мировое соглашение от 21.05.2018 года согласно которому АО "Рязаньгоргаз" выплачивает Истцу в счет возмещения ущерба причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 66 678,56 рублей, расходы, связанные с оплатой услуг эксперта в размере 10 000,00 рублей, расходы, связанные с оплатой юридических услуг в размере 20 000,00 рублей, расходы, связанные с оформлением доверенности в размере 1300,00 рублей, связанные с дефектовкой автомобиля в размере 600,00 рублей, 50% расходов по оплате государственной пошлины что составляет 1421,44 рублей.



<p><b>Семизаров Сергей Владимирович</b></p>	<p>О возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 204 844,00 рублей, расходы, связанные с определением стоимости восстановительного ремонта АМТС в размере 9000,00 рублей, расходов по оплате государственной пошлины – 5 248,00 рублей, представительских расходов – 15 000,00 рублей, расходов, связанных с определением рыночной стоимости АМТС в размере 6 000,00 рублей</p>	<p>240 092,00</p>	<p>-</p>	<p>Определением Октябрьского районного суда г. Рязани от 23.05.2018 года утверждено мировое соглашение от 23.05.2018 года согласно которому АО "Рязаньгоргаз" выплачивает Истцу в счет возмещения ущерба причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 154 376,00 рублей, расходы, связанные с определением стоимости восстановительного ремонта АМТС в размере 9000,00 рублей, , расходы, связанные с оплатой юридических услуг – 15 000,00 рублей, расходы, связанных с определением рыночной стоимости АМТС в размере 6 000,00 рублей, 50% расходов по оплате государственной пошлины что составляет 2 624,00 рублей.</p>
<p><b>Ткачук Павел Сергеевич</b></p>	<p>О возмещении ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 298 596,72 рублей, расходов, связанные с определением стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 9000,00 рублей, расходов по оплате государственной пошлины – 6 185,97 рублей, представительских</p>	<p>328782,69</p>	<p>-</p>	<p>Определением Октябрьского районного суда г. Рязани от 28.12.2018 года утверждено мировое соглашение от 27.12.2018 года согласно которому АО "Рязаньгоргаз" выплачивает Истцу в счет возмещения ущерба причиненного дорожно-транспортным происшествием в размере 157 029,17 рублей, расходы, связанные с оплатой юридических услуг – 10 000,00 рублей, 50% расходов по оплате</p>

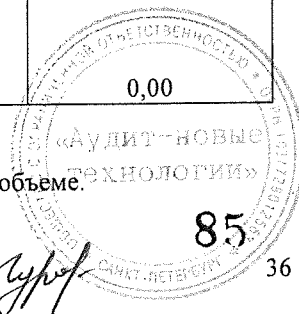
	расходов – 15 000,00 рублей,			государственной пошлины что составляет 3 000,00 рублей.
<b>Борисова Елена Владимировна, действующая в своих интересах и в интересах Жукова Дваниила Александровича</b>	О возмещении морального вреда в пользу Борисовой Елены Владимировны в размере 75 000,00 рублей, в пользу Жукова Данииила Александровича в размере 75 000,00 рублей, представилельские расходы в размере 3500,00 рублей.	153 500,00	-	Решением Октябрьского районного суда г. Рязани от 05.07.2018 года исковые требования удовлетворены частично, в пользу Жукова Данииила Александровича в счет компенсации морального вреда взыскано 10 000,00 рублей, в пользу Борисовой Елены Владимировны взыскано 5 000,00 рублей, в счет возмещения судебных расходов взыскано 3 500,00 рублей. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Рязанского областного суда г. Рязани от 19.09.2018 года Решение Октябрьского районного суда г. Рязани от 05.07.2018 года оставлено без изменения, апелляционная жалоба АО "Рязаньгоргаз" без удовлетворения.
<b>ИТОГО</b>		<b>845 675,57</b>	<b>-</b>	

В отношении Общества в 2018 году возбуждались административные дела.

**Наиболее крупные дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, по состоянию на 31.12.2018 г.**

Наименование дебитора	Основание возникновения задолженности	Дата введения наблюдения	Сумма задолженности дебитора на отчетную дату, тыс.руб.	Стадия банкротства	Сумма требования Общества, включенная в реестр требований кредиторов тыс. руб.
ОАО "Ремонтно-эксплуатационное управление", ИНН 7714783092	Техническое обслуживание газового оборудования, подрядные работы	05.06.2014	989,91	конкурсное производство	750,16
ЗАО «Инвестстрой-15», ИНН 7707201995	Техническое обслуживание газового оборудования	25.05.2015	128,67	конкурсное производство	126,67
АО "Славянка" ИНН 7702707386	Техническое обслуживание ВДГО	18.06.2015	109,03	конкурсное производство	99,84
ООО «Техника», ИНН 7807264707	Поставка оборудования	10.03.2016	133,89	Конкурсное производство	127,89
ООО "Городская роща", ИНН 6234076197	Техническое обслуживание ВДГО	18.11.2016	154,44	Конкурсное производство	121,24
ООО «Городская управляющая жилищная компания Московского района города Рязани», ИНН 6229065129	Техническое обслуживание ВДГО	03.04.2017	614,08	Конкурсное производство	586,12
ООО "Строительная компания "Вятич", ОГРН 1106230003549	Техническое обслуживание газового оборудования, подрядные работы	29.08.2018	447,41	Наблюдение	0,00
МУП г. Рязани "Рязанская Автоколонна № 1310", ИНН 6227001987	Техническое обслуживание газового оборудования	14.12.2018	106,60	Наблюдение	0,00

Сумма данной задолженности включена в резерв сомнительных долгов в полном объеме.



### Дополнительные сведения о банкротах.

1. ООО «Строительная компания Вятич», ОГРН 1106230003549.

Арбитражным судом Рязанской области определением от 10.01.2019 по делу № А54-4618/2017 принято к производству заявление АО «Рязаньгоргаз» о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Вятич» требований в сумме 51695 руб. 70 коп. (задолженность по договору № 15429 на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования от 01.04.2016), которое будет рассмотрено арбитражным судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.

19.02.2019 объявлена резолютивная часть решения Арбитражного суда Рязанской области по делу № А54-4618/2017, согласно которому ООО «СК Вятич» признано банкротом, открыто конкурсное производство.

2. ООО «Бизнесстрой», ИНН 6230087367

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 11.07.2018 по делу № А54-5750/2018 заявление ООО «Геомассив-Урал» о признании ООО «Бизнесстрой» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве.

Определением суда от 29.01.2019 заявление АО «Рязаньгоргаз» о признании ООО «Бизнесстрой» несостоятельным (банкротом), поступившее в суд 22.01.2019, принято к производству. Судом определено, что заявление будет рассмотрено в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 31.01.2019 по делу № А54-5750/2018 заявление ООО «Геомассив-Урал» о признании ООО «Бизнесстрой» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении ООО «Бизнесстрой» введена процедура банкротства – наблюдение.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 18.02.2019 по делу № А54-5750/2018 заявление АО «Рязаньгоргаз» о признании ООО «Бизнесстрой» несостоятельным (банкротом) назначено к рассмотрению в судебном заседании на 09.04.2019.

### Условные активы и обязательства.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

### События после отчётной даты

#### Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчётный год

По результатам деятельности Общества за отчётный 2018 год дивиденды не объявлялись.

### Информация по прекращаемой деятельности

Уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении деятельности Общества.

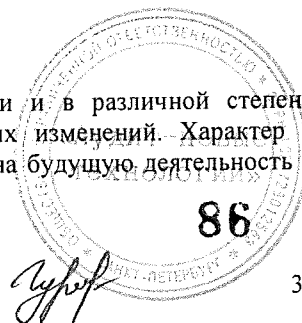
### Финансовые риски.

#### Операционные риски.

*Условия ведения хозяйственной деятельности.*

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

*Процедуры правового характера.*



Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах (включая дела о нарушениях антимонопольного законодательства), возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

*Налогообложение.*

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверки налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2018г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

**Финансовые риски.**

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

*Рыночные риски.*

Рынок – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

*Валютный риск.*

В связи с отсутствием в Обществе доходов, расходов и активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, влияние изменений курсов валют на деятельность Общества несущественно.

*Процентный риск.*

Колебание рыночных процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

*Риск изменения цен на товары.*

Риск изменения цен на товары – возможное влияние цен на природный газ и его влияние на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств, и в конечном итоге может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Цены на природный газ в РФ устанавливаются Федеральной службой по тарифам и в следствие этого менее подвержены риску значительного колебания.

Общество на регулярной основе оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары и их влияние на операционные и инвестиционные риски.

**Кредитные риски.**

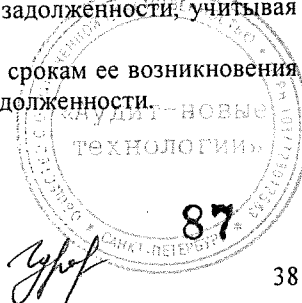
Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении другими лицами обязательств, связанных с предоставлением отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утеряны.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы.

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.



Денежные средства и денежные эквиваленты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

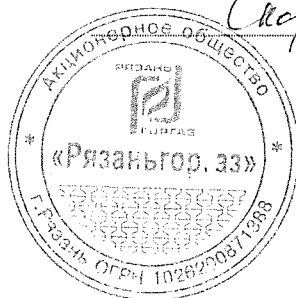
**Риск ликвидности.**

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств. Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. В управлении данным риском важным фактором является наличие достаточного доступа Общества к финансовым ресурсам банков.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

20 февраля 2019г.



*Иванов*  
*Скоромникова*

Иванов Владимир  
Николаевич  
Скоромникова Юлия  
Юрьевна



*Скоромникова*