

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, д. 18), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
 - пояснений к бухгалтерской отчетности за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Рязаньгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
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 руководства 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 выполняем следующее:

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 оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Рязаньгоргаз», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Рязаньгоргаз» 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

«27» марта 2020 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», ОГРН 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019

Организация **Акционерное общество "Рязаньгоргаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/ Иная смешанная российская собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

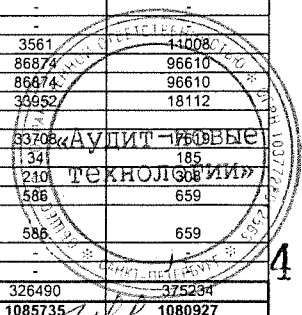
Местонахождение (адрес) **Россия, 390005 г.Рязань, ул. Семашко, 18**
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12	На 31.12.	На 31.12.
			20 19 г.	20 18 г.	20 17 г. г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П1п.1 П2с13 П2с16	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 П2 стр 17	Основные средства	1150	820726	741989	692696
	в том числе:				
П1п2.1,2.2	объекты основных средств	1151	782616	713951	674740
	здания	1151.1	67205	64451	65360
	машины и оборудование	1151.2	20898	18116	21896
	сооружения и передаточные устройства	1151.3	655261	591237	553988
	земельные участки	1151.4	6089	6060	6060
	транспортные средства	1151.5	31168	31559	23623
	прочие	1151.6	1995	2528	3813
П1п2.2 П2с23	незавершенные капитальные вложения	1152	38110	28038	17956
	незавершенные строительные работы	1152.1	38110	28038	17956
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	1152.2	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П1п3.1 П2с23	Финансовые вложения	1170	195	195	195
	в том числе:				
	договор процентного займа	1171	-	-	-
П2 с23	в уставные капиталы прочих организаций	1172	195	195	195
П2 с33	Отложенные налоговые активы	1180	16845	15167	12010
П2 с24	Прочие внеоборотные активы	1190	3505	1893	791
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	1191	-	-	-
	приобретенные права	1192	3505	1893	791
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1192.1	3505	1893	791
	авансы на внеоборотные активы	1193	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	841272	759245	705693
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П1п4.1 П2с24	Запасы	1210	126722	105366	109605
	в том числе:				
	материалы	1211	108459	89441	88033
	готовая продукция	1212	-	-	-
	товары	1213	18192	15925	21571
	расходы в незавершенном производстве	1214	71	-	-
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	1215	-	-	1
	прочие	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П1п5 П2с24	Дебиторская задолженность	1230	176747	99712	150248
	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	1232	176747	99712	150248
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1232.1	162583	94124	117705
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1232.11	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1232.12	45431	-	-
	векселя к получению	1232.13	117152	94124	117705
	авансы выданные	1233	-	-	-
	авансы дочерним организациям	1234	3050	2027	21535
	авансы зависимым организациям	1234.1	-	-	-
	авансы прочим организациям	1234.2	33	-	-
	прочая	1234.3	3017	2027	21535
	прочая задолженность - дочерних организаций	1235	11114	3561	11008
	прочая задолженность - зависимых организаций	1235.1	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1235.2	925	-	-
П1п3.1 П2с25	Финансовые вложения	1240	47021	86874	96610
	в том числе предоставленный займ	1241	47021	86874	96610
П2с26	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22305	30952	18112
	в том числе:				
П2с25	на расчетных счетах	1251	21720	33708	1341
	прочие	1252	396	1341	185
	касса	1253	189	210	659
П2 с24	Прочие оборотные активы: в том числе:	1260	1212	586	659
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	1212	586	659
	налоги, подлежащие вычету	1262	-	-	-
	прочие	1263	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	374007	326490	375234
	БАЛАНС	1600	1215279	1085735	1080927



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.	На 31.12.	На 31.12.
			2019 г.	2018 г.	2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П2с27	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П2с27	Переоценка внеоборотных активов	1340	189668	190412	191553
П2с27	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	209420	209420	201926
	в том числе: использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) прошлых лет	13501	209420	201926	196294
	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	13502	-	7494	5632
П2с27	Резервный капитал	1360	100	100	100
П2с28	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	565845	509137	477746
	Прошлых лет	13701	509586	466547	424272
	в том числе:				
	расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137011	13607	6190	2553
	компенсация выпадающих доходов за счёт спец надбавки прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам	137012	43858	33265	22322
	прибыль прошлых лет в части остающейся в распоряжении для развития производства	137014	435760	411476	384922
	Отчетного периода	13702	56259	42590	53474
	в том числе:				
	прибыль текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	137021	27880	7417	3637
	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	137022	753	1902	6286
	нераспределенная прибыль за отчетный период	137023	27626	33271	43551
	Итого по разделу III	1300	965064	909100	871356
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
П2с33	Отложенные налоговые обязательства	1420	23610	20845	17886
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П2с28	Прочие обязательства	1450	30469	16534	9804
	в том числе:				
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет	14501	15745	-	6415
	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года	14502	14724	16534	3388
	Итого по разделу IV	1400	54079	37379	27690
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П1п5.3 П2с28	Кредиторская задолженность	1520	159901	109079	152575
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	38589	33336	55624
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	1521.1	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	1521.2	203	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	1521.3	38386	33336	55624
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	авансы полученные	1523	62606	45344	61997
	авансы, полученные от дочерних организаций	1523.1	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	1523.2	29	-	-
	авансы, полученные от прочих организаций	1523.3	62577	45344	61997
	задолженность по страховым взносам	1524	5713	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1525	38286	28619	32613
	задолженность перед персоналом	1526	11729	58	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	454	502	462
П2 с 29	прочая	1528	2524	1220	1879
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	1528.1	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	1528.2	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	1528.3	2524	1220	1879
	Доходы будущих периодов	1530	362	376	389
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	362	376	389
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	1532	-	-	-
	прочие	1533	-	-	-
П1п7П2с29	Оценочные обязательства	1540	35873	29801	28916
	в том числе: оценочные обязательства для оплаты отпусков (включая страховые взносы)	1541	14534	8742	12407
	оценочные обязательства для оплаты годового вознаграждения (включая страховые взносы)	1542	21339	21059	16509
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196136	139256	181881
	БАЛАНС	1700	1215279	1085735	1080927

Генеральный директор

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

Главный бухгалтер

Скоромникова Ю.Ю.
(подпись)

Скоромникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 20 г.

«Аудит-новые
технологии»

5

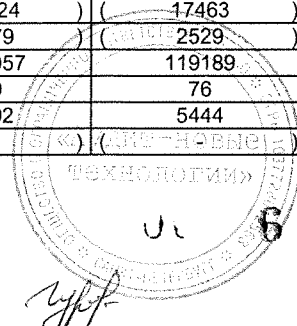
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация **Акционерное общество "Рязаньгоргаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/ Иная смешанная российская собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД2 _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	
			19 г.	18 г.
П2стр30	Выручка	2110	737897	746702
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2111	326169	353758
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2112	30659	31459
	реализация товаров и продукции	2113	26 965	53111
	строительно-монтажные работы	2114	107505	115172
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2115	108051	90658
	прочие услуги	2116	5478	4789
	техническое обслуживание и ремонт г/р сет. АДО	2117	102761	98117
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2118	42017	11572
	проектно-исследовательские работы	2119	4024	5492
	аренда	2120	3360	3360
	строительный контроль	2121	3701	3180
	работы по первичному и повторному пуску	2122	7866	7493
П1п6 П2с30	Себестоимость продаж	2120	(514270)	(535083)
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2123	(239810)	(247591)
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2124	(-)	(-)
	реализация товаров и продукции	2125	(8834)	(30362)
	строительно-монтажные работы	2126	(93735)	(100839)
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2127	(83228)	(67891)
	прочие услуги	2128	(7308)	(2111)
	техническое обслуживание и ремонт г/р сет. АДО	2129	(66157)	(73796)
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2130	(2349)	(928)
	проектно-исследовательские работы	2131	(4581)	(4638)
	аренда	2132	(745)	(834)
	строительный контроль	2133	(940)	(1205)
	работы по первичному и повторному пуску	2134	(6583)	(4888)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	223627	211619
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2101	86359	106167
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2102	30659	31459
	реализация товаров и продукции	2103	18 131	22749
	строительно-монтажные работы	2104	13770	14333
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО(ВДКО)	2105	24823	22767
	прочие услуги	2106	(1830)	2678
	техническое и обслуживание г/р сет. АДО	2107	36604	24321
	оказание услуг по технологичес. присоединению	2108	39668	10644
	проектно-исследовательские работы	2109	(557)	854
	аренда	2110	2615	2526
	строительный контроль	2111	2761	1975
	работы по первичному и повторному пуску	2112	1283	2605
П1п6	Коммерческие расходы	2210	(9551)	(7972)
	в том числе:			
	торговля	2211	(9551)	(7972)
П1п6	Управленческие расходы, в том числе:	2220	(94019)	(84458)
	материальные расходы	2221	(8463)	(4548)
	оплата труда	2222	(52571)	(46866)
	страховые взносы во внебюджетные фонды	2223	(14982)	(13052)
	прочие	2224	(16324)	(17463)
	амортизация	2225	(1679)	(2529)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	120057	119189
П2стр31	Доходы от участия в других организациях	2310	19	76
П2стр31	Проценты к получению	2320	6492	5444
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)



П2стр31	Прочие доходы	2340	6043	5197
	в том числе:			
	реализация основных средств	2341	631	-
	прибыль прошлых лет	2342	820	-
	прочие	2343	4592	5197
П2стр31	Прочие расходы	2350	(24029)	(33747)
	в том числе:			
	выплаты социального характера	2351	(5236)	(2516)
	взносы с выплат социального характера	2352	(313)	(252)
	реализация основных средств	2353	(37)	(5)
	прочие	2354	(18443)	(30974)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	108582	96159
П2стр32	Текущий налог на прибыль	2410	(26544)	(28573)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5915	9144
	налог на прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации	2422	(6132)	(6292)
	налог на прибыль в части тех. присоединения	2423	(6970)	(1854)
П2стр33	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2766)	(2959)
П2стр33	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1678	3157
	Прочее	2460	(24691)	(25194)
	в том числе:			
П1 п.8.2.	средства целевого финансирования текущего года в части спец. надбавки к тарифу на трансп. газа (инвестиционная составляющая, исключаемая из прибыли текущей)	24601	(24527)	(25167)
П2стр32	Налог на прибыль прошлых лет	24602	(164)	-
П2стр33	Чистая прибыль (убыток)	2400	56259	42590
	в т.ч прибыль(убыток)текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению-технологическому присоединению	24001	27880	7417
	прибыль(убыток)текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей	24002	753	1902
	прибыль(убыток)текущего года в части поступлений от других видов деятельности	24003	27626	33271

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	3а		3а	
			янв-декабрь 2019 г.	г.	янв-декабрь 2018 г.	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	56259		42590	
	СПРАВОЧНО					
П2стр37	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2		1	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-		-	

Генеральный директор

Иванов В.Н.
(подпись)

Иванов В.Н.

Главный бухгалтер

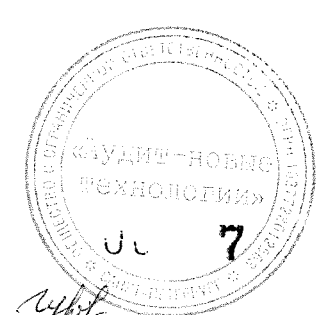
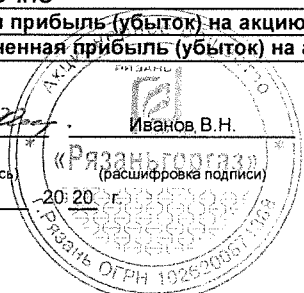
Скоромникова Ю.Ю.
(подпись)

Скоромникова Ю.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 2020 г.



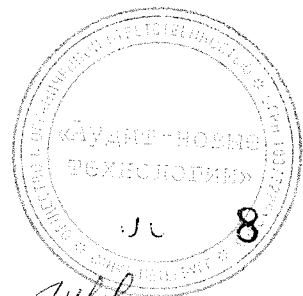
**Отчет об изменениях капитала
за январь-декабрь 2019г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
03299790		
6227003840		
35.22		
12267	49	
384		

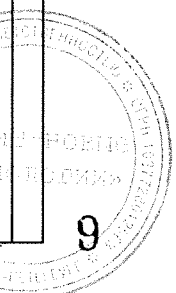
Организация Акционерное общество "Рязаньгоргаз" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО _____
 по ОКВЭД 2 _____
 Организация по ОКВЭД 2 _____
 по ОКПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыты и убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	31	-	393479	100	477746	871356
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	7494	-	53659	61153
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42590	42590
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	7494	x	11069	18563
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

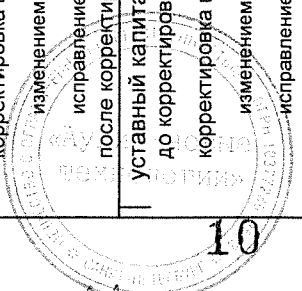


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(23409)	(23409)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(6962)	(6962)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(16447)	(16447)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1141)	-	1141	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	31	(-)	399832	100	509137	909100
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	67000	67000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	-	x	56259	56259
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	10741	10741
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(11036)	(11036)
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	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(11036)	(11036)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(744)	-	744	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	31	(-)	399088	100	565845	965064



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. 2	Изменения капитала за 20 18 г. 2 за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 20 18 г. 2
Капитал - всего					
до корректировок	3400	871356	42590	(4846)	909100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	871356	42590	(4846)	909100
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	477746	42590	(11199)	509137
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	477746	42590	(11199)	509137
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал:					
до корректировок	3402	393479		6353	399832
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	393479		6353	399832
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


 10
 Гр/ф

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	965426	909476	871745

Генеральный директор

Иванов В.Н.
(подпись)

Иванов В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

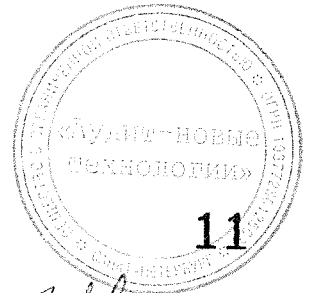
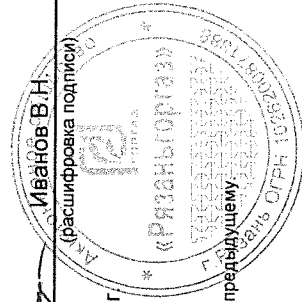
Скоромникова Ю.Ю.
(подпись)

Скоромникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20 г.

Примечания

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

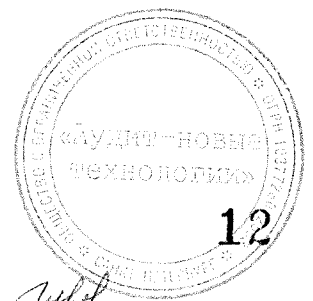


**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 19 г.**

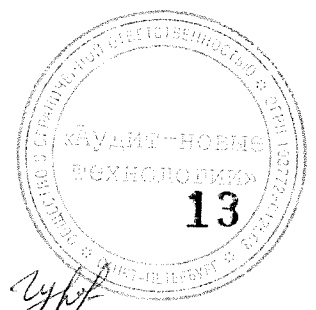
		Коды		
		0710005		
		31	12	2019
		03299790		
		6227003840		
		35.22		
		12267	49	
		384		

Организация	<u>Акционерное общество "Рязаньгоргаз"</u>	по ОКПО	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	
Вид экономической деятельности	<u>Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям</u>	по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества/ Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКОПФ/ОКФС	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ¹
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	750057	889040
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	693583	865394
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3080	3360
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П2стр.26	прочие поступления	4119	53394	20286
	Платежи - всего	4120	(619066)	(782837)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(206970)	(239205)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(340664)	(340986)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(36710)	(31385)
П2стр.26	прочие платежи	4129	(34722)	(171261)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	130991	106203




Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 <u>19</u> г. ¹	За январь-декабрь 20 <u>18</u> г. ¹
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	650	76
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	631	-
	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	19	76
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(131432)	(70889)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(131432)	(70849)
	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.26	прочие платежи	4229	(-)	(40)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(130782)	(70813)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	26	43
	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.26	прочие поступления	4319	26	43



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ¹	За январь-декабрь 20 18 г. ¹
	Платежи - всего	4320	(11882)	(19593)
	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	(10900)	(16325)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
П2стр.26	прочие платежи	4329	(982)	(3268)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11856)	(19550)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11647)	15840
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	33952	18112
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22305	33952
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор


(подпись)

Иванов В.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

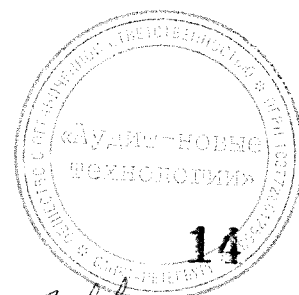

(подпись)

Скоромникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 20 20 г.

Примечания

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



III

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

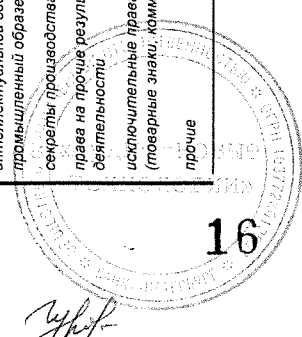
Наименование показателя	Код показателя	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)
	5110	за 20 18 г. ²	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всевоз.	5102	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5112	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	51021	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51121	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на изобретения и другие аналогичные объекты	51022	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51122		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51024	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	5103	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5104	за 20 18 г. ²	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)
	5114	за 20 19 г. ¹	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)
прочие													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.
		3	4	5
Всего	2	11	11	11
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)	51211	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51212	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51213	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	11	11	11

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
		3	4	5
Всего	2	11	11	11
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	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	5132	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51321	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51322	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51323	-	-	-
прочие	51324	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-
прочие	5134	11	11	11



1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоим. ости, списанной на		первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего										
	5140	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	5141	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на научно-исследовательские работы	5151	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, документации, технологий)	5142	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5143	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на прочие НИОКР	5153	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

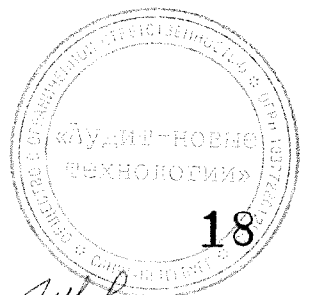
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	5161	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5171	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и технологическим работам (разработка нового продукта, документации, технологий)	5162	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5173	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5190	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео:	5181	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51811	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	51911	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

17

С.И.П.

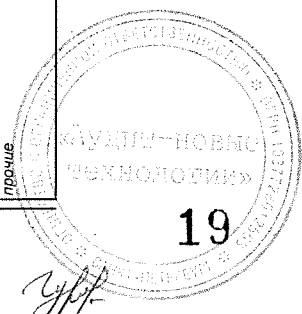
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51812	за 20 19 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	51912	за 20 18 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
	51813	за 20 19 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	51913	за 20 18 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51814	за 20 19 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	51914	за 20 18 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5182	за 20 19 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5192	за 20 18 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-
прочие	5183	за 20 19 г. ¹	-	-	(- -)	(- -)	-
	5193	за 20 18 г. ²	-	-	(- -)	(- -)	-



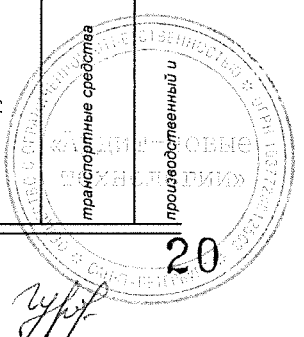
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступило		Внутренние перебрсы по группам		выбыло объектов		накислено амортизации ⁹		переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	за 20 19 г. ¹	1567931	(853980)	136899	(-)	(7025)	6102	(67311)	-	-	1697805	(915189)			
	5210	за 20 18 г. ²	1471779	(797039)	100363	(-)	(4211)	3870	(60811)	-	-	1567931	(853980)			
в том числе:																
земельные участки	5201	за 20 19 г. ¹	6060	(-)	29	(-)	(-)	-	(-)	-	-	6089	(-)			
	5211	за 20 18 г. ²	6060	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	600	(-)			
здания	5202	за 20 19 г. ¹	140894	(76444)	5116	(-)	(-)	-	(2361)	-	-	146010	(78805)			
	5212	за 20 18 г. ²	139470	(74110)	1424	(-)	(-)	-	(2334)	-	-	140894	(76444)			
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 19 г. ¹	1212039	(620801)	106513	(-)	(3966)	3070	(41594)	-	-	1314586	(659325)			
	5213	за 20 18 г. ²	1137027	(583039)	77995	(-)	(2983)	2824	(40586)	-	-	1212039	(620801)			
машины и оборудование	5204	за 20 19 г. ¹	59746	(41630)	5844	(-)	(1526)	1499	(3035)	-	-	64064	(43166)			
	5214	за 20 18 г. ²	61249	(39353)	210	(587)	(1126)	945	(3809)	-	-	59746	(41630)			
транспортные средства	5205	за 20 19 г. ¹	132488	(100929)	18695*	(-)	(1329)	1329	(19086*	-	-	149854	(118686)			
	5215	за 20 18 г. ²	111754	(88131)	20734**	(-)	(-)	-	(12798**	-	-	132488	(100929)			
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)			
	5216	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)			
прочие	5207	за 20 19 г. ¹	16704	(14176)	702	(-)	(204)	204	(1235)	-	-	17202	(15207)			
	5217	за 20 18 г. ²	16219	(12406)	-	587	(102)	101	(1284)	-	-	16704	(14176)			



Учено в составе Доходных вложений в материальные целостности <u>всего</u>	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
имущество для финансовой аренды	52211	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52311	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52212	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52312	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52213	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52313	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52214	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52314	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
транспортные средства	52215	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52315	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52216	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52316	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
имущество для прочих видов аренды	52217	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52317	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
земельные участки	52218	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52318	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52219	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52319	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52320	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52321	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
транспортные средства	52222	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52322	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52223	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52323	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
земельные участки	52224	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52324	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52225	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52325	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52226	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52326	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



хозяйственный инвентарь	за 20 18 г. ²	52326	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 19 г. ¹	52227	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	52327	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.											

* - поступление отражает особый порядок учета основных средств, выкупленных у лизингодателя в 2019 г. по окончании договора лизинга (в т.ч. проводка Дт 01.05 Кт 02.02 11 793 тыс. руб. (сумма лизинговых платежей без НДС), Дт 01.05 Кт 08.04.1 8,6 тыс. руб. (выкупная стоимость автотранспортных средств))

** - поступление отражает особый порядок учета основных средств, выкупленных у лизингодателя в 2018 г. по окончании договора лизинга (в т.ч. проводка Дт 01.05 Кт 02.02 7 425 тыс. руб. (сумма лизинговых платежей без НДС), Дт 01.05 Кт 08.40 11,4 тыс. руб. (выкупная стоимость автотранспортных средств))

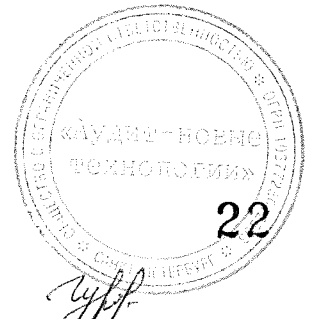
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
	2	3	4	5	6	7
1						8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	28038	135649	(471)	(125106)
	5250	за 20 18 г. ²	17956	104861	(1043)	(92938)
в том числе:						
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 19 г. ¹	4066	17076	(-)	(264)
	5251	за 20 18 г. ²	792	8949	(-)	(5675)
досройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5442	за 20 19 г. ¹	4093	52984	(-)	(53151)
	5252	за 20 18 г. ²	4338	49807	(604)	(49448)
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 19 г. ¹	-	9527	(-)	(9527)
	5254	за 20 18 г. ²	-	13718	(-)	(13718)
оборудование к установке (справочно)	5245	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5255*	за 20 18 г. ²	798	189	(-)	(987)
прочие поступления	5246	за 20 19 г. ¹	19879	56062	(471)	(62164)
	5256	за 20 18 г. ²	12028	32387	(439)	(24097)
предплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	5257	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)

21

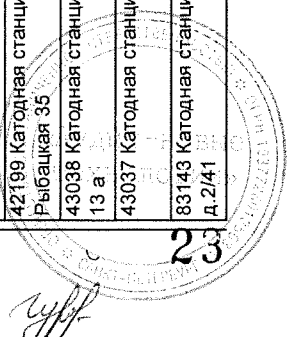
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 19 г. ¹	-)	-)	-)
в том числе:	5258		-)	-)	-)
незавершенные строительные работы	52481		-)	-)	-)
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52581		-)	-)	-)
предоплата строительных работ	52482		-)	-)	-)
	52582		-)	-)	-)
	52483		-)	-)	-)
	52583		-)	-)	-)

* - остатки и обороты по строке 5255 не суммируются в строке 5250, т. к. они учтены в строке 5252 при передаче оборудования в монтаж



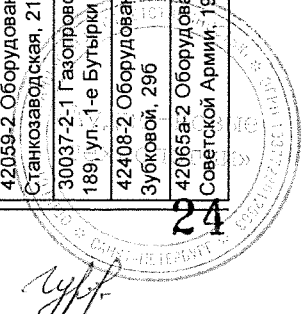
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260 5261	53151	49448
в том числе:			
84048 Газобаллонное оборудование		55	
30014 Газопровод проложеный 1955 г		13006	
30018 Газопровод проложеный 1959 г		7170	
30101 Газопровод проложеный 1960 г		16251	
30024 Газопровод проложеный 1965 г		1529	
30028-2 Газопровод с/д ул. Есенина от ГРП-276 до ТЦ		617	
10003 Здание лит. А, здание по ул Северной 17		3424	
10104-5 Здание лит. Б, служебные помещения ул. Семашко д. 18		1692	
42222 Катодная защита ПСК-0,6 Больница Каницево		156	
42229 Катодная защита ПСК-1,2 ул Крупской , 14		156	
42156 Катодная станция -дренаж КСС-600 пр. 1 и 2 пр Новой		156	
43067 Катодная станция Катализаторная фабрика кап. вложен		156	
42199 Катодная станция ПАСК-1,2 ул Рыбацкая 35		157	
43038 Катодная станция ул Астраханская 13 а		156	
43037 Катодная станция ул Свободы 65 а		156	
83143 Катодная станция ул.Добролюбова д.2/41		156	



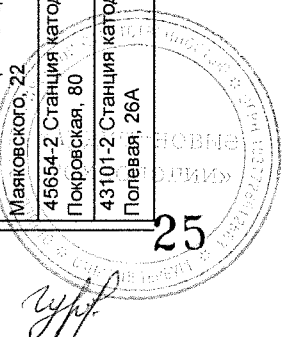
43066 Катодная станция ул. Соколовская, 26 кап. вложения
43012 Котельная СЖР 2 котла (теплогенератора)
45367 Станция катодной защиты ПТА -3 ул Рытикова д. 18/32
43017 Станция катодной защиты ул Островского 128
43099 Станция катодной защиты д. Божатково
45380 Станция катодной защиты ПАСК 1.2 п Соколова ул Луговая, 61
43014 Станция катодной защиты ул Соборная, 10
43015 Станция катодной защиты ул Урицкого 22
83846 Станция катодной защиты ул. Весення, 24/1
83847 Станция катодной защиты ул. Есенина д. 110
43068 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 19 корп. 1
83851 Станция катодной защиты ул. Огородная, 23, монастырь
83849 Станция катодной защиты Карцево, 88
46011 ШГРП № 135 п Борки 9 район школа 29
46031 ШГРП № 141 ул. Новостройка п. Недостоево
83399 ШГРП № 30 ул. Московский заулк
30096 Газопровод с/д от места врезки до ГРП 19 и н/д от
30048-12-1 Газопровод с/д Московский р-н соор. 72 1-й Тракторный пр.
42069-2 Оборудование СГРП 116 ул. Новоселов, 27 стр. 2
42059-2 Оборудование СГРП 142 ул. Станкозаводская, 21 стр. 3
30037-2-1 Газопровод с/д г. Рязань, соор. 189, ул. 1-е Бутырки
42408-2 Оборудование СГРП 98 ул. Зубковой, 29б
42065а-2 Оборудование СГРП 58 ул. Советской Армии, 19а

156	
3773	
156	
158	
156	
162	
156	
158	
156	
156	
156	
156	
156	
722	
840	
941	
	341
	252
	3420
	2621
	218
	3166
	2588



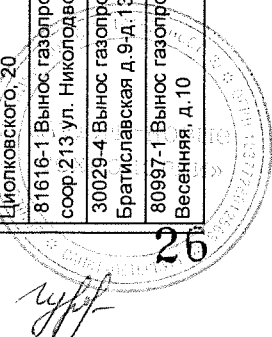
30115 Оборудование ГРП 126 Московское шоссе, 147, стр.8	
83219-2 Телеметрия ШГРП № 321 Остров	
83854-2 Телеметрия ШГРП № 198 Новопавловский пр-д	
83858-1 Телеметрия ШГРП № 390 ул. Некрасова, 29	
83399-1 Телеметрия ШГРП № 30 Московский заулук	
42091-1 Телеметрия ШГРП №260 п. Элеватор	
30030-4 Газопровод н/д Михайловский р- н соор.15	
30018-11 Газопровод с/д Центральный р- н соор.103	
30031-28-1 Газопровод с/д Центральный Промузел соор.2	
30101-4 Газопровод в/д г. Рязань соор.104 (от ГРП 115 до Окружной дороги)	
45318-2 Станция катодной защиты 1-й проезд Шевцовой, 30	
42129-2 Станция катодной защиты п.Дягилово, школа	
43108-2 Станция катодной защиты Октябрьский городок, 21	
83398-1 Станция катодной защиты п. Сысоево, 13	
83305 Станция катодной защиты ул. Ленинского комсомола д.7	
45415-2 Станция катодной защиты ул. Боголюбова, 69	
43075-2 Станция катодной защиты ул. Братиславская, 6	
42259-2 Станция катодной защиты ул. Вишневая, 34/12	
45354-2 Станция катодной защиты ул. Маяковского, 22	
45654-2 Станция катодной защиты ул. Покровская, 80	
43101-2 Станция катодной защиты ул. Полевая, 26А	

	1262
	478
	512
	490
	493
	494
	1643
	4409
	1728
	4433
	151
	152
	151
	151
	152
	151
	151
	152
	151
	152
	151
	151

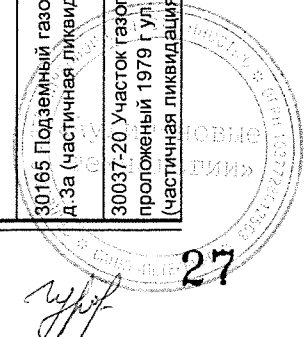


45389-2 Станция катодной защиты ул. Сельских Строителей, д. 5/1	
43069-2 Станция катодной защиты ул. Тиланова, 17	
42201-2 Станция катодной защиты ул. Чкалова, 44	
43073-1 Станция катодной защиты Хамбушево, з-д Стальконструкция	
30308 Газопровод на базу ОАО Рязаньорггаз в п. Солотча	
83301-1 ШГРП № 203 ул. Зубковой 106	
43016-2 Станция катодной защиты ул. Высоковольтная, 37/4	
43036-2 Станция катодной защиты ул. Гоголя, 34/6	
43093-2 Станция катодной защиты ул. Мехзавод, 37	
83848-2 Станция катодной защиты ул. 2-я Железнодорожная, 39	
45307-2 Станция катодной защиты ул. Зубковой, 23	
43098-2 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 16Б	
42238-2 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 3 к.2	
43043-2 Станция катодной защиты ул. Пожалостина, 52	
42258-2 Станция катодной защиты ул. Касимовское ш., 42	
43100-2 Станция катодной защиты ул. Куйбышевское ш., 11	
83411-1 Станция катодной защиты ул. Куйбышевское ш., ГРП 70	
43039-2 Станция катодной защиты ул. Ленинского Комсомола, 67	
43118-2 Станция катодной защиты ул. Цюльковского, 20	
81616-1 Вынос газопровода н/д г. Рязань соор. 213 ул. Николодевянская д. 16	
30029-4 Вынос газопровода н/д ул. Братиславская д. 9-д. 13	
80997-1 Вынос газопровода н/д ул. Весенняя, д. 10	

	151
	151
	151
	152
	157
	989
	164
	152
	152
	152
	151
	152
	151
	152
	151
	152
	151
	152
	365
	294
	204

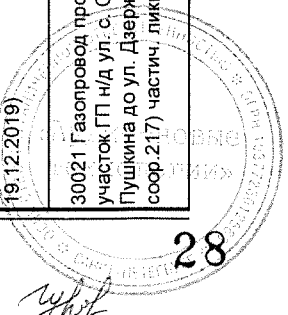


81693-1 Вынос газопровода н/д ул. Садовая, д.21			110
30034-6-1 Газопровод в/д Рязское шоссе соор. 18г			5729
30101-5 Газопровод в/д Рязское шоссе соор. 104			2531
30015-4 Газопровод н/д соор.217 ул. Гагарина			1871
30018-12 Перезапитка жил.дома по ул.Маяковского 45 в связи с ликвидацией ГП ул.Свободы 80			229
30041-14-1 Реконструкция газопровода в/д г. Рязань соор.98 ул. Зубковой-Муромское шоссе			2743
Здание лит. И, пристройка профилактория с тепловой стоянкой ул. Зубковой д.4б			1424
43073-1 Станция катодной защиты Хамбушево, з-д Стальконструкция			152
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(3011) ()	1373
в том числе:	5271	() ()	
проложенный 1987 г ул.Интернациональная, 5а (ликвидация 14.03.2019г.)		(6)	
30013 Участок газопровода проложенный 1954г. ул. Полонского, 17, 19 (частичная ликвидация 14.03.2019)		(12)	
30014 Участок газопровода проложенный 1955 г ул. Братиславская, 2 квартал (частичная ликвидация 14.03.2019)		(2)	
30022 Участок газопровода проложенный 1963 г ул. Вокзальная, вокзал "Рязань-1" (частичная ликвидация 14.03.2019)		(4)	
30165 Подземный газопровод ул.Урицкого д.3а (частичная ликвидация 14.03.2019)		(9)	
30037-20 Участок газопровода проложенный 1979 г ул.Огородная, Луговая (частичная ликвидация 14.03.2019)		(6)	

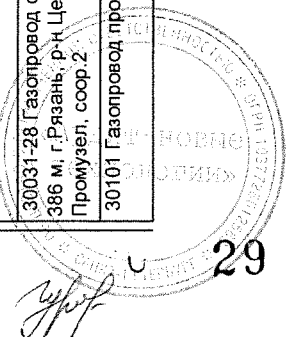


30044-14 Участок газопровода проложенный 1986г Михайловское шоссе (частичная ликвидация 14.03.2019)	
30029 Участок газопровода проложенный 1970 г ул. Братиславская, 2 квартал (частичная ликвидация 14.03.2019)	
30028-2 Газопровод с/д ул. Есенина от ГРП-276 до ТЦ (частичная ликвидация 28.06.2019г.)	
30128 Газопровод н/д п Шереметьево ул Старое Село ж/д с (частичная ликвидация 28.06.2019г.)	
30101 Газопровод проложенный 1960 г (частичная ликвидация участка газопровода от 30.09.2019г.)	
30041-14 Газопровод проложенный 1983 г к с-зу Тепличный (частичная ликвидация участка газопровода 30.09.2019)	
30014-7 Газопровод н/д г. Рязань, соор. 217 по Первомайскому проспекту (частичная ликвидация 31.10.2019г)	
30021 Газопровод проложенный 1962г участок ГП н/д ул. Полонского-Н.Полонского-Садовая-до ул.Левобельской (г. Рязань соор.213) частичн. ликвидация 31.10.19	
30206 Газопровод ул. Чкалова 58 а (частичная ликвидация 31.10.2019г.)	
30013 Участок газопровода проложенный 1954г. ул. Дзержинского от д.12 до д.30 (частичная ликвидация 19.12.2019)	
30016 Газопровод проложенный 1957 г ул. Ленинского Комсомола от ул. Пушкина до ул. Дзержинского (частичная ликвидация 19.12.2019)	
30021 Газопровод проложенный 1962г участок ГП н/д ул. с. Середы от ул. Пушкина до ул. Дзержинского (г. Рязань соор.217) частичн. ликвидация 19.12.19	

(18)
(4)
(301)
(11)
(584)
(492)
(42)
(5)
(54)
(269)
(21)
(6)



30023 Газопровод проложенный 1964 г участок ГП ул. Татарская от ул. Дзержинского до ул. 5 Линия г. Рязань соор.217 (частич.ликвидация 19.12.2019)	(22)
30024 Газопровод проложенный 1965 г участок ГП н/д ул. Дзержинского, д.68-70г. Рязань, соор.217 (частич.ликвидация 19.12.2019)	(19)
30026 Газопровод проложенный 1967 г участок ГП н/д ул. Ленинского комсомола к д.28 (частичная ликвидация 19.12.2019)	(44)
81285-1 Газопровод н/д ул. Дзержинского д.71 (частичная ликвидация участка ГП 19.12.2019г.)	(54)
30049-5 Газопровод проложенный 1990 г ул.Новоселов 50/1 и 54/1 (частичная ликвидация участка ГП 19.12.2019г.)	(976)
30018 Газопровод проложенный 1959 г участок ГП н/д от ГРП 209 к ж/д по ул. Фурманова, 13, 15, ул.Свободы 7, 7а г.Рязань соор.213 (частич.ликвидация 19.12.19)	(6)
84048Газобаллонное оборудование	(44)
30018 Газопровод проложенный 1959 г	(130)
30167 Газопровод среднего давления ул.Есенина 47/21	(88)
30203 Газопровод ул.Зубковой 10в	(12)
30015 Газопровод проложенный 1956 г	(81)
30020 Газопровод проложенный 1961 г	(108)
30097 Газопровод среднего давления к ГРП приборного 3-да	(2)
30031-28 Газопровод с/д, протяженность 386 м, г.Рязань, р-н Центральный Промузел, соор.2	(73)
30101 Газопровод проложенный 1960 г	(879)



2.4. Иное использование основных средств

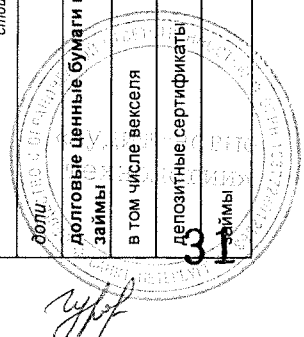
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		3	4	4	5		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5636	5834		6031		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-		-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-		-		
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6093	18749		64155		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	47323	13677		14105		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, не переданные на государственную регистрацию	5285	51709	3547		3657		
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	51450	38779		16486		
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-		-		



3. Финансовые вложения

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

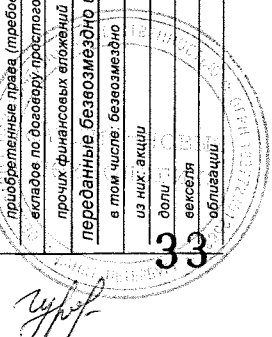
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	перевод из долго- в краткосрочные вложения	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
													перво- начальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	195	-	-	-	-	-	-	11	12		
	5311	за 20 18 г. ²	195	-	-	-	-	-	-	195	-		
в том числе: уставные капиталы	5302	за 20 19 г. ¹	195	-	-	-	-	-	-	195	-		
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 19 г. ¹	195	-	-	-	-	-	-	195	-		
в том числе: акции	53121	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531211	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312111	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них имеющие текущую рыночную стоимость	5312111	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
не имеющие текущую рыночную стоимость	5312112	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доли	530212	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531212	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
зависимых организаций	53022	за 20 19 г. ¹	2	-	-	-	-	-	-	2	-		
	53122	за 20 18 г. ²	2	-	-	-	-	-	-	2	-		
в том числе: акции	530221	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531221	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302211	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312211	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302212	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312212	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доли	530222	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531222	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочих организаций	53023	за 20 19 г. ¹	193	-	-	-	-	-	-	193	-		
	53123	за 20 18 г. ²	193	-	-	-	-	-	-	193	-		
в том числе: акции	530231	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531231	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302311	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312311	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5312312	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
доли	530232	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	531232	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
долговые ценные бумаги и займы	5303	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5313	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе векселя	53031	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53131	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
депозитные сертификаты	53032	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53132	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	53033	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	53133	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



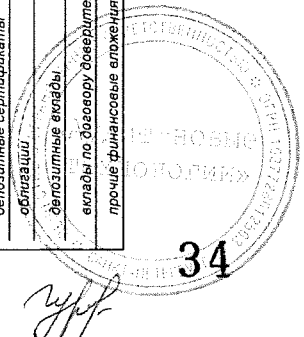
Наименование показателя	за 20 18 г. ¹		за 20 19 г. ⁴		за 20 18 г. ²		за 20 19 г. ⁵		за 20 18 г. ³		за 20 19 г. ⁶	
	53172	53073	53173	53074	53174	53074	53174	53074	53174	53074	53174	53074
займы	-	86874	-	96610	-	86874	-	96610	-	86874	-	96610
облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100	53100

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		1	2	3	4	5	6
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-	-	-	-
долги	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	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-	-	-	-
в том числе: безвозмездно	53271	-	-	-	-	-	-
из них: акции	532711	-	-	-	-	-	-
долги	532712	-	-	-	-	-	-
векселя	532713	-	-	-	-	-	-
облигации	532714	-	-	-	-	-	-

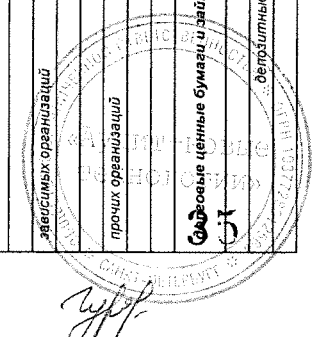


займы	532715	-	-	-
прочие финансовые вложения	532716	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-
из них: акции	532721	-	-	-
долги	532722	-	-	-
векселя	532723	-	-	-
депозитные сертификаты	532724	-	-	-
облигации	532725	-	-	-
депозитные вклады	532726	-	-	-
приобретенные права (требования)	532727	-	-	-
прочие финансовые вложения	532728	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-
из них: акции	532731	-	-	-
долги	532732	-	-	-
векселя	532733	-	-	-
облигации	532734	-	-	-
прочие финансовые вложения	532735	-	-	-
в ходе новации обязательства	5328	-	-	-
в том числе: векселя	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
займы	53283	-	-	-
приобретенные права (требования)	53284	-	-	-
прочие финансовые вложения	53285	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
из них: акции	532911	-	-	-
долги	532912	-	-	-
векселя	532913	-	-	-
депозитные сертификаты	532914	-	-	-
облигации	532915	-	-	-
займы	532916	-	-	-
депозитные вклады	532917	-	-	-
приобретенные права (требования)	532918	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	532919	-	-	-
прочие финансовые вложения	532920	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-
из них: акции	532921	-	-	-
долги	532922	-	-	-
векселя	532923	-	-	-
депозитные сертификаты	532924	-	-	-
облигаций	532925	-	-	-
депозитные вклады	532926	-	-	-
вклады по договору доверительного управления	532927	-	-	-
прочие финансовые вложения	532928	-	-	-

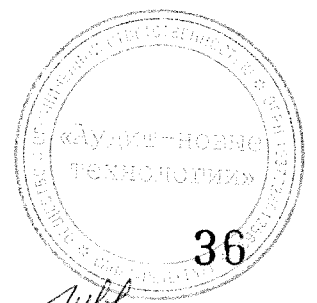


3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано 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	-	-	(-)	(-)	-
Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	(-)	(-)	-
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	-	-	(-)	(-)	-
долговые ценные бумаги и займы	530512	-	-	(-)	(-)	-
из них: векселя	5305121	-	-	(-)	(-)	-
депозитные сертификаты	5305122	-	-	(-)	(-)	-
займы	5305123	-	-	(-)	(-)	-



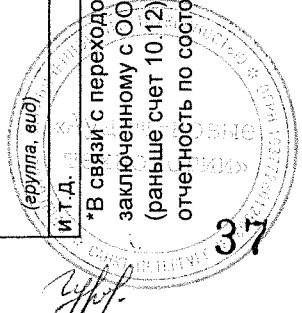
облигации	5305124	-	(-)	(-)	-
прочие	530513	-	(-)	(-)	-
в том числе депозитные вклады	5305131	-	(-)	(-)	-
в приобретенные права (требования)	5305132	-	(-)	(-)	-
прочие	5305133	-	(-)	(-)	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

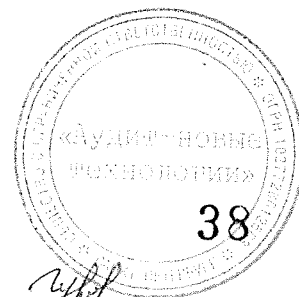
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	105769*	(403)	185809	(164579)	403	(277)	x	126999	(277)	
	5420	за 20 18 г. ²	109998	(393)	174323*	(178552)	16	(26)	x	105769*	(403)	
в том числе:	5401	за 20 19 г. ¹	89509*	(68)	171104	(155729)	68	(193)	3768	108652	(193)	
материалы	5421	за 20 18 г. ²	88101	(68)	146133*	(148056)	-	-	3331	89509*	(68)	
готовая продукция	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	3500	(-)	-	-	(3500)	-	(-)	
	5422	за 20 18 г. ²	-	(-)	3113	(-)	-	-	(3113)	-	(-)	
товары для перепродажи	5403	за 20 19 г. ¹	16260	(335)	11134	(8850)	335	(84)	(268)	18276	(84)	
	5423	за 20 18 г. ²	21896	(325)	25077	(30495)	16	(26)	(218)	16260	(335)	
товары отгруженные	5404	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5424	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 19 г. ¹	-	(-)	71	(-)	-	-	-	71	(-)	
	5425	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5426	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(1)	-	-	-	-	(-)	
		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

И.Т.Д. 

*В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. расходы на агентское вознаграждение по договору №А/2015/140 от 31.12.2015г., заключенному с ООО "Газэнергоинформ", связанные с заключением договоров на оказание услуг (выполнение работ), в сумме 356 тыс.руб. отражаются не в составе запасов (раньше счет 10 12), а в составе дебиторской задолженности (счет 76.09), в связи с чем внесены корректировки в отчетность по состоянию на 31.12.2018г. Корректировки в отчетность по состоянию на 31.12.2017г. затрат, подлежащих отражению в составе дебиторской задолженности.

4.2. Запасы в залоге

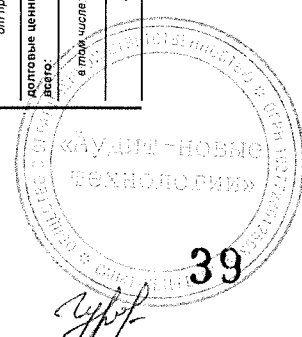
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1686	9684	13274
в том числе:				
материалы	5441	1686	9684	13274
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



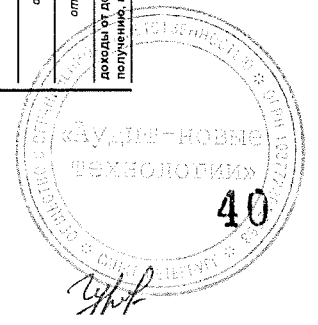
5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

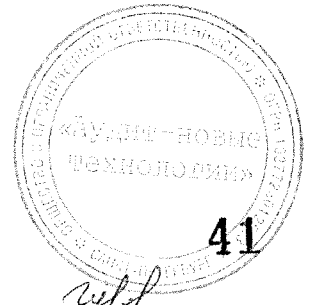
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва	корректировка резерва (в т.ч. создание)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
покупателей и заказчиков, всего:	5502	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе дочерних организаций	55021	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55022	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55222	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочих организаций и лиц	55023	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55223	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
векселя к получению, всего:	5503	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
5523	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе дочерних организаций	55031	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55231	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55032	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55232	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочих организаций и лиц	55033	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55233	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные, всего:	5504	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
5524	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе дочерних организаций	55041	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55241	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55042	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55242	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочих организаций и лицам	55043	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55243	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
проценты к получению, всего:	5505	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
5525	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе от дочерних организаций	55051	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55251	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
от зависимых организаций	55052	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55252	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
от прочих организаций и лиц	55053	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55253	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5506	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
5526	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе от дочерних организаций	55061	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55261	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55062	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
55262	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)



прочих организаций и лиц	55063	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55263	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:																										
5507	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5527	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций																										
55071	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55271	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций																										
55072	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55272	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц																										
55073	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55273	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая - всего:																										
5508	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5528	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций																										
55081	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55281	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций																										
55082	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55282	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц																										
55083	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55283	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	за 20 19 г. ¹	114416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530	за 20 18 г. ²	154423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего																										
в том числе: покупателей и заказчиков																										
5511	за 20 19 г. ¹	96190**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5531	за 20 18 г. ²	119344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций																										
55111	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55311	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций																										
55112	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55312	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц																										
55113	за 20 19 г. ¹	96190**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55313	за 20 18 г. ²	119344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5532	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций																										
55121	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55321	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций																										
55122	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55322	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц																										
55123	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55323	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	за 20 19 г. ¹	2027***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5533	за 20 18 г. ²	21535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные, всего:																										
в том числе: дочерними организациями																										
55131	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55331	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимыми организациями																										
55132	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55332	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организациям и лицам																										
55133	за 20 19 г. ¹	2027***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55333	за 20 18 г. ²	21535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
преценты к получению, всего:																										
в том числе: от дочерних организаций																										
5514	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55141	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от независимых организаций																										
55142	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55342	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций и лиц																										
55143	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55343	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия к получению, всего:																										
5515	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5535	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

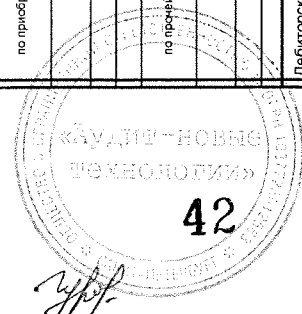


55151 в том числе: от дочерних организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55351 от зависимых организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55152 от прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55352 от прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55353 дополнительные ценные бумаги и займы,	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5536 всего:	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55161 в том числе: дочерних организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55361 зависимых организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55362 прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55363 по приобретенным правам (требованиям), всего:	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5517 в том числе: дочерних организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55371 зависимых организаций	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55172 прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55372 прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55373 прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
5518 прочая - всего:	за 20 19 г. ¹	16199***	(12638)	47733	(12638)	203010***	(2533)	13544	(117)	22	(263)	321	(4253)	27421	(16307)	16199***	(12638)	27421	(16307)
	за 20 18 г. ²	13544	(2533)	203010***	(2533)	13544	(117)	13544	(117)	22	(263)	1284	(4253)	16199***	(12638)	16199***	(12638)	16199***	(12638)
55181 в том числе: дочерних организаций	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55381 зависимых организаций	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
55382 прочих организаций и лиц	за 20 19 г. ¹	16199***	(12638)	46808	(12638)	203010***	(2533)	13544	(117)	22	(263)	321	(4253)	26496	(16307)	16199***	(12638)	26496	(16307)
	за 20 18 г. ²	13544	(2533)	203010***	(2533)	13544	(117)	13544	(117)	22	(263)	1284	(4253)	16199***	(12638)	16199***	(12638)	16199***	(12638)
5500 Итого	за 20 19 г. ¹	114416	(14704)	1023409	(14704)	759704	(4175)	154423	(117)	463	(264)	1112	(7168)	197243	(20496)	114416	(14704)	197243	(20496)
	за 20 18 г. ²	154423	(4175)	759704	(4175)	154423	(117)	154423	(117)	463	(264)	1112	(7168)	114416	(14704)	114416	(14704)	114416	(14704)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
предоплата нематериальных активов - всего:	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам - всего:	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
предоплата исследований и разработок - всего:	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

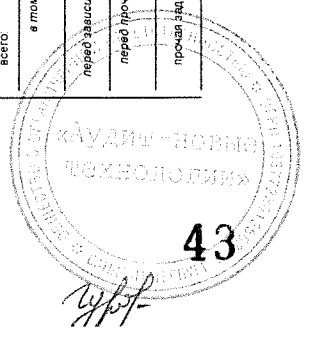
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г. ²		На 31 декабря 2017	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	23640	3146	15841	1137	5392	1217
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	7334	3146	3203	1137	2859	1217
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55412	7334	3146	3203	1137	2859	1217
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55441	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55442	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55443	-	-	-	-	-	-
по доходам от долевого участия в получении, всего	5545	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55451	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55452	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55453	-	-	-	-	-	-
по договорным ценным бумагам и займам, всего	5546	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55461	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55462	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55463	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего	5547	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55471	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55472	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55473	-	-	-	-	-	-
по прочим задолженностям, всего	5548	16307	-	12638	-	2536	-
в том числе: дочерних организаций	55481	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55482	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55483	16307	-	12638	-	2536	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-



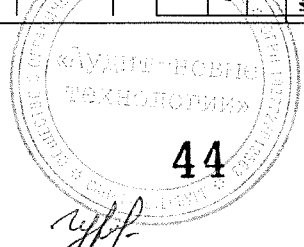
предоплата строительных работ и основных средств - всего	54402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата нематериальных активов - всего	54403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам - всего	54404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата исследований и разработок - всего	54405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 19 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики - всего	5552	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	55521	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
дочерние организации	55721	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
зависимые организации	55722	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
прочие организации и лица	55723	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате, всего:	5573	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерним организациям	55731	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
зависимым организациям	55732	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
прочим организациям и лицам	55733	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные - всего	5574	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от дочерних организаций	55541	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
от зависимых организаций	55742	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций и лиц	55543	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед инвесторами, всего	5575	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: перед дочерними организациями	55551	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
перед зависимыми организациями	55752	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
перед рабочими организациями и лицами	55753	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность - всего	5576	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-



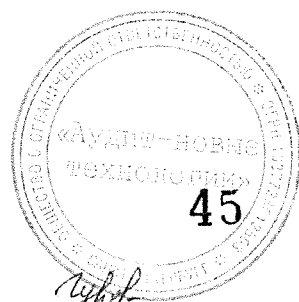
											за 20 19 г.										
											г.1	г.2									
55561	в том числе: перед дочерними организациями																				
55761																					
55562	перед зависимыми организациями																				
55762																					
55563	перед прочими организациями и лицами																				
55763																					
5560	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего																				
5580																					
55601	в том числе: поставщики и подрядчики - всего																				
55801																					
556011	в том числе: дочерние организации																				
558011																					
556012	зависимые организации																				
558012																					
556013	прочие организации и лица																				
558013																					
55602	векселя к уплате, всего:																				
55802																					
556021	в том числе: дочерними организациями																				
558021																					
556022	зависимыми организациями																				
558022																					
556023	прочие организациями и лицам																				
558023																					
55603	авансы полученные - всего																				
55803																					
556031	в том числе: от дочерних организаций																				
558031																					
556032	от зависимых организаций																				
558032																					
556033	от прочих организаций																				
558033																					
55604	задолженность перед инвесторами, всего:																				
55804																					
556041	в том числе: перед дочерними организациями																				
558041																					
556042	перед зависимыми организациями																				
558042																					
556043	перед прочими организациями и лицами																				
558043																					
55605	задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам																				
55805																					
55606	внебюджетные фонды																				
55806																					
55607	задолженность перед персоналом																				
55807																					
55608	задолженность перед мажоритарными (акционерами) по выплате дивидендов																				
55808																					
55609	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акции)																				
55809																					
55610	прочая задолженность - всего																				
55810																					
556101	в том числе: перед дочерними организациями																				
558101																					
556102	перед зависимыми организациями																				
558102																					
556103	перед прочими организациями и лицами																				
558103																					
5550	Итого																				
5570																					



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

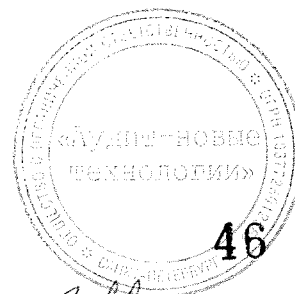
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 19 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	2889	39	92
в том числе: поставщики и подрядчики - всего	55901	-	-	-
в том числе: дочерних организаций зависимых организаций	559011 559012	-	-	-
прочих организаций и лиц	559013	-	-	-
векселя к уплате, всего	55902	-	-	-
в том числе: дочерних организаций зависимых организаций	559021 559022	-	-	-
прочих организаций и лиц	559023	-	-	-
авансы полученные - всего	55903	2889	39	92
в том числе: дочерних организаций зависимых организаций	559031 559032	-	-	-
прочих организаций и лиц	559033	2889	39	92
прочая задолженность, всего	55910	-	-	-
в том числе: дочерних организаций зависимых организаций	559101 559102	-	-	-
прочих организаций и лиц	559103	-	-	-

Комментарии к разделу 5: **В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. скорректированы входящие остатки по счетам 62.01(+) и 62.02(+) на 16 тыс. руб., что повлекло изменение Дт и Кт задолженности на 31.12.2018г.***В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. скорректированы входящие остатки по счетам 60.01(+) и 60.02 (+) на 217 тыс. руб., что повлекло изменение Дт и Кт задолженности на 31.12.2018г.***В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. расходы на агентское вознаграждение по договору №А/2015/140 от 31.12.2015г., заключенному с ООО "Газэнергоинформ", связанные с заключением договоров на оказание услуг (выполнение работ), в сумме 356 тыс.руб. отражаются не в составе запасов (раньше счет 10.12), а в составе Дебиторской задолженности (счет 76.09).



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹		3а 20 19 г. ²	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	5610	149781		136172	
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5611	35713		37528	
Расходы на оплату труда	5620	247415		270972	
Отчисления на социальные нужды	5630	73303		80647	
Амортизация	5640	53378		55507	
Прочие затраты	5650	103636		74613	
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	61169		46636	
Итого по элементам	5660	627513		617911	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-		-71	
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	---		---	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	627513		617840	



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	29801	50484	(43122)	(1290)	35873
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	8742	29146	(23309)	(45)	14534
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	21059	21338	(19813)	(1245)	21339
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	-	-	(-)	(-)	-

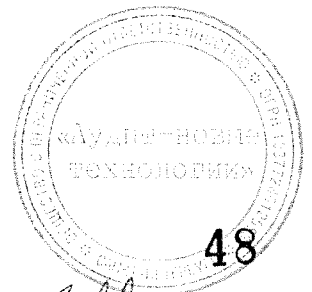


47

Супер

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	45
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
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	-	-	-

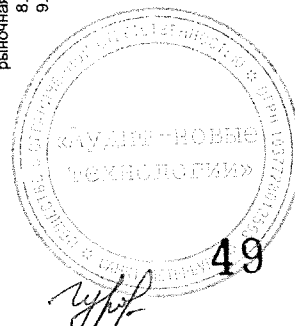


9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹		3а 20 18 г. ²	
		3	4	5	6
1	2				
Получено бюджетных средств - всего	5900	24527		25167	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборот. активы (спецнадбавка к тарифу на транспортировку)	5905	24527		25167	
1	2	3	4	5	6
20 ____ г. ¹	5910	-	-	(- -)	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	-	-	(- -)	-
в том числе:					
на текущие расходы	5911	-	-	(- -)	-
20 ____ г. ²	5921	-	-	(- -)	-
на вложения во внеоборотные активы	5912	-	-	(- -)	-
20 ____ г. ²	5922	-	-	(- -)	-

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" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая 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.



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	5954	2861	3002
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1261	957	1747
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	29	29	29
Материалы, принятые в переработку	58004	-	715	-
Товары, принятые на комиссию	58005	12517	11407	7712
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отч., труд.кн., вкл. в тр.кн.	58007	11	12	12

Генеральный директор

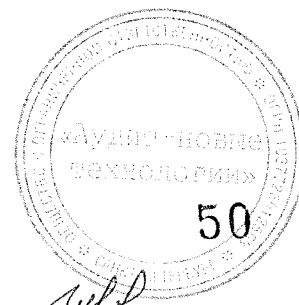
14 февраля 2020г.



Главный бухгалтер

Скоромникова Ю.Ю.

Скоромникова Ю.Ю.

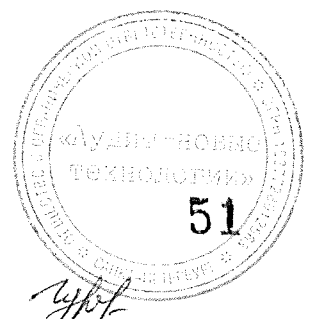


АО «РЯЗАНЬГОРГАЗ»

Пояснения

к бухгалтерской отчётности за 2019 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 31.12.2019г. 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 акции Общества на 09.12.2019г. распределены следующим образом:

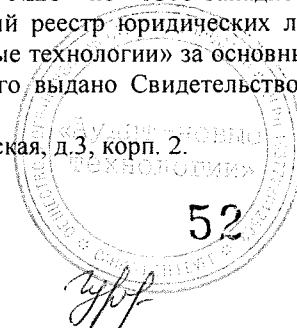
Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Доля в уставном капитале (%)	Количество акций (шт.)
АО «Газпром газораспределение»	70,61	21671
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений г. Рязани	25,1	7704
ООО «Сиверко – Инвест»	0,46	141
ООО «ЭЛИОС»	0,32	98
Физические лица	3,51	1078
Итого:	100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

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.



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:

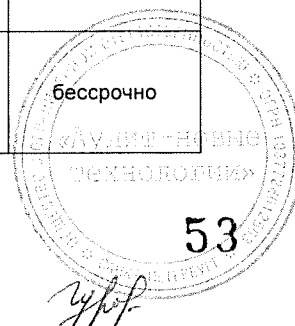
- в 2017 году - 530 человек;
- в 2018 году - 550 человек;
- в 2019 году - 564 человек.

Основные виды деятельности общества в 2019 году:

- транспортировка газа по газопроводам;
- техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам);
- обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;
- разработка проектно-конструкторской документации на строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов;
- строительные-монтажные и прочие работы.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№ п/п	Серия и номер лицензии, свидетельства о допуске	Вид деятельности, указанный в лицензии	Срок действия лицензии	
			Дата начала действия	Дата окончания действия
1	№ ВХ-03-006883	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	12.04.2016	бессрочно
2	№ 56A040533	Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностировании и эксплуатации объектов	22.06.2018	22.06.2021
3	№ 27-4027	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам	12.07.2018	бессрочно
4	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 04.07.2017 г. № 0000025 Ассоциация саморегулируемая организация "Объединение Рязанских строителей"	Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства	04.07.2017	без ограничения срока действия
5	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 28.10.2019 г. № 1310 Ассоциация Саморегулируемая организация "Газораспределительная система. Проектирование"	Осуществление подготовки проектной документации	31.12.2009	без ограничения срока действия
6	62 №003305 № ЛО-62-01-001585	Осуществление медицинской деятельности	29.06.2016	бессрочно



7	№ 62.РЦ.03.002.Л.000010. 01.07	Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)	29.01.2007	бессрочно
---	--------------------------------------	--	------------	-----------

Общество является членом саморегулируемых организаций: СРО «Объединение Рязанских строителей» и СРО "Газораспределительная система. Проектирование".

Генеральный директор Общества - Иванов Владимир Николаевич.

Главный бухгалтер Общества – Скоромникова Юлия Юрьевна.

В Совет директоров Общества на период с 27.06.2018г. по 25.06.2019г. (протокол ГОСА № 1 от 29.06.2018г.) входили следующие лица:

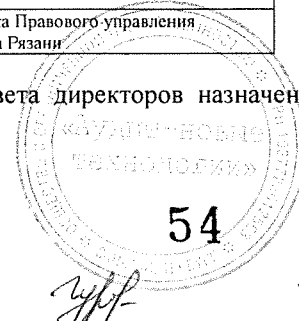
	Ф.И.О.	Место работы	Занимаемая должность
1	Дмитриев Евгений Анатольевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления бюджетирования и ценообразования
2	Ивановский Артем Владимирович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
3	Прохорова Ольга Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
4	Сидоров Игорь Андреевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник группы по работе с ДЗО ЮФО, СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
7	Баранов Дмитрий Леонидович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
8	Ковалев Игорь Владимирович	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани	Начальник Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани
9	Ермакова Людмила Евгеньевна	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	Заместитель начальника Управления земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани

Решением Совета директоров (протокол №1 от 29.06.18г.) председателем Совета директоров назначен Дмитриев Евгений Анатольевич.

В Совет директоров Общества на период с 25.06.2019г. по 10.12.2019г. (протокол ГОСА № 1 от 27.06.2019г.) входили следующие лица:

	Ф.И.О.	Место работы	Занимаемая должность
1	Пискурева Юлия Олеговна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
2	Ивановский Артем Владимирович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
3	Прохорова Ольга Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
4	Сидоров Игорь Андреевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Руководитель группы по работе с ДЗО ЮФО, СКФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
5	Елецкий Алексей Сергеевич	ООО «Газпром межрегионгаз»	Руководитель группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального ФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям
8	Ковалев Игорь Владимирович	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани	Начальник Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани
9	Ермакова Людмила Евгеньевна	Администрация города Рязани	Заместитель начальника Правового управления Администрации города Рязани

Решением Совета директоров от (протокол №1 от 28.06.19г.) председателем Совета директоров назначена Прохорова Ольга Владимировна.



В Совет директоров Общества с 10.12.2019г. (протокол ВОСА № 2 от 12.12.2019г.) входят следующие лица:

	Ф.И.О.	Место работы	Занимаемая должность
1	Ломакин Андрей Михайлович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем
2	Прохорова Ольга Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям
3	Власенко Вероника Владимировна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Начальник Управления бюджетирования
4	Левницкий Владимир Федорович	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления эксплуатации газораспределительных систем
5	Кульбагченко Светлана Юрьевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Заместитель начальника Управления газификации
6	Кожин Дмитрий Анатольевич	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани	Исполняющий обязанности начальника Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Рязани
7	Ананьин Сергей Анатольевич	Управление земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани	Заместитель начальника Управления земельных ресурсов и имущественных отношений Администрации города Рязани

Решением Совета директоров (протокол №1 от 16.12.19г.) председателем Совета директоров назначен Ломакин Андрей Михайлович.

Ревизионная комиссия

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Состав Ревизионный комиссии на период с 27.06.2018г. по 25.06.2019г. (избраны решением Общего собрания акционеров АО "Рязаньгоргаз" от 27.06.2018г. (протокол ГОСА № 1 от 29.06.2018г.):

1. Скоромникова Юлия Юрьевна - главный бухгалтер АО "Рязаньгоргаз";
2. 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»;
3. Лебедева Полина Михайловна - главный экономист Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».

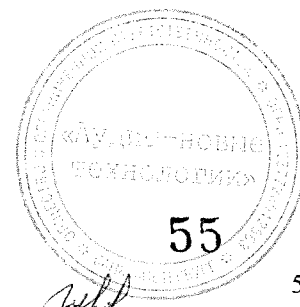
Состав Ревизионный комиссии с 25.06.2019г. (избраны решением Общего собрания акционеров АО "Рязаньгоргаз" от 25.06.2019г. (протокол ГОСА № 1 от 27.06.2019г.):

1. Дмитриева Наталия Анатольевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Газпром межрегионгаз Рязань";
2. 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»;
3. Лебедева Полина Михайловна - главный экономист Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз».

Положение о ревизионной комиссии утверждено решением Общего собрания акционеров АО "Рязаньгоргаз" от 25.06.2019г. (протокол № 1 от 27.06.2019г.)

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 2019 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, утверждено приказом от 29.12.2018г. № 961.

Общие положения об организации бухгалтерского учёта и подготовки бухгалтерской отчетности.

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

Бухгалтерский учёт ведётся с использованием программного комплекса Зарплата и управление персоналом, редакция 8.3.1 и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 8.3.0 + расширение конфигурации "Подсистема ГРО".

Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме корпоративной) отдельные её показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, 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 отчетности, 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 отчетности, 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 Обществе к основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» ПБУ 6/01, принятые к учёту в установленном порядке.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учёту начиная с 01.01.2011, стоимостью не более 40 000 рублей (включительно) за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества, а также объекты, которые входят в состав газораспределительной сети в соответствии с правилами эксплуатации газораспределительной сети, закрепленными действующими нормативно-правовыми актами, и наличием которых обусловлена её эксплуатация.

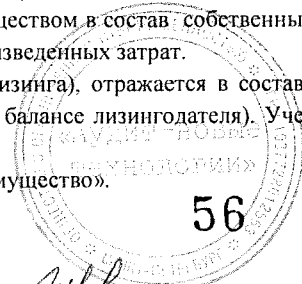
В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом, сроки полезного использования частей, из которых состоит объект, считаются существенно отличающимися, если относятся к разным амортизационным группам Классификации основных средств, применяемой Обществом.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, определенной договором (при отсутствии - в условной оценке).

Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств зачисляются Обществом в состав собственных основных средств, если иное не предусмотрено договором аренды, в сумме фактически произведенных затрат.

Объект основных средств, полученный Обществом, на правах финансовой аренды (лизинга), отражается в составе основных средств, в соответствии с условиями договора (имущество до выкупа находится на балансе лизингодателя). Учёт ведётся на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Основные средства, сдаваемые в аренду, учитываются на счете 01.03 «Арендованное имущество».



Определение первоначальной стоимости основных средств

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (в размере фактических расходов на их приобретение, сооружение и изготовление).

В случае покупки или строительства объекта основных средств его первоначальная стоимость равна сумме фактических затрат на его приобретение и сооружение.

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;

При разукрупнении Обществом (выделении из состава действующего объекта одного или нескольких объектов) объекта основных средств в связи с производственной необходимостью вновь образованным объектам присваиваются новые наименования и инвентарные номера. За разукрупненным объектом сохраняется инвентарный номер, ранее присвоенный разукрупняемому объекту. При этом комиссией Общества на основании расчетов, обосновывающих разделение стоимости разукрупняемого объекта, составленных соответствующими производственными подразделениями Общества и подразделениями, ответственными за управление имуществом Общества, устанавливается первоначальная (восстановительная) стоимость каждого из вновь образованных объектов.

Наряду с этим рабочая комиссия с участием указанных подразделений Общества определяют срок полезного использования вновь образованных объектов основных средств.

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации. При реконструкции, модернизации ОС, имеющих нулевую остаточную стоимость, затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию увеличивают стоимость данного объекта на сумму произведенных 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 основных средств, в Обществе предварительно проводится анализ изменения балансовой (первоначальной) стоимости основных средств на отчетную дату.

Для проведения оценки или анализа изменения балансовой (первоначальной) стоимости основных средств Общество привлекает специализированную организацию, которая выбирает метод проведения оценки основных средств самостоятельно.

Если по результатам анализа изменений балансовой (первоначальной) стоимости объектов основных средств на отчетную дату установлено изменение их стоимости в размере более 10% от их балансовой стоимости до проведения анализа, проводится переоценка основных средств в полном объеме и результаты такой переоценки отражаются в бухгалтерском учете.

Переоценке подлежат все группы основных средств, кроме транспортных средств.

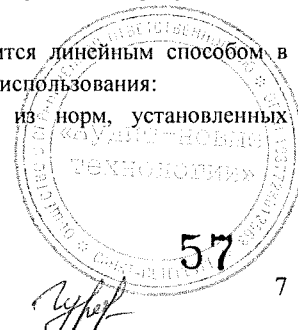
Амортизация объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств Обществом определяет при принятии объектов к учету по их видам согласно утвержденной Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (далее - Классификация) (в части не противоречащей законодательству), исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на основании рекомендаций технических служб; их принадлежность к определённой группе определяется комиссией.

По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного использования определяется в том числе с учетом факта эксплуатации предыдущим собственником. По объектам основных средств, на которых в установленном порядке проводятся работы по их ликвидации продолжительностью более месяца, начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем их перевода в режим ликвидации.

Амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств производится линейным способом в течение их нормального срока службы на основании стоимости имущества и срока его полезного использования:

По основным средствам, принятым к учёту до 01.01.02г. определенного исходя из норм, установленных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г. № 1072;



По основным средствам, принятым к учёту с 01.01.02г., определённого в соответствии с классификацией основных средств, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

По основным средствам, принятым к учёту с 1 января 2017 г. руководствуясь ПБУ 6/01, их принадлежность к определенной группе определяется комиссией.

Сроки полезного использования по основным средствам для каждой амортизационной группы устанавливаются следующие:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 01.01.2006	с 01.01.2006
Здания	40 лет	40 лет
Машины и оборудование	от 2 до 40 лет	от 2 до 20 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 20 лет

По стальным газопроводам, отнесенным к 10-й амортизационной группе, срок полезного использования определяется, исходя из технических условий, и принимается равным 480 месяцев (40 лет), по полиэтиленовым – 600 месяцев (50 лет).

По средствам вычислительной техники, введенным в эксплуатацию до 01.01.2002г. применяется ускоренная амортизация с коэффициентом 2.

Начисление амортизации приостанавливается по объектам:

- переведенным по приказу руководителя Общества на консервацию, продолжительностью более трех месяцев;
- находящимся по приказу руководителя Общества на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев.

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 ремонту основных средств учитываются в том отчетном периоде, к которому они относятся. Резерв под предстоящий ремонт основных средств не создается.

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

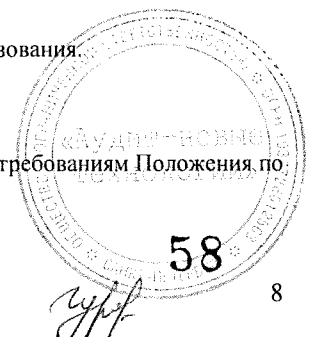
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Амортизация нематериальных активов

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

Материально-производственные запасы.

В Обществе к материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учёту материально-производственных запасов.



В составе запасов учитываются также объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40 000 рублей (включительно) за единицу (за исключением объектов недвижимого имущества и объектов, которые входят в состав газораспределительной сети в соответствии с правилами эксплуатации газораспределительной сети, закрепленными действующими нормативно-правовыми актами, и наличием которых обусловлена её эксплуатация), а также предметы (хозяйственные принадлежности, и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и предметы со сроком использования, превышающим 12 месяцев, применение которых не приносит непосредственной экономической выгоды (дохода). Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов.

Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:

- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из сроков полезного использования;
- списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.

При применении линейного способа погашения стоимости специальной оснастки и специальной одежды расходы признаются равномерно, начиная со следующего месяца с момента передачи объектов в эксплуатацию.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости их приобретения; транспортно-заготовительные расходы (включая командировочные расходы, агентское вознаграждение) Общества включаются в фактическую себестоимость материалов, пропорционально стоимости.

Для учета агентского вознаграждения, по договорам, заключенным агентом в рамках действующего агентского договора, по которым осуществляется поставка материалов, используется счет 10.12 «Агентское вознаграждение». Агентское вознаграждение включается в фактическую себестоимость материалов пропорционально их стоимости.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости в момент их отпуска.

Газ, используемый для собственных нужд Общества, учитывается на субсчете 10.03 «Топливо» в сумме фактических затрат на его приобретение.

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

Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении в соответствии с условиями хозяйственных договоров, принимаются к бухгалтерскому учёту на забалансовый счёт 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» в оценке, предусмотренной в договорах.

По дебету счёта 10.01 «Сырье и материалы» отражается выпущенная готовая продукция, отвечающая признакам материалов.

По счёту 41 «Товары» - учитываются товары, приобретенные (полученные) от других юридических или физических лиц и предназначенные для дальнейшей продажи. Товары, приобретённые Обществом для оптовой продажи, учитываются по покупным ценам без учёта расходов по доставке, которые учитываются в составе расходов на продажу.

Товары, приобретённые Обществом для розничной торговли, учитываются по покупным ценам без НДС. Реализация товаров осуществляется по ценам в соответствии с утверждённым прейскурантом.

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

Формирование стоимости товаров осуществляется на счёте 41 «Товары» по номенклатурам (видам) товара и местам хранения.

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве готовой продукции, выполнении работ и оказании услуг, если на отчетную дату текущая рыночная стоимость этой продукции, работ и услуг соответствует или превышает ее фактическую себестоимость.

Порядок оценки незавершённого производства.

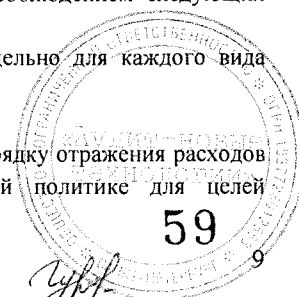
В Обществе бухгалтерский учет расходов на выпуск продукции, выполнение работ и оказание услуг ведется по видам деятельности, технологическим процессам и видам производств, в разрезе мест возникновения затрат, с группировкой их по статьям и элементам.

Объектом калькулирования себестоимости является вид оказываемых услуг, выполняемых работ или производимой продукции, для которых осуществляется расчет себестоимости.

Объекты калькулирования себестоимости определяются видами деятельности Общества.

Калькуляция себестоимости основных и прочих видов деятельности осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- затраты, включаемые в себестоимость по видам деятельности, осуществляются отдельно для каждого вида деятельности;
- учет затрат осуществляется по элементам и статьям затрат;
- правила формирования себестоимости объектов калькулирования соответствуют порядку отражения расходов по обычным видам деятельности, утвержденному Положением по учетной политике для целей



бухгалтерского учета Общества в части порядка признания затрат отчетного периода, порядка оценки материалов при их списании в производство, способа начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, порядка отнесения на себестоимость расходов будущих периодов, состава и порядка создания оценочных обязательств и т.д.

Производственные затраты включают прямые затраты, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также затраты вспомогательных производств, общепроизводственные расходы.

К прямым относятся затраты Общества, непосредственно связанные с производством отдельного вида продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и прямо относимые на их себестоимость.

В бухгалтерском учете Общества себестоимость продукции, выполненных работ (оказанных услуг), формируется в размере фактических затрат на их выполнение (оказание) без учета общехозяйственных расходов.

Для учета затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг применяются соответствующие счета, представленные в рабочем плане счетов бухгалтерского учета.

Процесс калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг в общем виде состоит из следующих этапов.

I этап – отражение прямых и распределяемых затрат основного производства, вспомогательного производства, общепроизводственных расходов в разрезе элементов затрат по МВЗ;

II этап – распределение прямых затрат по видам продукции (работ, услуг) пропорционально установленной базе.

III этап – распределение затрат вспомогательного производства, общепроизводственных расходов пропорционально установленной базе, формирование производственной себестоимости продукции, работ, услуг по видам деятельности.

В соответствии с п. 8 ПБУ 10/991 расходы Общества по обычным видам деятельности группируются по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- страховые взносы.

Незавершенное производство по работам, услугам отражается на счете 20.01 «Основное производство» по фактическим произведенным затратам.

Порядок распределения затрат в учете.

К затратам основного производства относятся затраты, непосредственно связанные с выполнением работ и оказанием услуг и относящиеся на себестоимость выполнения работ, оказания услуг как напрямую, так и в результате распределения пропорционально установленной Обществу базе.

Производственные подразделения Общества в рамках исполнения своих функциональных обязанностей могут обеспечивать выполнение работ, оказание услуг по нескольким видам деятельности. В случае, если затраты подразделения участвуют в выполнении работ (оказании услуг) по разным видам деятельности, имеется необходимость в распределении такого рода затрат.

К распределяемым затратам основного производства могут быть отнесены, в частности, затраты на оплату труда с учетом страховых взносов, материальные затраты.

Базой распределения затрат по основным видам деятельности является:

- для распределения затрат на оплату труда – трудоемкость работы в чел./часах (ОКС, ПТО, ЦСО);
- для остальных затрат, кроме затрат на оплату труда – сумма затрат на оплату труда основного производственного персонала.
- прямой перенос затрат с одного вида деятельности на другой по актам выполненных работ подразделения.

Формирование производственной себестоимости производится в соответствии с порядком отражения расходов по обычным видам деятельности, утвержденным Положением по учетной политике Общества для целей бухгалтерского учета в части порядка признания затрат отчетного периода, порядка оценки материалов при их списании в производство, способа начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам, порядка отнесения на себестоимость расходов будущих периодов, состава и порядка создания оценочных обязательств и т.д.

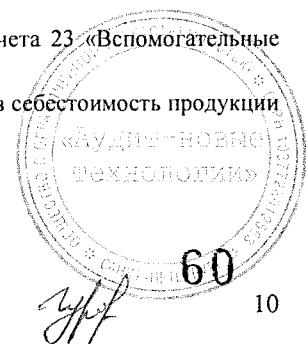
Расходы, связанные со вспомогательными производствами и службами формируются в разрезе следующих вспомогательных производств:

- автотранспортная служба;
- мастерская.

Отражение затрат по вспомогательным производствам осуществляется с применением счета 23 «Вспомогательные производства», который ведется в разрезе элементов и статей затрат.

Затраты, отраженные на счете 23 «Вспомогательные производства» делятся по способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг):

- прямые затраты;



- распределяемые затраты;

При этом прямые затраты подлежат распределению в случае, если объект производственного процесса участвует в нескольких направлениях использования.

При участии подразделения вспомогательного производства в нескольких видах расходов, затраты, которые на момент их возникновения нельзя отнести к конкретному виду расходов, учитываются в составе затрат вспомогательного производства данного подразделения.

В конце отчетного периода распределяемые расходы распределяются по коэффициентам использования автотранспорта.

Коэффициент использования автотранспорта рассчитывается как отношение времени работы автотранспортного средства (в часах за отчетный месяц) в данном подразделении по данному виду деятельности в общем времени работы автотранспортных средств (за исключением времени использования в транспортном цехе).

Общепроизводственные расходы распределяются по видам производств и местам возникновения затрат в следующем порядке:

- в случае наличия заработной платы прямого производственного персонала - пропорционально фонду оплаты труда прямого производственного персонала;
- в случае отсутствия заработной платы прямого производственного персонала - пропорционально их прямым затратам.

Базой распределения общехозяйственных затрат является удельный вес выручки (без НДС и акцизов) от реализации продукции, работ, услуг, а также товаров по видам деятельности в общей сумме выручки от их продаж.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

Коммерческие расходы списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности в дебет счета 90.07.01. «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения». При этом коммерческие расходы в части расходов на хранение, упаковку (прямые расходы), относятся по указанным направлениям с включением непосредственно в себестоимость конкретных видов проданной (отгруженной) продукции.

Учёт специальной надбавки к тарифам на транспортировку.

Специальная надбавка к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (далее – спецнадбавка), предназначенная для финансирования программ газификации, формирует доходы от реализации услуг по транспортировке газа и является источником целевого финансирования программы газификации.

Величина спецнадбавки за расчетный период определяется на основании данных об объеме транспортированного Обществом газа в соответствующем расчетном периоде и размера спецнадбавки с учетом налоговой составляющей, утвержденного органами власти субъектов РФ на отчетный год.

Спецнадбавка является составной частью выручки от оказания услуг по транспортировке газа. Документом, подтверждающим оказание услуг по транспортировке газа, является Акт выполненных работ (услуг) по транспортировке газа, в котором сумма спецнадбавки отражается в составе стоимости услуги по транспортировке газа обособленно.

Справка об учтенной спецнадбавке, является документом, на основании которого производится отражение величины спецнадбавки, подлежащей признанию в бухгалтерском учете в каждом расчетном периоде.

Величина признанной спецнадбавки отражается в составе средств целевого финансирования и учитывается на счете 86.01 «Целевое финансирование из бюджета», за исключением средств специальной надбавки, использованных на осуществление расходов текущего (некапитального) характера.

Признание спецнадбавки в каждом расчетном периоде отражается по дебету счета 99.09 «Прочие прибыли и убытки» и кредиту счета 86.01 «Целевое финансирование из бюджета».

Поступление средств спецнадбавки осуществляется при получении Обществом денежных средств в счет погашения задолженности по оплате выручки от оказания услуг по транспортировке газа.

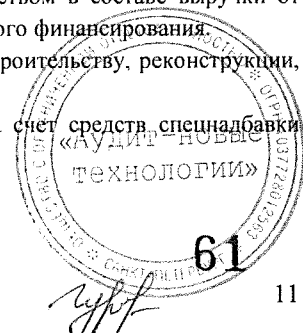
Поступление денежных средств в счет погашения задолженности по оплате выручки от оказания услуг по транспортировке газа, включающей в себя спецнадбавку, отражается Обществом по дебету счета 51 «Расчетные счета» и по кредиту счета 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Обособленный учет средств спецнадбавки за минусом налоговой составляющей осуществляется Обществом на отдельном расчетном счете.

Для определения суммы спецнадбавки, подлежащей перечислению на отдельный расчетный счет, бухгалтерия составляет расчет. В расчете отражаются данные о сумме спецнадбавки, полученной Обществом в составе выручки от оказания услуг по транспортировке газа за расчетный период и учтенной в составе средств целевого финансирования.

Использование средств спецнадбавки осуществляется для финансирования работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов, предусмотренных программой газификации.

Финансирование работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов за счет средств спецнадбавки осуществляется в объемах, установленных программой газификации.



По факту использования средств спецнадбавки на финансирование объектов, входящих в программу газификации (при формировании в отношении этих объектов оборота по дебету сч. 08.03 «Строительство объектов основных средств»), осуществляется внутренняя запись по сч. 86 «Целевое финансирование» на конец отчетного периода.

Списание суммы использованной спецнадбавки производится по мере ввода в эксплуатацию объектов, строительство, реконструкция, модернизация которых предусмотрены программой газификации (Дт 86 Кт 83)

На основании данных актов о приеме-передаче объектов основных средств бухгалтерия составляет бухгалтерскую справку о величине использованной суммы спецнадбавки за отчетный период.

В случае, если величина ранее признанной спецнадбавки превышает стоимость введенных в эксплуатацию на конец отчетного года объектов основных средств, строительство, реконструкция, модернизация которых осуществлялись по программе газификации, то разница между величиной ранее признанной суммы спецнадбавки и стоимостью введенных в эксплуатацию по программе газификации объектов основных средств в качестве неиспользованной суммы спецнадбавки переносится на следующий год.

Учет использованных средств спецнадбавки ведется на счете 83.09 «Другие источники».

Регулирующим органом в качестве дополнительного источника покрытия расходов на осуществление мероприятий по технологическому присоединению, также выделяются средства специальной надбавки.

В соответствии с п. 26(22) Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (далее – Постановление № 1021) если для ГРО устанавливается специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа, то выпадающие доходы ГРО покрываются за счет средств, получаемых от применения спецнадбавки, но не более 70% указанных средств, в том же периоде регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение.

Финансовые вложения.

Доходы (расходы) по финансовым вложениям признаются прочими (операционными) доходами (расходами).

Доход (убыток) от реализации и прочего выбытия ценных бумаг определяется Обществом как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.

Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (плата за услуги депозитария и др.) отражаются Обществом в составе прочих расходов по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие расходы».

Предоставленные займы ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках договора кэш-пула признаются Обществом краткосрочными финансовыми вложениями и отражаются по счету 58 «Финансовые вложения». В бухгалтерской отчетности доходы и расходы по предоставленным денежным средствам, а так же денежные потоки отражаются свернуто.

Организации обязаны проводить проверку на обесценение финансовых вложений и создавать такой резерв при наличии устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений.

Выручка от продаж.

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется Обществом по видам деятельности.

Общество применяет в бухгалтерском учете метод определения дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг), а также основных средств и иного имущества в соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип начисления), то есть «по отгрузке» – на дату отгрузки товаров, продукции (выполнения работ, оказания услуг), основных средств и иного имущества – при условии перехода права собственности на них к покупателю и выполнения других необходимых условий. Выручка от выполнения работ с длительным циклом (за исключением договоров строительного подряда) определяется по завершении выполнения работ в целом.

Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов Общества по договору аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности в случае, если получение данных доходов происходит на постоянной основе.

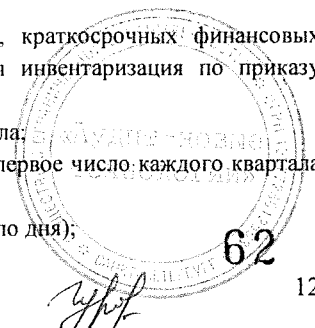
Добавочный капитал.

Общество учитывает в составе добавочного капитала прирост стоимости внеоборотных активов, эмиссионный доход, а также вклады в имущество, полученные от участников и другие источники.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета в целях подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится инвентаризация активов 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 – по состоянию на первое число каждого квартала;
- товарно-материальных ценностей в магазине и складе магазина – по состоянию на первое число каждого квартала (начало дня);
- медикаментов в здравпункте – по состоянию на первое число каждого квартала (начало дня);



- расчётов по дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам деятельности – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- материально-производственных запасов на складах, службах и отделах – ежегодно по состоянию на 31 октября (включая движение МПЗ за 31 октября);
- оборудования к установке, в том числе находящегося на хранении по заключенным договорам, – ежегодно по состоянию на 31 октября;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 30 ноября;
- нематериальных активов – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- незавершенного производства и незавершенного строительства – ежегодно по состоянию на 30 ноября;
- иного имущества, расчётов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

В иных случаях, в том числе в случаях обязательного проведения инвентаризации, установленных законодательством Российской Федерации, федеральными и отраслевыми стандартами, инвентаризация проводится в соответствии с приказом.

Результаты периодических инвентаризаций отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты годовой инвентаризации отражаются в учете и годовой отчетности по состоянию на 31 декабря.

Учёт расчётов по налогу на прибыль.

Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н, которое устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль организаций. Аналитический учет постоянных и временных разниц ведется с использованием регистра бухгалтерии, где предусмотрены специальные ресурсы Сумма ПР и Сумма ВР отдельно для счета дебета и счета кредита. Таким образом, в совокупности с аналитическими признаками проводки в программе обеспечивается учет по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Видами активов и обязательств являются основные средства (ОС), материалы, дебиторская и кредиторская задолженность и т. д. Разницы автоматически фиксируются в ресурсах Сумма ПР Дт, Сумма ВР Дт, Сумма ПР Кт и Сумма ВР Кт в результате проведения стандартных документов учетной системы. Сумма налога на прибыль, рассчитанного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, отражается по отдельной статье отчета о финансовых результатах (после статьи текущего налога на прибыль).

Изменения учётной политики.

Изменений учетной политики в 2019 году не было.

В Учётную политику Общества на 2020 год внесены изменения по применению ПБУ 18/02 в связи с изменением в Положении по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н (Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 г. N 236н). С 1.01.2020г. Общество будет применять балансовый метод отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

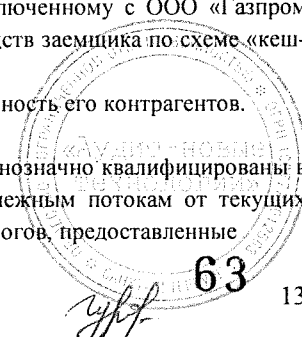
К денежным эквивалентам Общество относит:

- 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;
- Денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- Движения по займу, предоставленному по договору №6-551/17 от 12.05.2017г., заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз» на предоставление денежных средств для пополнения оборотных средств заемщика по схеме «кеш-пул»;
- 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 налогов, предоставленные



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. задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость. 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 (с учетом страховых взносов) – по состоянию на конец отчетного года;
- По оплате отпусков (с учетом страховых взносов) – 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.

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

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчетности за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П1) за 2018 год были скорректированы по следующим основаниям:

1. В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. расходы на агентское вознаграждение по договору №А/2015/140 от 31.12.2015г., заключенному с ООО "Газэнергоинформ", связанные с заключением договоров на оказание услуг (выполнение работ), в сумме 356 тыс.руб. отражаются не в составе запасов (до 1.01.19г. использовался счет 10.12), а в составе дебиторской задолженности (с 1.01.19г. счет 76.09), что повлекло изменение Дт счета 10 на 31.12.2018г.

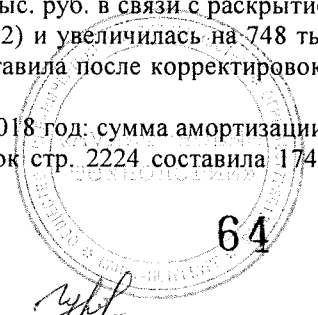
2. В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. скорректированы входящие остатки по счетам 62.01(+) и 62.02(+) на 16 тыс. руб., что повлекло изменение Дт и Кт задолженности на 31.12.2018г.

3. В связи с переходом на новую учетную программу и расширением аналитики учета с 1.01.2019г. скорректированы входящие остатки по счетам 60.01(+) и 60.02 (+) на 217 тыс. руб., что повлекло изменение Дт и Кт задолженности на 31.12.2018г.

Корректировки по пунктам 1-3 за 2017 не осуществлялись, в связи с отсутствием на 31.12.2017г. показателей, подлежащих корректировке.

4. Для сопоставимости данных была скорректирована выручка, себестоимость и валовая прибыль в ОФР в разрезе видов деятельности за 2018 год: стр.2116 -прочие услуги - уменьшилась на 7 493 тыс. руб. в связи с раскрытием выручки по первичному и повторному пуску газа (отражено по стр.2122) и увеличилась на 748 тыс. руб. (включена выручка по производственному обучению, ранее отражаемая по строке 2122) и составила после корректировок 4 789 тыс. руб.; стр.2128 -прочие услуги - уменьшилась на 4 888 тыс. руб. в связи с раскрытием себестоимости по первичному и повторному пуску газа (отражено по стр.2134) и составила после корректировок 2 111 тыс. руб.; стр.2106 -прочие услуги - уменьшилась на 2 605 тыс. руб. в связи с раскрытием валовой прибыли по первичному и повторному пуску газа (отражено по стр.2112) и увеличилась на 748 тыс. руб. (по производственному обучению, ранее отражаемая по строке 2122) и составила после корректировок 2 678 тыс. руб. Показатели строк ОФР - 2110, 2120, 2100 за 2018 год не изменились.

Для сопоставимости данных была скорректирована строка 2224 в ОФР за 2018 год: сумма амортизации в размере 2 529 тыс. руб. перенесена из стр.2224 в стр.2225. После корректировок стр. 2224 составила 17463 тыс. руб. Показатели строки 2220 за 2018 год не изменились.

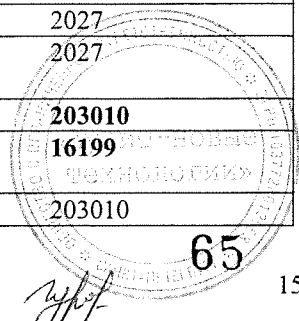


64

2018 год.

Тыс. руб.

Форма Бухгалтерский баланс (номер строки)	Было	Изменение	Стало
1210	105722	-356	105366
1211	89797	-356	89441
1230	99123	+589	99712
1232	99123	+589	99712
1232.1	94108	+16	94124
1232.13	94108	+16	94124
1234	1810	+217	2027
1234.3	1810	+217	2027
1235	3205	+356	3561
1235.3	3205	+356	3561
1200	326257	+233	326490
1600	1085502	+233	1085735
1520	108846	+233	109079
1521	33119	+217	33336
1521.3	33119	+217	33336
1523	45328	+16	45344
1523.3	45328	+16	45344
1500	139023	+233	139256
1700	1085502	+233	1085735
Форма Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах П1 (раздел 4) (номер строки)	Было	Изменение	Стало
5420 (поступление)	174679	-356	174323
5420 (на конец периода)	105722	-356	105366
5421 (поступление)	146489	-356	146133
5421 (на конец периода)	89865	-356	89509
Форма Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (раздел 5) (номер строки)	Было	Изменение	Стало
5530 (поступление)	759115	+589	759704
5530 (на конец периода по условиям договора)	113827	+589	114416
5531 (поступление)	554651	+16	554667
5531 (на конец периода по условиям договора)	96174	+16	96190
55313 (поступление)	554651	+16	554667
55313 (на конец периода по условиям договора)	96174	+16	96190
5533 (поступление)	1810	+217	2027
5533 (на конец периода по условиям договора)	1810	+217	2027
55333 (поступление)	1810	+217	2027
55333 (на конец периода по условиям договора)	1810	+217	2027
5538 (поступление)	202654	+356	203010
5538 (на конец периода по условиям договора)	15843	+356	16199
55383 (поступление)	202654	+356	203010

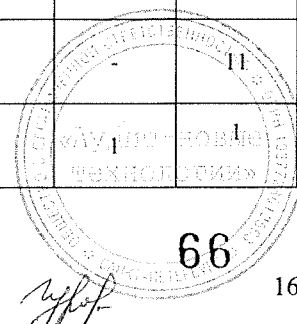


55383 (на конец периода по условиям договора)	15843	+356	16199
5520 (поступление)	759115	+589	759704
5520 (на конец периода по условиям договора)	113827	+589	114416
5580 (поступление)	990105	+233	990338
5580 (на конец периода по условиям договора)	108844	+233	109079
55801 (поступление)	33119	+217	33336
55801 (на конец периода по условиям договора)	33119	+217	33336
558013 (поступление)	33119	+217	33336
558013 (на конец периода по условиям договора)	33119	+217	33336
55803 (поступление)	84369	+16	84385
55803 (на конец периода по условиям договора)	45328	+16	45344
558033(поступление)	84356	+16	84385
558033 (на конец периода по условиям договора)	45328	+16	45344
5570 (поступление)	990105	+233	990338
5570 (на конец периода по условиям договора)	108846	+233	109079

**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 31.12.2018	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2018	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2018	-	-	-	-	1	1
Остаточная стоимость на 01.01.2019	-	-	-	-	1	1
Поступление	-	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2019	-	-	-	-	1	1
Первоначальная стоимость на 31.12.2019	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2019	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2019	-	-	-	-	-	-



Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации приведено в таблице 2.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее по тексту - Пояснения 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

Общество сдает в аренду следующее имущество по договорам:

- договор аренды нежилых помещений от 01.04.2015г. (с учетом доп. соглашений), заключенный с ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» - часть здания управления лит. А, площадью 179м2 (инвентарный номер 10001-4) и часть здания лит. Б, площадью 284,4м2 (инвентарный номер 10104-4) по ул. Семашко д.18.
- договор аренды части здания от 01.04.2006г. (с учетом доп. соглашений), заключенный с АО «АБ Россия» - часть здания литер Д2 в торговом зале для размещения банкомата по ул. Семашко д.18.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2018	7902	-	-	-	-	7902
Накопленная амортизация на 31.12.2018	2069	-	-	-	-	2069
Остаточная стоимость на 31.12.2018	5834	-	-	-	-	5834
Остаточная стоимость на 01.01.2019	5834	-	-	-	-	5834
Поступило из аренды	-	-	-	-	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-	-
Амортизация	198	-	-	-	-	198
Переоценка	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2019	5636	-	-	-	-	5636
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2019	7902	-	-	-	-	7902
Накопленная амортизация на 31.12.2019	2266	-	-	-	-	2266
Остаточная стоимость на 31.12.2019	5636	-	-	-	-	5636

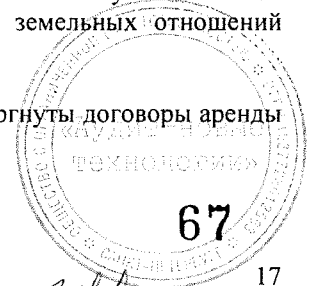
б) Основные средства, полученные в аренду.

	Оценочная стоимость на 31.12.2018	Оценочная стоимость на 31.12.2019
Здания	-	-
Машины и оборудование	43	253
Газопроводы (1шт)	-	-
Транспорт	13 915	-
Другие основные средства (аренда земли)	4 791	5 840
Итого:	18 749	6 093

В 2018 – 2019гг. не заключалось договоров аренды земельных участков. В 2017 г. Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованный земельный участок стоимостью 207 тыс.руб.

В 2019г. пересмотрена стоимость арендованных ОС (земельных участков) в соответствии с установленной кадастровой стоимостью Согласно Постановлению министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 12.10.2018 № 22-п – увеличена на 1 049,5 тыс. руб.

В 2019г. Общество не расторгало договоров аренды земельных участков. В 2018г. расторгнуты договоры аренды земельных участков стоимостью 36 325 тыс. руб.; в 2017г. – 6 868 тыс. руб.



В 2019 г. Общество расторгло договор аренды оборудования стоимостью 43,2 тыс.руб., получило в аренду оборудование стоимостью 252,8 тыс. руб.

В 2018г. в аренде находилось оборудование на сумму 43,2 тыс. руб. В 2017г. в аренде находилось оборудование на сумму 8,8 тыс. руб.

Общество не получало в лизинг ОС (автотранспортные средства) в 2019,2018,2017гг.

Общество выкупило из лизинга ОС (автотранспортные средства) стоимостью:

в 2019 г. – 13 915 тыс. руб.; в 2018г. – 8 762 тыс. руб.; в 2017 г. - 14 052 тыс. руб.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:

в 2019 г. – 982 тыс.руб.; в 2018г. – 3 266 тыс.руб.; в 2017 г. - 5 558 тыс.руб.

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.

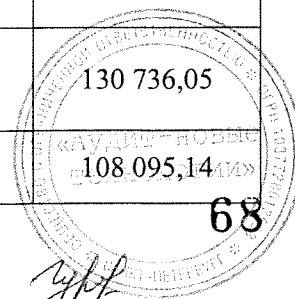
в) Основные средства, переведённые на консервацию:

тыс. руб.

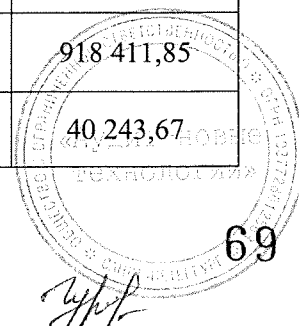
	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие ОС	Итого
Остаточная стоимость на 31.12.2018г.	-	-	38 779	-	-	38 779
Переведено на консервацию	-	-	28 572	-	-	28 572
Выбыло из состава законсервированных объектов	-	-	15 901	-	-	15 901
Остаточная стоимость на 31.12.2019г.	-	-	51 450	-	-	51 450

Перечень объектов ОС, находящихся на консервации по состоянию на 31.12.2019г.

наименование объекта ОС	инв. №	реквизиты приказа о переводе на консервацию		балансовая стоимость по сч 01, руб.	остаточная стоимость, руб
		номер	дата		
Газопровод н/д 2-й Аллейный пр-д, д.35	84240	798	31.10.2017	652 950,85	652 950,85
Газопровод н/д 8-й Мервинский пр-д д.15 а	84239	798	31.10.2017	76 336,69	76 336,69
Газопровод н/д ул. Боголюбова д.92	84287	798-01	31.10.2017	69 544,84	69 544,84
Газопровод н/д ул. Дашковская д.42	84255	798	31.10.2017	101 146,14	101 146,14
Газопровод н/д ул. Пойменная, 54 с/г "Водоканал" уч. 43	84275	798	31.10.2017	259 288,19	259 288,19
Газопровод н/д ул. Рязанская, 47 с/г "Строитель-6" уч.2, уч.99	84278	бух.спр авка	31.12.2017	122 186,73	122 186,73
Газопровод н/д ул. Рязанская,51 с/г "Строитель-6" уч.11	84280	798	31.10.2017	130 736,05	130 736,05
Газопровод н/д ул. Старое село, 74	84272	798	31.10.2017	108 095,14	108 095,14

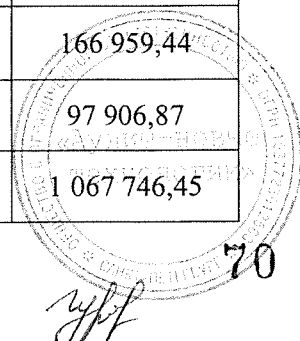


Газопровод с/д Голенчинское шоссе, 27 с/т "Садовод" уч.14	84273	798	31.10.2017	316 116,34	316 116,34
Газопровод с/д и н/д для индивидуальной жилой застройки п. Храпово-Божатково	84268	722-01	29.09.2017	10 297 974,01	10 297 974,01
Газопровод с/д р-н Михайловский соор.2	84277	798	31.10.2017	701 598,03	701 598,03
Газопровод с/д ул. Высоковольная д.6	84276	798	31.10.2017	518 022,61	518 022,61
ШГРП №222 п.Храпово- Божатково	84269	722-01	29.09.2017	1 033 082,75	1 033 082,75
Газопровод н/д г. Рязань п. Канищево ул. 1 Мая д.61	84336	160-01	28.02.2018	173 696,24	173 696,24
Газопровод н/д г. Рязань п. Храпово в районе д.47	84334	160-01	28.02.2018	200 584,22	200 584,22
Газопровод н/д пр. Котовского, д.4 с/т "Отдых-2", уч 157	84342	160-01	28.02.2018	141 613,82	141 613,82
Газопровод н/д ул. Промышленная, 8 с/т "Энергетик-2" уч.71	84339	160-01	28.02.2018	124 919,02	124 919,02
Газопровод с/д Товарный двор (станция Рязань-1)	84340	160-01	28.02.2018	610 114,37	610 114,37
Газопровод с/д ул. Каширина	84341	160-01	28.02.2018	676 108,45	676 108,45
Газопровод с/д ул. Бирюзова-ул. Космонавтов	84344	233-01	30.03.2018	209 156,52	209 156,52
Газопровод с/д ул. Чкалова, д.18	84347	321-01	28.04.2018	241 645,63	241 645,63
Газопровод с/д ул. Горького д.43	84350	398	31.05.2018	364 649,70	364 649,70
Газопровод н/д ул. Семинарская д.29	84352	398	31.05.2018	50 124,95	50 124,95
Газопровод н/д ул. Строителей в районе д.17	84353	398	31.05.2018	74 879,29	74 879,29
Газопровод н/д ул. Советская д.11 (Канищево)	84355	479	29.06.2018	493 512,67	493 512,67
Газопровод н/д ул. Нахимова, 2В	84363	544-01	31.07.2018	616 093,05	616 093,05
Газопровод н/д ул. Роцца, д.18а	84364	544-01	31.07.2018	918 411,85	918 411,85
Газопровод с/д ул. Пожалостина	84373	633-01	31.08.2018	40 243,67	40 243,67



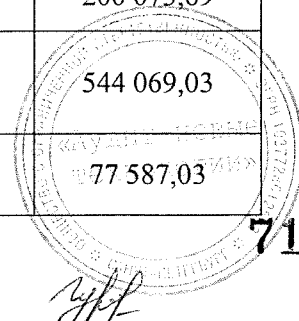
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год

Газопровод с/д ул. Станкозаводская, 17 с/т "Пресс-1" уч.2	84390	789-01	31.10.2018	549 859,44	549 859,44
Газопровод с/д ул. Магистральная1	84395	865-01	30.11.2018	710 460,89	710 460,89
Газопровод н/д ул. Семинарская д.25а	84408	961	29.12.2018	364 008,72	364 008,72
Газопровод с/д для подпитки газопроводов н/д в п. Дягилево ул. Аллейная	84413	961	29.12.2018	3 452 166,82	3 452 166,82
ШГРП №165 ул. Базарная, д.14	84414	961	29.12.2018	600 370,20	600 370,20
ШГРП №1514 ул. Базарная, д.20	84415	961	29.12.2018	600 370,20	600 370,20
ШГРП №1515 3-й Дягилевский пр-д д.57	84416	961	29.12.2018	600 370,19	600 370,19
Газопровод н/д ул. Дачная д.1а с/т "Любитель" уч.45	84418	56-01	31.01.2019	83 624,37	83 624,37
Газопровод н/д ул. Дачная д.1а с/т "Любитель" уч.44	84419	56-01	31.01.2019	77 225,72	77 225,72
Газопровод н/д Сельских Строителей напротив д.5Б Православный приход	84425	56-01	31.01.2019	368 567,05	368 567,05
Газопровод н/д п. Борки 8-й район д.104	84430	129-02	28.02.2019	195 386,24	195 386,24
Газопровод н/д п. Борки 5-й район д.7	84434	225-04	29.03.2019	270 686,96	270 686,96
Газопровод с/д ул. Московское ш. д.10а стр.1	84436	225-04	29.03.2019	666 862,00	666 862,00
Газопровод н/д ул. Ситниковская, 1186 с/т "Урожай" уч. 149, 153,142,143	84438	308-01	30.04.2019	1 980 422,84	1 980 422,84
Газопровод н/д ул. Сережин пер., д.1	84440	308-01	30.04.2019	348 724,84	348 724,84
Газопровод н/д с. Храпово д.11Б	84444	308-01	30.04.2019	643 233,03	643 233,03
Газопровод н/д ул. Роща напротив д.2	84445	308-01	30.04.2019	109 490,96	109 490,96
Газопровод н/д ул. Дашковская, д.2 ж1	84447	372-01	31.05.2019	166 959,44	166 959,44
Газопровод н/д ул. Новая, д.1	84450	450-01	28.06.2019	97 906,87	97 906,87
Газопровод с/д ул. Октябрьская, д.43	84451	450-01	28.06.2019	1 067 746,45	1 067 746,45



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год

Газопровод н/д ул. Полевая (п. Канищево);	84458	521-01	31.07.2019	72 183,83	72 183,83
Газопровод с/д ул. 4-й Аллейный проезд.	84460	521-01	31.07.2019	68 024,03	68 024,03
Газопровод н/д 1-й пр-д Добролюбова в районе д.3	84463	579-06	30.08.2019	517 877,84	517 877,84
Газопровод н/д п. Борки, 9-й район, д.41	84464	579-06	30.08.2019	289 573,04	289 573,04
Газопровод н/д ул. Школьная (п. Семчино)	84466	579-06	30.08.2019	154 711,28	154 711,28
Газопровод н/д п. Борки, 12-й район, д.79, 89	84470	579-06	30.08.2019	136 192,66	136 192,66
Газопровод н/д ул. Садовая, д.42Б (п. Канищево)	84473	579-06	30.08.2019	1 836 795,10	1 836 795,10
Газопровод н/д п. Божатково, д.108	84476	579-06	30.08.2019	89 543,84	89 543,84
Газопровод н/д ул. Островского в районе д.103	84477	579-06	30.08.2019	220 168,40	220 168,40
Газопровод н/д ул. Шоссейный пер., д.14	84478	579-06	30.08.2019	460 039,91	460 039,91
Газопровод н/д ул. Мусорского, д.66 стр.1	84479	579-06	30.08.2019	1 585 189,73	1 585 189,73
Газопровод с/д ул. Полетаева, д.25, к.2	84480	579-06	30.08.2019	1 586 410,01	1 586 410,01
Газопровод н/д ул. Рязанская, 51 с/т "Строитель-6" уч.70	84486	638-01	30.09.2019	264 753,36	264 753,36
Газопровод н/д п. Борки, 10-й район, д.40а	84487	638-01	30.09.2019	137 511,30	137 511,30
Газопровод н/д 1-й Аллейный пр-д, д.36	84488	638-01	30.09.2019	176 997,11	176 997,11
Газопровод н/д ул. Коняева, д.62	84491	638-01	30.09.2019	305 349,01	305 349,01
Газопровод н/д ул. Рязанская, с/т "Строитель-6" д.107	84500	724-01	31.10.2019	199 265,62	199 265,62
Газопровод н/д ул. 3-й Озерный переулок	84530	808-01	29.11.2019	168 460,49	168 460,49
Газопровод н/д ул. Роцца	84532	808-01	29.11.2019	200 073,69	200 073,69
Газопровод с/д ул. Дачная, пос. Канищево	84528	885	31.12.2019	544 069,03	544 069,03
Газопровод н/д ул. Трехреченская	84544	885	31.12.2019	77 587,03	77 587,03



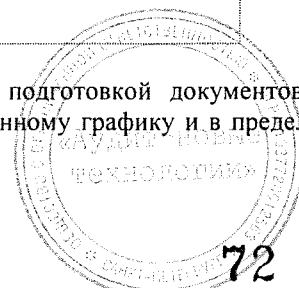
Газопровод н/д ул. Сенной переулок (п.Канищево)	84545	885	31.12.2019	274 336,97	274 336,97
Газопровод н/д ул. Связи, 14а	84547	885	31.12.2019	169 490,76	169 490,76
Газопровод н/д ул. Роцца, д.25в	84552	885	31.12.2019	95 880,29	95 880,29
Газопровод с/д Ряжское шоссе с/т "Химик-2"	84553	885	31.12.2019	293 555,16	293 555,16
Газопровод н/д ул. Пойменная, 54 с/т "Водоканал", уч.76	84555	885	31.12.2019	185 791,81	185 791,81
Газопровод н/д ул. 3-й Сиреневый проезд	84556	885	31.12.2019	142 170,50	142 170,50
Газопровод проложенный 1959г.	30018	885	31.12.2019	11 356 558,07	7 392 175,13
Газопровод проложенный 1965г.	30024	885	31.12.2019	11 517 555,08	1 528 594,00
Итого:				65 403 390,00	51 450 045,98

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

	31.12.2018	31.12.2019
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе подготовки к государственной регистрации	21 530	48 442
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе подготовки к государственной регистрации	4 307	1 119
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе подготовки к государственной регистрации	13 677	47 323
Остаточная стоимость ОС, принятые в эксплуатацию, не переданных на государственную регистрацию	3 456	51 709

тыс. руб.

Общество выполняет весь комплекс необходимых мероприятий, связанных с подготовкой документов к государственной регистрации объектов ОС. Работы проводятся согласно утвержденному графику и в пределах запланированных расходов в бюджете Общества.



Переоценка объектов основных средств.

В соответствии с договором №22/О-11-19-К от 28.11.2019г., заключённым с ООО «АНТ-Консалт» был проведён анализ изменения балансовой (первоначальной) стоимости объектов ОС за период с даты последней переоценки (31.12.2014г.) по 31.12.2019г.

На основании проведённых исследований и сделанных расчётов коэффициент изменения балансовой (первоначальной) стоимости ОС, принадлежащих Обществу, по состоянию на 31.12.2019г. составил 1,0985.

Согласно Учетной политике Общества 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 31.12.2019г. не проводилась.

Капитальные вложения и оборудование к установке.

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2018	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2019
Оборудование к установке	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	-	-	-	-
Строительство объектов основных фондов	4 066	17 076	264	20 878
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция ОС	4 093	52 984	53 151	3 926
Приобрет. отд. объектов ОС	-	9 527	9 527	-
Прочее ТП	19 879	56 062	62 635	13 306
Итого:	28 038	135 649	125 577	38 110

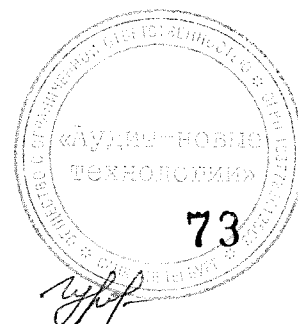
Долгосрчные финансовые вложения.

В составе долгосрчных финансовых вложений Общества учитываются:

- 193 тыс. руб. – паевой взнос МКБ им. С.Живаго (дата 03.11.93г.);
- 2 тыс. руб. – ООО «НЭЦ Газдиагностика» (дата 14.02.2002г.).

Поступлений и выбытия долгосрчных финансовых вложений в 2019 году не осуществлялось.

В связи с тем, что существенного снижения стоимости финансовых вложений при проверке их на обесценение не возникало, то по состоянию на 31.12.2017г., на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.



Прочие внеоборотные и оборотные активы.

В составе прочих внеоборотных и оборотных активах в Обществе учитываются расходы будущих периодов с различным сроком списания.

	31.12.2018	31.12.2019
Списание расходов будущих периодов более 12 месяцев с отчётной даты стр. 1192, в т.ч.:		тыс. руб.
расходы, связанные с программным обеспечением	1893	3505
Прочие	-	-
Списание расходов будущих периодов в течение 12 месяцев с отчётной даты стр. 1261	586	1212
расходы, связанные с программным обеспечением	509	1080
расходы, связанные с приобретением лицензий	59	-
Прочие	18	132
Итого:	2 479	4717

Запасы

- В 2019 году Обществом создан резерв:
- под обесценение материально-производственных запасов в сумме 193 тыс. руб.;
 - под обесценение товаров в сумме 84 тыс. руб.

	31.12.2018 без учёта резерва	31.12.2018	31.12.2019 без учёта резерва	31.12.2019
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	89509	89441	108 652	108 459
Расходы на продажу	-	-	-	-
Товары для перепродажи	16 260	15 925	18276	18 192
Расходы в незавершённом производстве	-	-	-	71
Итого:	105 769	105 366	126 999	126 722

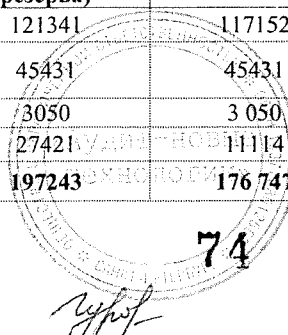
Долгосрочная дебиторская задолженность.

	31.12.2018	31.12.2019
Задолженность покупателей и заказчиков	-	-
Задолженность работников по выданным займам и ссудам	-	-
Итого:	-	-

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

Краткосрочная дебиторская задолженность.

	31.12.2018 (без учета резерва)	31.12.2018	31.12.2019 (без учета резерва)	31.12.2019
Покупатели и заказчики	96190	94124	121341	117152
Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-	45431	45431
Авансы выданные	2027	2027	3050	3 050
Прочие дебиторы	16199	3561	27421	11114
Итого:	114416	99712	197243	176 747



Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2019г. начислены в сумме 20 496 тыс. руб., в т.ч.:

- покупатели и заказчики в сумме 4 189 тыс. руб.
- прочие дебиторы в сумме 16 307 тыс. руб. (по исполнительным производствам).

Перед составлением промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности на основании расчетов и работы по выявлению сомнительной дебиторской задолженности, подлежащей резервированию, принимается решение о создании резерва по сомнительным долгам. Общество не производит восстановление резерва по сомнительным долгам перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по контрагентам, состояние которых не изменилось в части погашения проблемной дебиторской задолженности.

Коэффициенты резервирования сомнительной дебиторской задолженности организаций и физических лиц в бухгалтерском учете

Срок исполнения дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность должника, в отношении которого завершено исковое производство и осуществляется (будет осуществляться) исполнительное производство, либо Общество истребует (будет истребовать) долг самостоятельно (Коэффициент резервирования задолженности, по которой имеется акт о взыскании)	Дебиторская задолженность должника, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве (Коэффициент резервирования задолженности банкрота)
срочная	1,0	1,0

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

- ООО «ГазпромМежрегионгаз Рязань» - 45 420 тыс. руб.,
- ООО «Гранд» - 1 266 тыс. руб.,
- ООО «Деловой союз» - 4 976 тыс.руб.,
- ООО «Желдорсервис» - 4 012 тыс.руб.,
- ПО «Кооп-Автоторг» - 1 032 тыс.руб.,
- ООО «Лидер-Строй» - 3 390 тыс.руб.,
- ООО «Монолит» - 9 031 тыс.руб.,
- ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» - 9 165 тыс.руб.,
- ООО «Рязанский бетон» - 16 962 тыс.руб.,
- ООО «СК Фаворит» - 1 373 тыс.руб.,
- ООО «Сообщество рязанских строителей» - 4 932 тыс.руб.,
- ООО «УК Вишневые сады» - 1 214 тыс.руб.,
- ООО «Шереметьевский проспект» - 31 001 тыс.руб.,
- ООО «Бизнесстрой» - 8 636 тыс.руб.

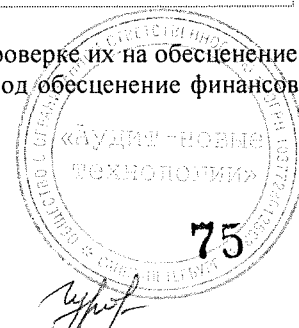
Сумма дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанной на финансовые результаты в 2019 году, равна 95 тыс. руб. ; корректировка начислений прошлых периодов – 368 тыс. руб.

Краткосрочные финансовые вложения.

В составе краткосрочных финансовых вложений Общество отражает займ, предоставленный по договору №6-551/17 от 12.05.2017г., заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз» на предоставление денежных средств для пополнения оборотных средств заемщика по схеме «кеш-пул». Движение за 2019 год представлено в таблице.

	Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев
Остаток на 31 декабря 2018 г.	86874
Поступило в 2019 г.	562110
Выбыло в 2019 г.	601963
Остаток на 31 декабря 2019 г.	47021

В связи с тем, что существенного снижения стоимости финансовых вложений при проверке их на обесценение не возникало, то по состоянию на 31.12.2017г., на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.



Денежные средства и денежные эквиваленты.

	31.12.2018	31.12.2019
Касса	210	189
Расчётные счета	33 708	21 720
Валютные счета	-	-
Прочие денежные средства (переводы в пути)	34	396
Итого:	33952	22 305

тыс. руб.

Раскрытие ОДДС за 2019 год (стр. 4119, 4319 «Прочие поступления» и стр. 4129, 4329 «Прочие платежи»):

- стр.4119 – прочие поступления – 53 394 тыс. руб.;
в т.ч. – возврат денежных средств – 2 377 тыс. руб., соглашения о компенсации затрат в связи с переносом объекта – 509 тыс. руб., возмещение расходов на выплату пособий – 2 261 тыс.руб., поступления по кеш - пулу (отражены свернуто) - 39 853 тыс.руб., прочие – 8 394 тыс. руб., в т.ч. % по среднему остатку денеж ср-в на р/сч – 6492 тыс. руб.;

- стр.4129 – прочие платежи – 34 722 тыс. руб.,
в т.ч. – прочие налоги – 16 450 тыс. руб., подотчётные суммы – 6 328 тыс. руб., НДС в прочих платежах (свернуто) – 4 775 тыс. руб., страхование – 255 тыс. руб., прочие – 5092 тыс. руб.;

- стр.4319 – прочие поступления – 26 тыс. руб. – возврат неполученных дивидендов;

- стр. 4329 – прочие платежи – лизинговые платежи без НДС – 982 тыс. руб.

Раскрытие ОДДС 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., прочие – 9 736 тыс. руб. согл. соглаш №6-551/17 от 12.05.2017г. (поступление – 5 726 тыс. руб. % - 4 010 тыс.руб.) :прочие – 2 229 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 – 12 907 тыс. руб.

- стр.4319 – прочие поступления – возврат не востребоваанных дивидендов – 43 тыс. руб.

-стр. 4329 – прочие платежи – лизинговые платежи без НДС – 3 266 тыс. руб.

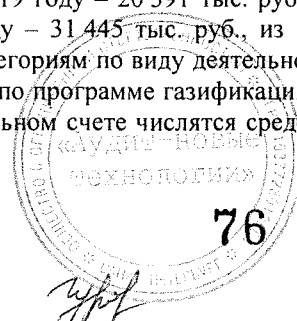
Движение средств спецнадбавки для финансирования программы газификации.

Постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 26.12.2017 N 458 "О специальной надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО "Рязаньгоргаз" утверждена для всех групп потребителей (кроме населения) специальная надбавка к тарифам АО "Рязаньгоргаз" на транспортировку газа по газораспределительным сетям для финансирования "Программы газификации г. Рязани на 2018 - 2020 гг." в следующих размерах:

- с 1 января 2019 года - 22,90 руб./тыс. куб. м (без НДС);

- с 1 июля 2019 года - 23,61 руб./тыс. куб. м (без НДС).

Аккумуляирование средств спецнадбавки осуществляется на отдельном специальном расчетном счете. Расходование средств осуществляется по целевому назначению. По состоянию на 1 .01.2019 года на специальном счете числились средства спецнадбавки в сумме 32 769 тыс. руб., поступило в 2019 году – 20 391 тыс. руб., из них 1 585 тыс. – проценты по неснижаемому остатку, использовано в 2019 году – 31 445 тыс. руб., из них: 10 944 тыс. руб. – компенсация выпадающих доходов за 2018 год по льготным категориям по виду деятельности «Технологическое присоединение», 20 495 тыс. руб. – строительство объектов ОС по программе газификации, 6 тыс. руб.- расходы на услуги банка. По состоянию на 31.12.2019 года на специальном счете числятся средства спецнадбавки в сумме 21 715 тыс. руб.



Уставный капитал.

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

На 31 декабря 2018 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 2018г. в обращении находилось 30 692 обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2019 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.

	Остаток на 31.12.2018г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2019г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	190 412	-	744	189 668
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств (в сумме использованной спецнабавки при вводе объекта)	-	-	-	-
Прочие (без переоценки)	209 420	-	-	209 420
Итого:	399 832	-	744	399 088

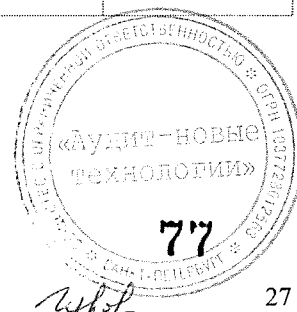
Добавочный капитал изменён на 31.12.2019 г. в связи с выбытием ранее переоценённых объектов основных средств.

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.

	Остаток на 31.12.2018г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2019г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	2	-	-	2
Резервы, образованные по прочим основаниям	98	-	-	98
Итого:	100	-	-	100



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

	тыс. руб.	
	31.12.2018	31.12.2019
Нераспределённая прибыль прошлых лет	466 547	509 586
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-
Нераспределённая прибыль отчётного года	42 590	56 259
в т.ч.		
тех. присоединения;	7 417	27 880
компенсации убытков	1 902	753
Итого:	509 137	565 845

Прочие долгосрочные обязательства.

В составе прочих долгосрочных обязательств общество учитывает неиспользованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки на транспортировку газа (инвестиционная составляющая).

По состоянию на 31.12.2018г. числились неиспользованные средства целевого финансирования в сумме 16 534 тыс. руб., из них – 3 275 тыс. руб. использованные средства по незавершенному строительству.

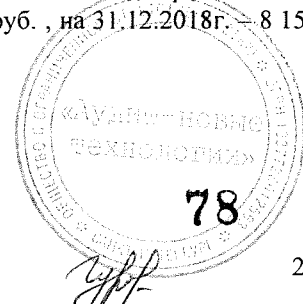
В 2019 году начисленная спецнадбавка как источник финансирования программы газификации составила 24 527 тыс.руб., из них использовано -789 тыс. – корректировка выпадающих доходов за 2018г. за счет спецнадбавки прошлых , 9803 тыс. руб. – выпадающие доходы за 2019г., установленные программой газификации за 2019г.

По состоянию на 31.12.2019г. числятся неиспользованные средства целевого финансирования в сумме 30 469 тыс. руб., из них – 14 724 тыс. руб. использованные средства по незавершенному строительству.

Кредиторская задолженность

	тыс. руб.	
	31.12.2018	31.12.2019
Поставщики и подрядчики	33336	38 589
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
Задолженность перед персоналом организации	58	11 729
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	-	-
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	28 619	43999
Авансы полученные	45344	62 606
Задолженность перед акционерами по выплате доходов	502	454
Прочие кредиторы	1 220	2 524
Итого:	109079	159 901

Авансы полученные, отражаемые в составе краткосрочной кредиторской задолженности, приведены за минусом суммы начисленного НДС, которая составляет на 31.12.19г. - 11 537 тыс. руб. , на 31.12.2018г. – 8 159 тыс. руб. ;31.12.17г. - 11 158 тыс. руб.



Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована за счёт расчётов с дебиторами и кредиторами по счётам 73.03 - в сумме 100 тыс. руб., 76.03 - в сумме 5 тыс. руб., 76.05 - в сумме 8 тыс. руб., 76.06 - в сумме 36 тыс. руб., 76.09 – в сумме 1 875 тыс. руб., 76.41 – в сумме 138 тыс. руб., 76.49 – в сумме 361 тыс. руб.

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

	тыс.руб.
АЛЬФА ООО	5 885
АЛЪЯНС ООО ПК	7 435
ГЛОБУС ООО	4 708
ЗЕЛЕНЫЙ САД-СТРОЙ ООО	4 155
КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-3 ООО	2 007
МОНОЛИТ ООО	2 140
Нувель ООО	4 282
ООО "ПРОМСИНТЕЗ-М"	1 190
РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД	1 476
СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ ООО	1 094
СООБЩЕСТВО РЯЗАНСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ ООО	1 001
АВТОРЕМТЕХ ООО	11 282
КАНАЛ ООО	1 857
СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ ООО	1 091
СТРОЙТРЕЙД ГРУПП ООО	16 478

	31.12.2018	31.12.2019
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	502	454

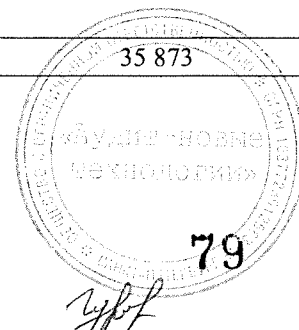
Наиболее крупными кредиторами по расчетам с учредителями являются (сумма кредиторской задолженности более 10 тыс. руб.):

	Тыс.руб.
Косырев Анатолий Васильевич	10
ООО"ЭЛИОС"	141
Сачков Василий Антонович	16
СИВЕРКО-ИНВЕСТ ООО	204
Токарев Александр Васильевич	61

Сумма кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанная на финансовые результаты в 2019 году, равна 87 тыс. руб., корректировки прошлых периодов – 57 тыс.руб.

Оценочные обязательства.

	2018	2019
Оценочные обязательства по отпускам	8 742	14 534
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	21 059	21 339
Итого	29 801	35 873



Выручка от продаж.

тыс. руб.

	2018	2019
Выручка от транспортировки сетевого газа	353 758	326 169
Реализация товаров и продукции	53 111	26 965
Строительно-монтажные работы	115 172	107 505
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВДКО)	90 658	108 051
Техническое обслуживание и ремонт АДО	98 117	102 761
Оказание услуг по тех.присоединению	11 572	42 017
Проектно-изыскательские	5 492	4 024
Аренда	3 360	3 360
Строительный контроль	3 180	3 701
Работы по первичному и повторному пуску	7 493	7 866
Прочие	4 789	5 478
Итого:	746 702	737 897

Не денежные операции.

Не денежные операции в 2019 году Общество не осуществляло.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.

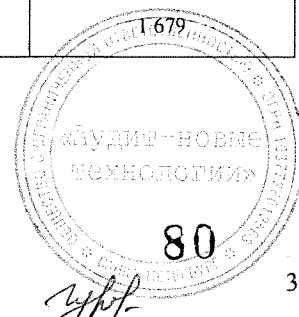
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс. руб.

	2018	2019
Выручка от транспортировки сетевого газа	247591	239810
Реализация товаров и продукции	30362	8834
Строительно-монтажные работы	100839	93735
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО (ВДКО)	67891	83228
Техническое обслуживание и ремонт АДО	73796	66157
Оказание услуг по тех.присоединению	928	2349
Проектно-изыскательские	4638	4581
Аренда	834	745
Строительный контроль	1205	940
Работы по первичному и повторному пуску	4888	6583
Прочие	2111	7308
Итого:	535083	514270

тыс. руб.

	2018	2019
Коммерческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов	7 972	9 551
Торговля	7 972	9 551
Управленческие расходы, в том числе:	84 458	94 019
оплата труда	46 866	52 571
страховые взносы во внебюджетные фонды	13 052	14 982
прочие	17463	16 324
материальные расходы	4 548	8 463
Амортизация	2529	

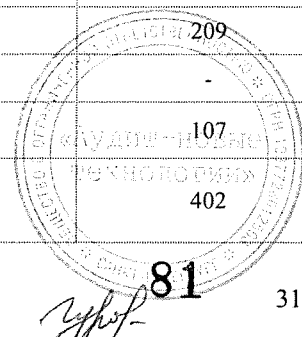


Прочие доходы (включая доходы от участия в других организациях и проценты к получению) (счёт 91.1).

	тыс. руб.	
	2018	2019
Курсовые разницы	-	-
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	-	631
Поступления в возмещение причинённых организации убытков, кроме чрезвычайных	56	64
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году	-	820
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	56	87
Доходы от оприходования материалов от ликвидации ОС	176	253
Доходы от реализации металлолома	84	110
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)	5 444	6 492
Доходы от участия в других организациях	76	19
Восстановление резервов	1475	2 805
Переоценка основных средств	-	-
Прочие	3 336	1259
в том числе:		
компенсация убытков;	2 378	941
доходы от списания ОС	-	-
прочие	958	318
Итого:	10 717	12 554

Прочие расходы (счёт 91.2).

	тыс. руб.	
	2018	2019
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, в т.ч. расходы связанные непосредственно с продажей ОС	1 009	1 658
Курсовые разницы	-	-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	921	975
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов:	2	-
• Налог на имущество;	2	-
• Целевой сбор на благоустройство территории;	-	-
• Доп. платеж по налогу на прибыль	-	-
• Налог на землю	-	-
Суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности	117	95
Расходы по возмещению причинённых организацией убытков	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	56	107
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	2 060	402



Расходы на страховые взносы, в т.ч. с выплат соц. характера	2 165 252	701 313
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:	2516	5 236
1. Расходы по социальной программе:		
• Оплата путёвок на лечение и отдых (вне рамок Фонда социального страхования РФ)	1 025	1 215
2. прочие выплаты сверх предусмотренных законодательством (матпомощь, выплаты неработающим пенсионерам)	1 491	4 021
Премии к юбилейным и праздничным датам	4 279	-
Выплаты Совету директоров, ревизионной комиссии	253	274
НДС на услуги непроизводственного характера	218	449
Прибыль прошлых лет	-	-
Резерв по сомнительным долгам	12 551	7 168
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	19 379	6754
Итого:	33747	24029

За 2018г.

Прочие расходы преимущественно состоят из расходов: на содержание охраны, по технике безопасности и охраны труда -46 тыс.руб.; отчислений местному 0,15% от ФЗП- 1017тыс.руб.; на представительские и командировочные – 81 тыс.руб.; на материалы – 379 тыс.руб.; прошлых периодов –155тыс.руб.; на услуги связи- 99 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд»- 1 322 тыс.руб.; по заработной плате – 738 тыс.руб., прочие – 3 206 тыс. руб.

За 2019г.

Прочие расходы преимущественно состоят из расходов: отчислений местному 0,15% от ФЗП - 1 154тыс.руб.; на командировочные – 40 тыс.руб.; на материалы – 560 тыс.руб.; прошлых периодов – 532 тыс.руб.; на услуги сторонних организаций - 215 тыс.руб.; взносов в НПФ «Газфонд» - 1 141 тыс.руб.; на резервы по обесценению ТМЦ – 276 тыс.руб.; по заработной плате – 263 тыс.руб., на проездные билеты – 164 тыс.руб., прочие – 2 560 тыс.руб.

Налог на прибыль.

Информация по текущему налогу на прибыль

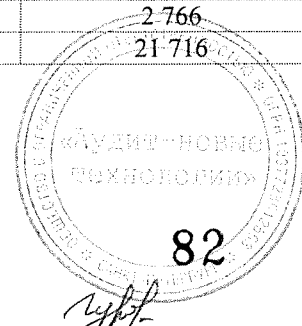
	2018	2019
Налог на прибыль	28 573	26 544
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-

тыс.руб.

В результате корректировки доходов прошлых периодов был начислен налог на прибыль за 2018 год в сумме 164 тыс. руб. В бухгалтерском учета данная операция отражена была в 2019 году, в налоговом учете - предоставлена уточненная налоговая декларация за 2018 год.

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

№	Показатель	2018	2019
1	Постоянная положительная разница	45 720	29 575
1.1	-образовано ПНО	9 144	5 915
2	Вычитаемая временная разница	15 785	8 390
2.1	-Образовано ОНА	3 157	1 678
3	Налогооблагаемая временная разница	14 795	13 830
3.1	-Образовано ОНО	2 959	2 766
4.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	19 232	21 716



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

№ п/п	Наименование	2018г.	2019г.
1	Отложенные налоговые активы (стр.1180)	15 167	16 845
	- по основным средствам	6025	6000
	-оценочные обязательства и резервы	6054	6731
	- резервы сомнительных долгов	2941	4099
	- прочие	147	15
2	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)	20 845	23 610
	- по основным средствам	20419	23 594
	- прочие	426	16

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

№ п/п	Наименование	2018г.	2019г.
1	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2450)	3 157	1 678
2	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430)	(2 959)	(2 766)
3	Текущий налог на прибыль (стр.2410)	(28 573)	(26 544)
4	Постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421)	9 144	5 915

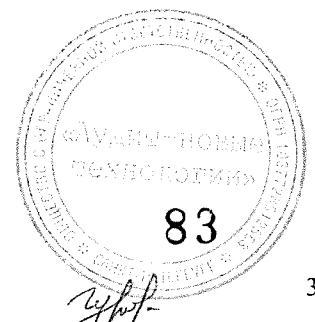
Чистая прибыль к распределению.

Чистая прибыль 2018г. к распределению акционерами Общества на годовом собрании, состоявшемся 25.06 2019г., представлена следующим расчетом:

Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году.

Направление распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
На производственное развитие, в т.ч.:	24 137
- целевые средства, полученные на перекладку газопровода;	1902
-целевые средства, предусмотренные сметой ФСТ России	11 200
- на реализацию инвестиционных проектов (программ)	11 035
На выплату дивидендов	11 036
Итого	35 173

Чистая прибыль 2019г. к распределению 28 379 тыс. руб. (с учетом целевых средства, полученных на перекладку газопровода в сумме 753 тыс. руб., но без учета целевой прибыли, полученной в рамках технологического присоединения в сумме 27 880 тыс. руб.)



Операции со связанными сторонами.

Общество контролируется акционерным обществом «Газпром газораспределение» и входит в Группу Газпром, состоящую из ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

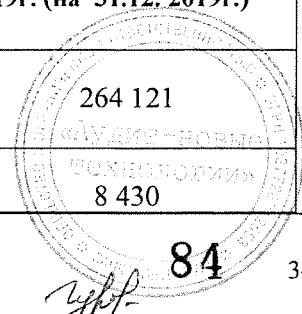
Перечень организаций Группы Газпром представлен на официальном сайте ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru)."

Осуществлённые операции со связанными сторонами	За 2018 г. (на 31.12. 2018г.) тыс.руб.	За 2019г. (на 31.12. 2019г.) тыс.руб.
АО «Газпром газораспределение»		
- аренда право пользования (получены услуги)	149	12
- выплаченные дивиденды	11 613	7793
- кредиторская задолженность	3	-
-дебиторская задолженность	-	-
- приобретение ОС	200	-
ООО «Газпром Межрегионгаз»		
- предоставленный займ (сальдо)	86 874	47021
- предоставленный займ (выдача)	531 089	562 110
- предоставленный займ (возврат)	540 825	601 963
- дебиторская задолженность по причитающимся процентам	286	173
- проценты к получению	4 010	4907
Администрация г.Рязани		
- дивиденды выплаченные	4 128	2770
- задолженность	-	-
ООО НЭЦ «Газдиагностика» (объект вложений)		
- дивиденды полученные	11	19
Вознаграждения членам Совета директоров	195	195

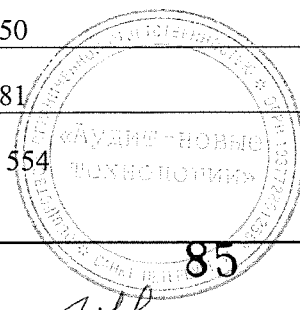
Внутригрупповые обороты с предприятиями группы Газпром

(тыс. руб)

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань»	За 2018г. (на 31.12. 2018г.)	За 2019г. (на 31.12. 2019г.)
Поступление денежных средств	367 512	264 121
Платежи денежных	8 191	8 430



Дт задолженность	45 589	45 453
Кт задолженность	95	18
Оказано услуг (транспортировка сетевого газа)	354 715	263 963
Получено услуг (газ на собственные нужды, тех. потери)	8 279	8 324
ООО «Газпром трансгаз Москва»		
Поступление денежных средств	1 287	176
Дт задолженность	176	-
Оказано услуг (транспортировка сетевого газа)	1 383	-
ООО «Газрегионлизинг»		
Платежи денежных средств	3274	988
Дт задолженность	80	-
Получено услуг (лизинг)	3198	1050
ООО «Межрегионгаз технологии»		
Поступление денежных средств	19	7
Платежи денежных средств	13824	5075
Дт задолженность	3	2
Кт задолженность	1323	11
Получено услуг (ПИР, СМР)	9 858	3 777
Оказано услуг (тех.обслуживание)	22	-
ООО «Газэнергоинформ»		
Поступление денежных средств	-	
Платежи денежных средств	2 476	3115
Дт задолженность	325	750
Кт задолженность	-	181
Получено услуг (услуги агента)	2 520	2 554

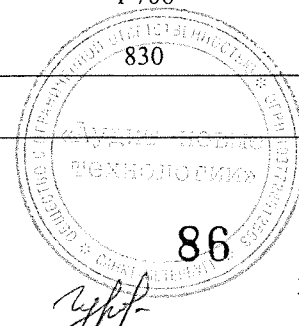


НПФ «Газфонд»		
Платежи денежных средств	1 322	1 141
Получено услуг (негосударственное пенсионное страхование)	1322	1 141
Прочие		
Поступление денежных средств	105	110
Платежи денежных средств	2243	3295
Дт задолженность	17	11
Кт задолженность	329	22
Оказано услуг (техническое обслуживание)	128	110
Получено услуг (поставка товаров, услуги, семинары)	2 240	3268

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

(тыс. руб.)

	2018 г.	2019 г.
1.1. Начислены краткосрочные вознаграждения :	13 832	13 175
в т.ч. – отпускные;	1022	1 013
- вознаграждение к отпуску	646	677
- оплата командировок	352	372
- компенсация отпуска при увольнении	411	68
- выплаты в соответствии с ПСОТ	4 591	3 975
- окладная часть	6 810	7 070
1.1.1 ОПС	1 796	2 094
1.1.2 НДФЛ	1 290	1 706
1.1.3 Страх. Взносы	745	830
Долгосрочных вознаграждений не начислялось		



Состав отраженного в Пояснениях основного управленческого персонала в 2019 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

Чистые активы Общества.

Показатель	Сумма на 31.12.2018 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2019 г. тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	909 476	965 426	+ 55 950
Уставный капитал	31	31	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	909 445	965 395	+55 950

Прибыль на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию Обществом составила:

	руб.	
	2018	2019
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	42 589 922	56 258 626
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	30 692	30 692
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	1 388	1 833

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

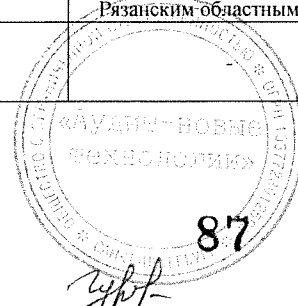
4.Условные факты хозяйственной деятельности.

Дела по налоговым спорам, как от имени Общества, так и против него в 2019 году не возбуждались; в суды общей юрисдикции Общество за защитой прав и интересов не обращалось.

В 2019 к Обществу был предъявлен иск:

Головачев Л.Я. Головачев Ю.Н.	Взыскание компенсации морального вреда	В пользу Головачева Ю.Н. в счет компенсации морального вреда – 800 000,00, в пользу Головачевой Л.Я. – 1 000 000,00 рублей	-	Решением Октябрьского районного суда г. Рязани от 08.10.2019 года в удовлетворении иска отказано. На Решение Октябрьского районного суда от 08.10.2019 года подана апелляционная жалоба. На 31.12.2019 года апелляционная жалоба принята к рассмотрению Рязанским областным судом
Итого:		1 800 000,00	-	

В отношении Общества в 2019 году не возбуждались административные дела.

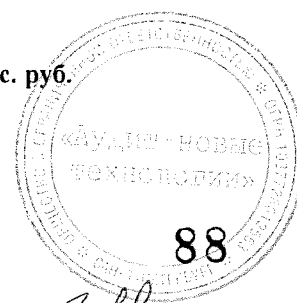


Наиболее значимые судебные разбирательства (более 100 тыс. руб.)

В 2019 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 "Молодежный" ИНН 6229056572	Задолженность за ТО ВДГО	184570,00	0,00	Резолютивной частью Определения Арбитражного суда Ряз. обл. от 27.05.2019 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО "УО Техрембытсервис" , ИНН 5005055210	Задолженность за ТО ВДГО	568121,00	0,00	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 26.08.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "УО Альфа", ИНН 5005055524	Задолженность за ТО ВДГО	847677,00	0,00	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 21.05.2019 иски удовлетворены в полном объеме. Постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.07.2019 года Решение Арбитражного суда Ряз. Обл. от 21.05.2019 года оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.
ООО "Пик-Комфорт", ИНН 7701208190	Задолженность за ТО ГО	699525,00	0,00	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 21.11.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "УК "Светлый дом", ИНН 6230086797	Задолженность за ТО ВДГО	122229,95	0,00	Резолютивной частью решения Арбитражного суда Ряз. обл. от 14.10.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "УО Техрембытсервис" , ИНН 5005055210	Задолженность за ТО ВДГО	395950,00	0,00	Резолютивной частью решения Арбитражного суда Ряз. обл. от 21.10.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "ЖКО Строитель" ИНН 6230065660	Задолженность за ТО ВДГО	175403,00	0,00	Мотивированным Решением Арбитражного суда Ряз. обл. 24.12.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО УК "ЖЭУ № 1" ИНН 623093481	Задолженность за ТО ВДГО	428514,00	0,00	Резолютивной частью решения Арбитражного суда Ряз. обл. от 01.11.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "Молодежный" ИНН 6229056572	Задолженность за ТО ВДГО	285670,00	0,00	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 29.10.2019 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО Фирма Факт Н, ИНН 6229033423	Задолженность за ТО ВДГО	437620,00	0,00	Резолютивной частью Определения Арбитражного суда Ряз. обл. от 08.11.2019 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО УК "Квадр-М", ИНН 6234070780	Задолженность за ТО ВДГО	807577,00	0,00	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 06.12.2019 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО "УК на Маяковского", ИНН 6234070798	Задолженность за ТО ВДГО	565118,00	0,00	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 26.11.2019 дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО "Городская жилищная компания", ИНН 6229039432	Задолженность за ТО ВДГО	151916,73	0,00	Резолютивной частью решения Арбитражного суда Ряз. обл. от 18.11.2019 иски удовлетворены в полном объеме
ООО "Премьер-Комфорт", ИНН 6230052815	Задолженность за ТО ВДГО	281726,81	0,00	Мотивированным Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 05.12.2019 иски удовлетворены в полном объеме

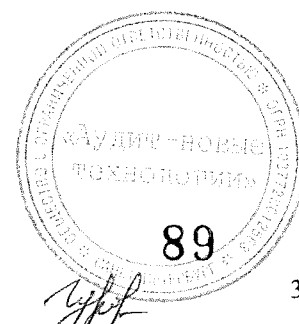
Всего Обществом в 2019 году было предъявлено исков на общую сумму 7 689 тыс. руб.



Наиболее крупные дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, по состоянию на 31.12.2019 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.
ООО "Дизайн. Оборудование. Материалы" ИНН 623 0025900	Техническое обслуживание газового оборудования, транспортировка газа	-	0,00	конкурсное производство	205,32
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	133,74	конкурсное производство	99,84
ООО "Городская роша", ИНН 6234076197	Техническое обслуживание ВДГО	18.11.2016	156,11	Конкурсное производство	121,24
ООО "Ресурс-С", ИНН 6234031083	Техническое обслуживание газового оборудования	02.08.2017	104,54	Конкурсное производство	0,00
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	Конкурсное производство	51,70
МУП г. Рязани "Рязанская Автоколонна № 1310", ИНН 6227001987	Техническое обслуживание газового оборудования	14.12.2018	146,42	Конкурсное производство	79,73
ООО «Триумф» ИНН 6229056526	Монтажные работы	29.05.2019	0,00	Наблюдение	436,92
ООО «СК Фаворит» ИНН 7106028104	Технологическое присоединение	-	1 373,19	Конкурсное производство	1 373,19
ООО «Бизнесстрой» ИНН 6230087367	Монтажные работы	31.01.2019	8 636,00	Конкурсное производство	0,00

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



Дополнительные сведения по прочим контрагентам.

1. ООО «Тэкойл», ИНН 6234090770

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 24.01.2018, дело № А54-9973/2017, принято заявление ПАО «Сбербанк России» о признании ООО «Тэкойл» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом определением суда от 10.02.2020 отложено на 11.03.2020 года.

2. ЗАО «Трансевросталь», ИНН 6234035747

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 26.04.2017, дело № А54-2022/2017, принято заявление ПАО «Сбербанк России» о признании ЗАО «Трансевросталь» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом определением суда от 10.02.2020 назначено на 10.03.2020г.

3. ООО «Флагман», ИНН 6234124073.

Арбитражным судом Рязанской области 23.03.2018, дело № А54-2098/2018, принято заявление Федеральной налоговой службы о признании ООО «Флагман» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве. Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом определением суда от 10.02.2020 назначено на 10.03.2020.

4. АО «Ремикс», ИНН 6227004762.

Арбитражным судом Рязанской области определением от 16.12.2019, дело № А54-11012/2019, принято заявление ООО «Прио-аудит» о признании АО «Ремикс» несостоятельным (банкротом), возбуждено дело о банкротстве.

Определением суда от 15.01.2020 судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ООО «Прио-аудит» отложено на 14.02.2020г.

5. ООО «Бизнесстрой», ИНН 6230087367

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 23.01.2020 по делу № А54-5750/2018 заявление АО «Рязаньгоргаз» о признании ООО «Бизнесстрой» несостоятельным (банкротом) назначено к рассмотрению в судебном заседании на 18.02.2020.

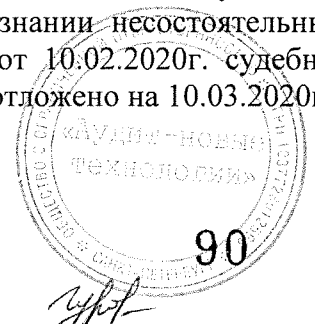
6. ООО «Техностройальянс-Центр», ИНН 7721775960

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.02.2020г. ООО «Техностройальянс-Центр» Признано банкротом и в отношении него введено конкурсное производство.

7. ООО «Филиал Спектро-Физик», ИНН 6215001615

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 02.11.2018г. по делу №А54-8938/2018 принято к производству заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Филиал Спектро-Физик». Определением суда от 10.02.2020г. судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ФНС России отложено на 10.03.2020г.

8. ООО «НИТИ», ИНН 6230051025



Арбитражным судом Рязанской области определением по делу №А54-8451/2018 назначено к рассмотрению обоснованность заявления ООО «РСУ №1 «Рязаньлифт» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «НИТИ» в судебном заседании на 12.02.2020г.

9. ООО «РОСТ-Е», ИНН 7728127647

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 27.01.2020г. по делу №А40-150885/19 назначено судебное заседание по рассмотрению требования АО «Рязаньгоргаз» о включении задолженности в реестр требований кредиторов ООО «РОСТ-Е» на 25.02.2020г.

В соответствии с учетной политикой Общества, дебиторская задолженность должника, в отношении которого возбуждено производство по делу о банкротстве и высока вероятность признания должника банкротом, включается в резерв сомнительных долгов.

Условные активы.

Условные активы отсутствуют.

Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчётный год.

По результатам деятельности Общества за отчётный 2019 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.

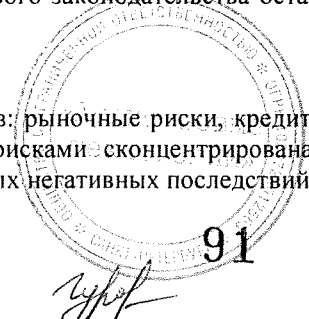
Налогообложение.

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 31.12.2019г. 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 антимонопольной службой 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

14 февраля 2020г.



Иванов Владимир Николаевич
Скоромникова Юлия Юрьевна

Иванов Владимир
Николаевич
Скоромникова Юлия
Юрьевна

