

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО «Газпром газораспределение Тверь») (ОГРН 1026900564129, 170026, Россия, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4), 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;
 - текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь», 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 «Газпром газораспределение Тверь».

**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 «Газпром газораспределение Тверь»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром газораспределение Тверь», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь» 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 «Газпром газораспределение Тверь», 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

«18» мая 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 14Синявинская, дом 3, корпус 2,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Тверь"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

170026, РФ, Тверская область, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
03256734		
6900000364		
35.22		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7728284872

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1037728012563

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
А К Т И В					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	14 073	9 207	10 523
табл. 1.1.-1.3.	нематериальные активы	1111	14 073	9 207	10 523
табл. 1.5.	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	-	-	-
табл. 1.4.-1.5.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	7 013 865	6 873 480	3 826 950
табл. 2.1.	объекты основных средств	1151	6 778 451	6 647 008	3 429 610
табл. 2.1.	земельные участки	1151.1	11 371	11 349	11 119
табл. 2.1.	здания, сооружения, машины и оборудование	1151.2	6 767 080	6 635 659	3 418 491
табл. 2.2.	незавершенные капитальные вложения	1152	233 651	225 587	388 335
табл. 2.2.	приобретение земельных участков	1152.1	10	10	82
табл. 2.2.	незавершенное строительство	1152.2	233 641	225 577	388 253
-	авансы выданные	1153	1 763	885	9 005
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
табл. 3.1.	Финансовые вложения	1170	25	25	25
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	12 228	14 094	968
-	Итого по разделу I	1100	7 040 191	6 896 806	3 838 466
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
табл. 4.1.	Запасы	1210	161 807	149 441	151 459
табл. 4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	153 889	140 763	138 820
табл. 4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	7 918	8 678	12 639
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	3	-
табл. 5.1.-5.2.	Дебиторская задолженность	1230	410 186	827 886	337 442
табл. 5.1.-5.2.	к погашению через 12 месяцев	1231	50	-	11
табл. 5.1.-5.2.	покупатели и заказчики	1231.1	-	-	-
табл. 5.1.-5.2.	авансы выданные	1231.2	50	-	-
табл. 5.1.-5.2.	прочие дебиторы	1231.3	-	-	11
табл. 5.1.-5.2.	к погашению в течение 12 месяцев	1232	410 136	827 886	337 431
табл. 5.1.-5.2.	покупатели и заказчики	1232.1	371 834	387 044	316 611
табл. 5.1.-5.2.	авансы выданные	1232.2	10 948	9 254	15 059
табл. 5.1.-5.2.	прочие дебиторы	1232.3	27 354	431 588	5 761
табл. 3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	196 036	284 027	274 291
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 778	66 102	22 481
-	касса	1251	1 223	242	891
-	расчетные счета	1252	117 475	64 860	21 290
п. 4.8	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	80	1364	300
-	Прочие оборотные активы	1260	4 279	12 523	10 178
-	Итого по разделу II	1200	891 091	1 329 982	887 849
-	БАЛАНС	1600	7 931 282	8 226 788	4 726 315

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	П А С С И В				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45	45	45
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 550 718	1 550 935	1 553 493
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 026 453	1 918 624	1 541 980
-	Резервный капитал	1360	2	2	2
-	образован в соответствии с законодательством	1361	2	2	2
-	образован в соответствии с учред. документами	1362	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	897 723	844 520	700 229
-	в том числе:				
-	Прибыль (убыток) прошлых лет	1371	799 984	648 503	558 577
-	в части платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.1	115 234	30 910	4 670
-	за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.2	684 750	617 593	553 907
-	Прибыль (убыток) отчетного периода	1372	97 739	196 017	141 652
-	в части платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.1	63 177	84 324	26 239
-	за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.2	34 562	111 693	115 413
-	Итого по разделу III	1300	4 474 941	4 314 126	3 795 749
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	374 407	280 213	166 982
табл. 7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	2 439 535	2 406 033	295 640
-	целевое финансирование	1451	223 257	130 018	295 640
табл. 5.3.-5.4.	кредиторская задолженность	1452	2 216 278	2 276 015	-
-	Итого по разделу IV	1400	2 813 942	2 686 246	462 622
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
табл. 5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	1520	551 801	1 136 050	386 540
табл. 5.3.-5.4.	поставщики и подрядчики	1521	149 409	873 224	81 400
табл. 5.3.-5.4.	задолженность перед персоналом организации	1522	44 832	40 222	42 569
табл. 5.3.-5.4.	задолженность по страховым взносам	1523	21 712	23 989	25 739
табл. 5.3.-5.4.	задолженность по налогам и сборам	1524	147 801	36 504	74 985
-	задолженность перед участниками (учредителями)				
табл. 5.3.-5.4.	по выплате доходов	1525	3 291	2 720	2 344
табл. 5.3.-5.4.	авансы полученные	1526	174 416	146 946	147 246
табл. 5.3.-5.4.	прочие кредиторы	1527	10 340	12 445	12 257
-	Доходы будущих периодов	1530	3 777	3 949	2 722
табл. 7	Оценочные обязательства	1540	86 821	86 417	78 682
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	642 399	1 226 416	467 944
-	БАЛАНС	1700	7 931 282	8 226 788	4 726 315

А.В. Скобелев
(расшифровка подписи)

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 34н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не прошедшим), показатели об оценочных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснении к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в балансе не превышает 0,01% совокупного имущества юридического лица, а также если их совокупное значение не превышает 0,01% совокупного имущества юридического лица.

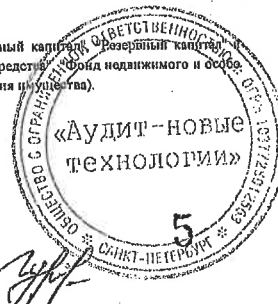
указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал", "Неразделенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд надолжного и особого целевого назначения", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества), "Фонд недвижимого и особо ценного имущества".

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах

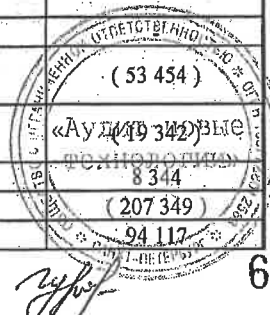
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация **АО "Газпром газораспределение Тверь"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03256734		
6900000364		
35.22		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ³	За 12 месяцев 20 18 г. ⁴
-	Выручка ⁵	2110	2 363 946	2 434 841
-	Транспортировка природного газа	2111	1 806 532	1 861 624
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2101	264 617	267 274
-	Услуги по технологическому присоединению	2112	116 762	106 529
-	Строительно-монтажные работы	2113	66 859	89 853
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	214 166	192 426
п. 4.7.	Прочие виды деятельности	2115	159 627	184 409
табл. 6	Себестоимость продаж	2120	(1 771 645)	(1 644 177)
-	Транспортировка природного газа	2121	(1 350 194)	(1 254 616)
-	Услуги по технологическому присоединению	2122	(29 132)	(1 124)
-	Строительно-монтажные работы	2123	(73 474)	(89 507)
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(190 752)	(153 774)
п. 4.7.	Прочие виды деятельности	2125	(128 093)	(143 156)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	592 301	790 664
табл. 6	Коммерческие расходы	2210	(8 080)	(7 007)
п. 4.7.	Прочие виды деятельности	2211	(8 080)	(7 007)
табл. 6	Управленческие расходы	2220	(179 817)	(165 150)
-	Транспортировка природного газа	2221	(133 290)	(119 965)
-	Услуги по технологическому присоединению	2222	(8 659)	(8 695)
-	Строительно-монтажные работы	2223	(6 358)	(7 704)
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2224	(20 539)	(16 227)
п. 4.7.	Прочие виды деятельности	2225	(10 971)	(12 559)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	404 404	618 507
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2201	264 617	267 274
-	в том числе прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения	2202	78 971	96 710
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	24 657	38 918
-	Проценты к уплате	2330	-	(694)
п. 4.5	Прочие доходы	2340	62 034	80 999
п. 4.6	Прочие расходы	2350	(87 550)	(213 293)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	403 545	524 437
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2301	264 617	267 274
-	в том числе прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения	2302	78 971	96 710
п. 6.2	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
-	в том числе налог на прибыль со специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа	2411	(52 923)	(53 454)
-	в том числе налог на прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения	2412	(15 794)	8 344
п. 6.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	13 484	207 349
п. 6.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44 440)	94 117
п. 6.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(49 753)	-



-	Прочее	2460	(211 613)	(215 188)
	Целевое финансирование программ газификации за счет средств специальной надбавки в соответствии с Постановлением Правительства от 03.05.2001г. №335	2461	(211 694)	(213 820)
-	Налог на прибыль прошлых лет	2462	15	(943)
-	Санкции из чистой прибыли	2463	66	(425)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	97 739	196 017
-	Чистая прибыль (убыток) от деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению и не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013г. №1314	2401	63 177	77 368
-	Чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за технологическое присоединение	2402	34 562	118 649

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ³	За 12 месяцев 20 18 г. ⁴
-	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 ⁶	2500	97 739	196 017
п. 4.3	Справочно			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель ООО «Газпром трансгаз Казань» В.Н. Варжин
(расшифровка подписи)
" 20 20 г.

Главный бухгалтер А.В. Скобелев
(подпись) (расшифровка подписи)

Используется для составления пояснения.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.1999 г. № 49н, по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается. Информация об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах. Эти показатели в отдельности несут существенности для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Организация	АО "Газпром газораспределение Тверь"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива	по ОКПО	03256734
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная	ИНН	6900000364
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД 2	35.22
		по ОКОПФ/ОКФС	12267 16
		по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	45	(-)	3 095 473	2	700 229	3 795 749
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	377 822	-	198 263	576 085
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	196 017	196 017
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	377 822	x	2 246	380 068
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	(- -)	-	(- -)	(- -)	(57 708)	(57 708)
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	(- -)	(- -)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
уменьшение количества акций	3225	(- -)	-	-	x	(- -)	(- -)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(- -)	(- -)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(57 708)	(57 708)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(3 736)	-	3 736	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	45	(- -)	3 469 559	2	844 520	4 314 126
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	107 829	-	108 834	216 663
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	97 739	97 739
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	107 829	x	11 095	118 924
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(- -)	-	(- -)	(- -)	(55 848)	(55 848)
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	(55 848)	(55 848)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(217)	-	217	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	45	(- -)	3 577 171	2	897 723	4 474 941
		-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 795 749	196 017	322 360	4 314 126
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 795 749	196 017	322 360	4 314 126
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		700 229	196 017	(51 726)	844 520
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	700 229	196 017	(51 726)	844 520
дополнительный капитал:					
до корректировок	3402	3 095 473	-	374 086	3 469 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 095 473	-	374 086	3 469 559
уставный капитал:					
до корректировок	3403	45	-	-	45
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	45	-	-	45
резервный капитал:					
до корректировок	3404	2	-	-	2
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	2	-	-	2

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	4 478 718	4 318 075	3 798 471

Руководитель _____ В.Н. Варжин (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____ А.В. Скобелев (расшифровка подписи)

" 07 " _____ мая _____ 20 20 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий преддлущему.
2. Указывается преддлущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 19 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Тверь" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03256734		
6900000364		
35.22		
12267	16	
384		

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
-	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 926 731	2 563 004
	в том числе:			
п. 7	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 424 735	2 351 660
п. 7	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 432	3 967
-	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
п. 7	в связи с погашением предоставленных займов	4114	87 991	90 264
п. 7	процентов по финансовым вложениям (займам и депозитам)	4115	18 803	38 433
п. 5	косвенные налоги (НДС)	4116	341 234	23 745
-	прочие поступления	4119	50 536	54 935
-	Платежи - всего	4120	(1 967 490)	(1 952 709)
	в том числе:			
п. 7	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(582 418)	(600 157)
-	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 172 096)	(1 132 763)
-	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(694)
-	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(65 309)
п. 7	в связи с предоставлением займов	4125	(-)	(-)
-	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4126	(124 827)	(66 259)
п. 5	косвенные налоги (НДС)	4127	(-)	(-)
-	прочие платежи	4129	(88 149)	(87 527)
-	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	959 241	610 295

Форма 0710005 с. 2

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
-	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	656	1 268
	в том числе:			
-	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	656	1 268
-	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	-	-
-	прочие поступления	4219	-	-
-	Платежи - всего	4220	(852 414)	(511 237)
п. 7	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(852 414)	(511 237)
-	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	(-)	(-)
-	прочие платежи	4229	(-)	(-)
-	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(851 758)	(509 969)
-	Денежные потоки от финансовых операций			
-	Поступления - всего	4310	-	-
-	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	-	-
-	прочие поступления	4319	-	-

Форма 0710004 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г. ¹	За 12 месяцев 20 18 г. ²
-	Платежи - всего	4320	(54 807)	(56 705)
-	в том числе:			
-	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
п. 7	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(54 807)	(56 705)
-	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
-	прочие платежи	4329	(-)	(-)
-	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 807)	(56 705)
-	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 676	43 621
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 102	22 481
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 778	66 102
-	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



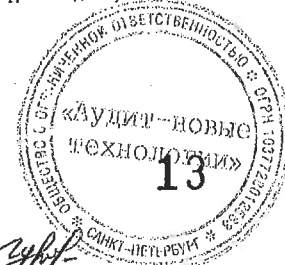
20 20 г.

В.Н. Варжин
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

А.В. Скобелев
(расшифровка подписи)



Табличные пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "Газпром газораспределение Тверь" за 2019 год

Единицы измерения: 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	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло		переоценки		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы	5100	за 2019 г.	13 154	(3 947)	6 340	(-)	-	(-)	19 494 (5 421)
- всего	5110	за 2018 г.	13 154	(2 631)	-	(-)	-	(-)	13 154 (3 947)
в том числе:	5101	за 2019 г.	13 154	(3 947)	6 340	(-)	-	(-)	19 494 (5 421)
Программы для ЭВМ	5111	за 2018 г.	13 154	(2 631)	-	(-)	-	(-)	13 154 (3 947)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	19 494	13 154	13 154
в том числе:	5121	19 494	13 154	13 154
Программы для ЭВМ				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью на отчетные даты отсутствуют.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Результаты НИОКР и их движение в отчетных периодах отсутствуют.

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

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в отчетных периодах отсутствуют.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование объектов	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На начало года	
			первоначальная стоимость	ликвидационная стоимость	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переводов		оборот основных средств между их группами (веклами)	первоначальная стоимость	ликвидационная стоимость
						первоначальная стоимость	ликвидационная стоимость		первоначальная стоимость	ликвидационная стоимость			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	10 838 645	(4 191 637)	499 153	(11 455)	11 374	(347 689)	-	-	-	11 306 343	(4 527 892)
	5210	за 2018 г.	7 388 406	(3 958 796)	3 473 269	(23 030)	22 251	(255 092)	-	-	-	10 838 645	(4 191 637)
в том числе:													
Земельные участки	5201	за 2019 г.	11 349	(x)	22	(-)	x	(x)	x	x	x	11 371	(x)
	5211	за 2018 г.	11 119	(x)	230	(-)	x	(x)	x	x	x	11 349	(x)
Здания	5202	за 2019 г.	561 725	(133 585)	2 196	(476)	394	(9 675)	-	-	(750)	568 921	(143 423)
	5212	за 2018 г.	550 992	(124 400)	11 959	(876)	873	(177 234)	-	-	(7 958)	561 725	(133 585)
Газопроводы	5203	за 2019 г.	8 349 476	(3 167 469)	291 825	(7 739)	7 201	(109 278)	-	-	750	8 632 467	(3 343 577)
	5213	за 2018 г.	5 218 260	(3 065 296)	3 138 205	(-)	-	(6 241)	-	-	-	8 349 476	(3 167 469)
Сооружения	5204	за 2019 г.	108 526	(63 209)	-	(-)	-	(6 562)	-	-	-	108 526	(63 209)
(кроме газопроводов)	5214	за 2018 г.	108 526	(56 647)	-	(-)	-	(102 838)	-	-	7 958	1 516 611	(642 997)
Машины и оборудование	5205	за 2019 г.	1 378 217	(544 956)	135 490	(5 054)	5 050	(77 234)	-	-	-	1 378 217	(544 956)
	5215	за 2018 г.	1 100 388	(475 849)	286 115	(8 286)	8 127	(49 295)	-	-	-	438 918	(299 709)
Транспортные средства	5206	за 2019 г.	397 667	(255 865)	46 776	(5 525)	5 451	(50 414)	-	-	-	397 667	(255 865)
	5216	за 2018 г.	369 383	(211 841)	34 674	(6 390)	6 390	(2 152)	-	-	-	382 177	(26 499)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	29 333	(24 347)	2 844	(41)	41	(31)	-	-	-	29 333	(24 347)
	5217	за 2018 г.	27 288	(22 570)	2 086	(98)	98	(111)	-	-	-	2 352	(2 206)
Другие виды основных средств	5208	за 2019 г.	2 352	(2 206)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5218	за 2018 г.	2 450	(2 193)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 2018 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Принятые в АО "Газпром газораспределение Тверь" сроки полезного использования объектов основных средств (в разрезе основных групп), месяцев:

Группа основных средств		Срок
Здания		1200
Газопроводы стальные		480
Газопроводы полиэтиленовые		600
Сооружения (кроме газопроводов)		361
Машины и оборудование: оборудование ГРП, ШРП, запорная арматура		240

Группа основных средств		Срок
Машины и оборудование: компьютеры и оргтехника		37
Машины и оборудование: прочие		84
Транспортные средства		61
Производственный и хозяйственный инвентарь		37
Другие виды основных средств		361



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	225 587	488 975	(1 758)	(479 153)	233 651
в том числе:	5250	за 2018 г.	388 335	3 314 694	(4 175)	(3 473 269)	225 587
Приобретение земельных участков	5241	за 2019 г.	10	22	(-)	(22)	10
Приобретение амортизируемых объектов основных средств	5251	за 2018 г.	82	158	(-)	(230)	10
Строительство собственных объектов основных средств	5242	за 2019 г.	-	99 762	(-)	(99 762)	-
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5252	за 2018 г.	-	2 880 854	(-)	(2 880 854)	-
	5243	за 2019 г.	225 577	387 794	(1 758)	(377 972)	233 641
	5253	за 2018 г.	388 253	433 080	(4 173)	(591 583)	225 577
	5244	за 2019 г.	-	1 397	(-)	(1 397)	-
	5254	за 2018 г.	-	602	(-)	(602)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 397	602
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Газопроводы	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	1 397	602
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(-)	(7 676)
в том числе:			
Газопроводы	5271	(-)	(7 676)



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 092	6 732	8 578
Земельные участки	52801	-	-	-
Газопроводы	52802	2 574	2 741	2 911
Прочие объекты	52803	1 518	4 031	5 667
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
(группа объектов)	52811	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
(группа объектов)	52821	-	-	-
Полученные в аренду (бессрочное пользование) основные средства, числящиеся за балансом	5283	394 736	393 414	3 490 718
Земельные участки	52831	39 343	38 021	38 553
Газопроводы	52832	347 218	347 218	3 443 990
Прочие объекты	52833	8 175	8 175	8 175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	253 742	31 489	3 511
Земельные участки	52841	-	-	-
Газопроводы	52842	253 742	31 489	3 511
Прочие объекты	52843	-	-	-
Основные средства, перенесенные на консервацию	5285	-	-	-
(группа объектов)	52851	-	-	-
Основные средства с ограниченным правом пользования (сервитут), числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Земельные участки	52861	-	-	-
Газопроводы	52862	-	-	-
Прочие объекты	52863	-	-	-
Основные средства без оформления прав пользования, числящиеся за балансом	5287	2 431	2 431	2 431
Земельные участки	52871	2 431	2 431	2 431
Газопроводы	52872	-	-	-
Прочие объекты	52873	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинала)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	5311	за 2018 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	5302	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
в том числе:											
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5312	за 2018 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53021	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	53121	за 2018 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
Краткосрочные - всего	5320	за 2019 г.	284 027	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 036	(-)
	5330	за 2018 г.	374 291	(-)	-	(90 265)	-	1	-	284 027	(-)
	5322	за 2019 г.	284 027	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 036	(-)
	5332	за 2018 г.	374 291	(-)	-	(90 265)	-	1	-	284 027	(-)
Предоставленные займы	5323	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5333	за 2018 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Депозитные вклады	5300	за 2019 г.	284 052	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 061	(-)
	5310	за 2018 г.	374 316	(-)	-	(90 265)	-	1	-	284 052	(-)
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Иное использование финансовых вложений на отчетные даты отсутствует.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- мость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выцами)	себесто- мость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- мость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	149 499	(58)	353 818	(341 364)	-	(88)	x	x	161 953	(146)
	5420	за 2018 г.	151 533	(74)	280 289	(282 323)	19	(3)	x	x	149 499	(58)
	5401	за 2019 г.	140 821	(58)	350 947	(337 617)	-	(88)	(116)	(116)	154 035	(146)
в том числе:	5421	за 2018 г.	138 894	(74)	274 728	(272 740)	19	(3)	(61)	(61)	140 821	(58)
	5402	за 2019 г.	8 678	(-)	2 871	(3 747)	-	-	116	116	7 918	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5422	за 2018 г.	12 639	(-)	5 561	(9 583)	-	-	61	61	8 678	(-)

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату и/или находящиеся в залоге на отчетные даты отсутствуют.



[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование должника	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	68 968	16 450	75 354	5 033	74 492	3 320
в том числе:							
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5541	1 024	429	134	-	94	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	60 922	15 481	70 147	5 033	69 538	3 320
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	7 022	540	5 073	-	4 860	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	притягав- шиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	2 276 015	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 216 278
	5571	за 2018 г.	-	2 276 015	-	(-)	(-)	(-)	2 276 015
	5552	за 2019 г.	2 276 015	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 216 278
	5572	за 2018 г.	-	2 276 015	-	(-)	(-)	(-)	2 276 015
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5560	за 2019 г.	1 136 050	144 704	371	(788 075)	(986)	59 737	551 801
	5580	за 2018 г.	386 540	793 156	211	(42 660)	(1 197)	-	1 136 050
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2019 г.	873 224	-	1	(783 528)	(25)	59 737	149 409
	5581	за 2018 г.	81 400	792 108	2	(-)	(286)	-	873 224
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5562	за 2019 г.	146 946	27 683	-	(-)	(213)	-	174 416
	5582	за 2018 г.	147 246	-	-	(18)	(282)	-	146 946
обязательства перед покупателями и заказчиками	5563	за 2019 г.	36 504	111 197	100	(-)	(-)	-	147 801
	5583	за 2018 г.	74 985	-	-	(38 481)	(-)	-	36 504
обязательства перед бюджетом по налогам	5564	за 2019 г.	23 989	-	-	(2 277)	(-)	-	21 712
	5584	за 2018 г.	25 739	-	-	(1 750)	(-)	-	23 989
обязательства по социальному страхованию	5565	за 2019 г.	40 222	4 610	-	(-)	(-)	-	44 832
	5585	за 2018 г.	42 569	-	-	(2 347)	(-)	-	40 222
обязательства перед персоналом по оплате труда	5566	за 2019 г.	66	174	-	(95)	(-)	-	145
	5586	за 2018 г.	23	45	-	(-)	(2)	-	66
прочие обязательства перед персоналом	5567	за 2019 г.	12 379	-	270	(2 175)	(279)	-	10 195
	5587	за 2018 г.	12 234	-	209	(64)	(-)	-	12 379
обязательства перед разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2019 г.	2 720	1 040	-	(-)	(469)	-	3 291
	5588	за 2018 г.	2 344	1 003	-	(-)	(627)	-	2 720
обязательства перед учредителями	5550	за 2019 г.	3 412 065	144 704	371	(788 075)	(986)	59 737	2 768 079
	5570	за 2018 г.	386 540	3 069 171	211	(42 660)	(1 197)	-	3 412 065



Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	3 291	2 720	2 344
в том числе:				
обязательства перед учредителями	5591	3 291	2 720	2 344

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	182 484	184 445
Расходы на оплату труда	5620	873 330	765 760
Отчисления на социальные нужды	5630	262 867	229 339
Амортизация	5640	347 107	255 090
Прочие затраты	5650	293 554	381 700
Итого по элементам	5660	1 959 542	1 816 334
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства			
готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 959 542	1 816 334

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Погашено	Списано как избыток сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86 417	121 011	(120 279)	(1 328)	86 821
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	40 414	81 722	(74 360)	(244)	47 532
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за год	5702	18 100	9 100	(18 066)	(34)	9 100
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за квартал	5703	646	638	(596)	(50)	638
Оценочные обязательства по выплате премии за предыдущий месяц	5704	27 252	28 361	(27 252)	(-)	28 361
Оценочные обязательства по выплате премии за особо важное задание	5705	-	-	(-)	(-)	-
Оценочные обязательства по оплате предстоящих расходов на выплаты	5706	5	1 190	(5)	(-)	1 190

(Handwritten signature)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	33 358	39 487	38 657
в том числе:				
Гарантий исполнения обязательств по договорам строительного подряда	5801	33 358	39 487	38 657
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Государственная помощь и бюджетные кредиты в отчетных периодах отсутствуют.

Руководитель

В.Н. Варжин

Главный бухгалтер

А.В. Скобелев

07 мая 2020 года

