

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» (далее - АО «Газпром газораспределение Тверь») (ОГРН 1026900564129), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Тверь» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 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 ОТЧЕТНОСТЬ**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 отчетности АО «Газпром газораспределение Тверь».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Тверь»;

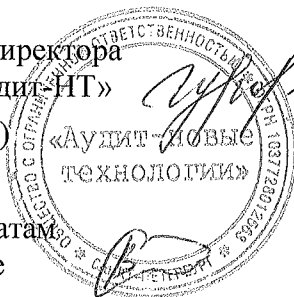
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром газораспределение Тверь», и соответствующего раскрытия информации;

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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-АНТ»
(Доверенность № 2 от 10.01.2022)



Гурова Мария Михайловна
ОГРН 21606070667

Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское
заключение:

Васина Светлана Александровна
ОГРН 21206022928

«31» марта 2022 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

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

190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, лит. А, пом. 7Н,
ОПНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 21 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Тверь" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная ИНН _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 170026, РФ, Тверская область, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2021
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 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	А К Т И В				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	10 175	12 124	14 073
табл. 1.1.-1.3.	нематериальные активы	1111	10 175	12 124	14 073
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	7 438 112	7 076 419	7 013 865
табл. 2.1.	объекты основных средств	1151	7 045 373	6 885 020	6 778 451
табл. 2.1.	земельные участки	1151.1	11 556	11 556	11 371
табл. 2.1.	здания, сооружения, машины и оборудование	1151.2	7 033 817	6 873 464	6 767 080
табл. 2.2.	незавершенные капитальные вложения	1152	392 739	190 093	233 651
табл. 2.2.	приобретение земельных участков	1152.1	10	10	10
табл. 2.2.	незавершенное строительство	1152.2	392 729	190 083	233 641
табл. 5.1.-5.2.	авансы выданные	1153	-	1 306	1 763
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
табл. 3.1.	Финансовые вложения	1170	25	25	25
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	8 402	6 034	12 228
-	Итого по разделу I	1100	7 456 714	7 094 602	7 040 191
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
табл. 4.1.	Запасы	1210	228 774	153 300	161 807
табл. 4.1.	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	221 844	145 804	153 889
табл. 4.1.	готовая продукция и товары для перепродажи	1212	6 930	7 496	7 918
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	5	5
табл. 5.1.-5.2.	Дебиторская задолженность	1230	495 167	457 141	410 186
табл. 5.1.-5.2.	к погашению через 12 месяцев	1231	5 949	5 655	50
табл. 5.1.-5.2.	покупатели и заказчики	1231.1	5 853	5 484	-
табл. 5.1.-5.2.	авансы выданные	1231.2	96	171	50
табл. 5.1.-5.2.	прочие дебиторы	1231.3	-	-	-
табл. 5.1.-5.2.	к погашению в течение 12 месяцев	1232	489 218	451 486	410 136
табл. 5.1.-5.2.	покупатели и заказчики	1232.1	452 039	405 184	371 834
табл. 5.1.-5.2.	авансы выданные	1232.2	12 294	15 857	10 988
табл. 5.1.-5.2.	прочие дебиторы	1232.3	24 885	30 445	27 314
табл. 3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	467 836	301 725	196 036
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	201 888	188 089	118 778
-	касса	1251	1 713	1 133	1 223
-	расчетные счета	1252	199 861	186 833	117 475
п. 4.7	прочие денежные средства и их эквиваленты	1253	314	123	80
-	Прочие оборотные активы	1260	8 014	5 649	4 279
-	Итого по разделу II	1200	1 401 684	1 105 909	891 091
-	БАЛАНС	1600	8 858 398	8 200 511	7 931 282

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 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	1 240 059	1 240 128	1 240 575
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 317 399	2 192 640	2 026 453
-	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	1 333 153	1 139 304	1 135 358
-	в том числе:				
-	Прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 151 346	1 131 499	1 029 123
-	в части платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.1	179 543	178 410	115 234
-	за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.2	971 803	953 089	913 889
-	Прибыль (убыток) отчетного периода	1372	181 807	7 805	106 235
-	в части платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.1	17 396	1 132	63 177
-	за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.2	164 411	6 673	43 058
-	Итого по разделу III	1300	4 890 658	4 572 119	4 402 433
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	53 254	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	594 329	503 183	446 915
табл. 7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	2 550 548	2 414 597	2 439 535
-	целевое финансирование	1451	364 139	258 056	223 257
табл. 5.3.-5.4.	кредиторская задолженность	1452	2 186 409	2 156 541	2 216 278
-	Итого по разделу IV	1400	3 198 131	2 917 780	2 886 450
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
табл. 5.3.-5.4.	Кредиторская задолженность	1520	673 664	620 209	551 801
табл. 5.3.-5.4.	поставщики и подрядчики	1521	210 409	193 152	149 409
табл. 5.3.-5.4.	задолженность перед персоналом организации	1522	71 612	45 485	44 832
табл. 5.3.-5.4.	задолженность по страховым взносам	1523	30 975	24 804	21 712
табл. 5.3.-5.4.	задолженность по налогам и сборам	1524	133 645	156 659	147 801
табл. 5.3.-5.4.	задолженность перед участниками (учредителями)				
табл. 5.3.-5.4.	по выплате доходов	1525	1 713	2 752	3 291
табл. 5.3.-5.4.	авансы полученные	1526	216 704	188 707	174 416
табл. 5.3.-5.4.	прочие кредиторы	1527	8 606	8 650	10 340
-	Доходы будущих периодов	1530	3 439	3 607	3 777
табл. 7	Оценочные обязательства	1540	92 506	86 796	86 821
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	769 609	710 612	642 399
-	БАЛАНС	1700	8 858 398	8 200 511	7 931 282

Руководитель организации
А.Н. Светашов
(расшифровка подписи)
20 22 г.

Главный бухгалтер
А.В. Скобелев
(расшифровка подписи)

Примечания:
1. Заемные средства соответствуют пояснениям.
2. В соответствии с Подзаконным актом 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 нуждающийся в государственной регистрации), обязательства по отдельным активам, обязательствам могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не превышает 1% балансовой стоимости активов организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Тверь" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2021
03256734		
6900000364		
35.22		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ³	За 12 месяцев 20 20 г. ⁴
-	Выручка⁵	2110	2 651 927	2 312 028
-	Транспортировка природного газа	2111	2 125 856	1 811 843
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2111.1	308 055	266 322
-	Услуги по технологическому присоединению	2112	82 902	95 169
-	в том числе до границ земельного участка заявителя	2112.1	77 408	85 703
-	Строительно-монтажные работы	2113	30 954	32 860
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	257 947	228 740
п. 4.6	Прочие виды деятельности	2115	154 268	143 416
табл. 6	Себестоимость продаж	2120	(1 929 341)	(1 839 956)
-	Транспортировка природного газа	2121	(1 507 030)	(1 400 263)
-	Услуги по технологическому присоединению	2122	(56 745)	(92 848)
-	в том числе до границ земельного участка заявителя	2122.1	(49 717)	(76 887)
-	Строительно-монтажные работы	2123	(27 165)	(32 270)
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(222 651)	(202 451)
п. 4.6	Прочие виды деятельности	2125	(115 750)	(112 124)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	722 586	472 072
табл. 6	Коммерческие расходы	2210	(8 590)	(7 655)
п. 4.6	Прочие виды деятельности	2211	(8 590)	(7 655)
табл. 6	Управленческие расходы	2220	(198 461)	(177 253)
-	Транспортировка природного газа	2221	(151 402)	(134 255)
-	Услуги по технологическому присоединению	2222	(8 089)	(8 285)
-	в том числе до границ земельного участка заявителя	2222.1	(7 561)	(7 401)
-	Строительно-монтажные работы	2223	(3 047)	(2 927)
-	Услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2224	(25 067)	(22 113)
п. 4.6	Прочие виды деятельности	2225	(10 856)	(9 673)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	515 535	287 164
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2200.1	308 055	266 322
-	в том числе прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения до границ земельного участка заявителя	2200.2	20 130	1 415
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	33 016	24 468
-	Проценты к уплате	2330	-	-
п. 4.4	Прочие доходы	2340	93 355	51 906
п. 4.5	Прочие расходы	2350	(104 125)	(86 404)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	537 781	277 134
-	в том числе специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа с учетом дополнительного налога	2300.1	308 055	266 322
-	в том числе прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения до границ земельного участка заявителя	2300.2	20 130	1 415

п. 6	Налог на прибыль	2410	(110 587)	(56 268)
п. 6	в том числе текущий налог на прибыль	2411	(19 441)	-
-	в том числе текущий налог на прибыль со специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа	2411.1	(61 609)	(53 266)
-	в том числе текущий налог на прибыль (убыток) от оказания услуг по технологическому присоединению к сетям газораспределения до границ земельного участка заявителя	2411.2	(4 026)	(283)
п. 6	отложенный налог на прибыль	2412	(91 146)	(56 268)
-	Прочее	2460	(245 387)	(213 061)
-	Целевое финансирование программ газификации за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001 № 335	2460.1	(246 446)	(213 056)
-	Компенсация выпадающих доходов на выполнение мероприятий по догазификации за счет средств специальной надбавки в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2000г. № 1021	2460.2	1 292	-
-	Налог на прибыль прошлых лет	2460.3	-	-
-	Санкции из чистой прибыли	2460.4	(233)	(5)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	181 807	7 805
-	Чистая прибыль (убыток) от деятельности по оказанию услуг по технологическому присоединению до границ земельного участка заявителя, не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (от 30.12.2013 № 1314)	2400.1	17 396	1 132
-	Чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за технологическое присоединение до границ земельного участка заявителя	2400.2	164 411	6 673

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 <u>21</u> г. ³	За 12 месяцев 20 <u>20</u> 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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	181 807	7 805
п. 4.3	Справочно			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.Н. Светашов

(расшифровка подписи)

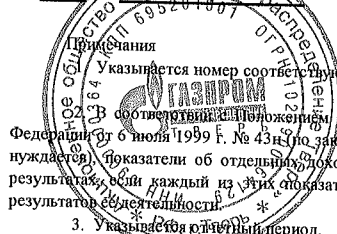
Главный бухгалтер



А.В. Скобелев

(расшифровка подписи)

" 30 " Март 20 22 г.



Указывается номер соответствующего пояснения.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен 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".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменении капитала
за 20 21 г.

Организация	АО "Газпром газораспределение Тверь"	Форма по ОКУД	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2021
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	ИНН	03256734
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная	по ОКВЭД 2	35.22
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС/ОКФС	по ОКЕИ	12267 16
			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 19 г. ¹	3100	45	(- -)	3 267 028	2	1 135 358	4 402 433
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	166 187	-	20 782	186 969
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 805	7 805
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	166 187	x	12 977	179 164
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

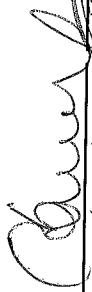

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(17 283)	(17 283)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка 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	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(447)	x	(17 283)	(17 283)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	447	x
Величина капитала на 20 г. ²	3200	45	(-)	3 432 768	2	1 139 304	4 572 119
За 20 21 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	124 759	-	197 117	321 876
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	181 807	181 807
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	124 759	x	15 310	140 069
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3 337)	(3 337)
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	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(69)	x	(3 337)	(3 337)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	69	x
Величина капитала на 21 г. ³	3300	45	(-)	3 557 458	2	1 333 153	4 890 658
		-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 402 433	7 805	161 881	4 572 119
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 402 433	7 805	161 881	4 572 119
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		1 135 358	7 805 (3 859)	1 139 304
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 135 358	7 805 (3 859)	1 139 304
Добавочный капитал:					
до корректировок	3402	3 267 028	-	165 740	3 432 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 267 028	-	165 740	3 432 768
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 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	4 894 097	4 575 726	4 406 210

Руководитель  (подпись) А.Н. Светашов (расшифровка подписи)
 " 30 " марта 20 21 г. Главный бухгалтер  (подпись) А.В. Скобелев (расшифровка подписи)



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 21 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Тверь" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
03256734		
6900000364		
35.22		
12267	16	
384		

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
-	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 666 790	2 292 279
	в том числе:			
п. 7	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 616 020	2 241 794
п. 7	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 661	9 947
-	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
-	в связи с погашением предоставленных займов	4114	-	-
п. 7	процентов по финансовым вложениям (займам и депозитам)	4115	21 005	19 391
п. 5	косвенные налоги (НДС)	4116	-	-
-	прочие поступления	4119	18 104	21 147
	в том числе:			
	процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах	41191	10 745	5 243
	прочие поступления	41192	7 359	15 904
-	Платежи - всего	4120	(2 319 834)	(1 955 592)
	в том числе:			
п. 7	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,	4121	(621 256)	(427 168)
-	в связи с оплатой труда работников	4122	(1 321 084)	(1 243 632)
-	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
-	налога на прибыль организаций	4124	(15 032)	(-)
п. 7	в связи с предоставлением займов	4125	(166 137)	(105 689)
-	прочие налоги (кроме налога на прибыль и косвенных налогов)	4126	(131 785)	(129 139)
п. 5	косвенные налоги (НДС)	4127	(33 668)	(16 230)
-	прочие платежи	4129	(30 872)	(33 734)
-	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	346 956	336 687

Форма 0710005 с. 2

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
-	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 124	713
	в том числе:			
-	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 124	713
-	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	(384 157)	(251 173)
п. 7	в том числе:			
-	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(384 157)	(251 173)
-	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	(383 033)	(250 460)
-	Денежные потоки от финансовых операций			
-	Поступления - всего	4310	53 254	-
п. 7	в том числе:			
-	получение кредитов и займов	4311	53 254	-
-	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 21 г. ¹	За 12 месяцев 20 20 г. ²
-	Платежи - всего	4320	(3 378)	(16 916)
-	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	(3 378)	(16 916)
-	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	49 876	(16 916)
-	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 799	69 311
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	188 089	118 778
-	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	201 888	188 089
-	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

А.Н. Светашов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Скобелев

(расшифровка подписи)



марта 20 22 г.

Примечание: Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "Газпром газораспределение Тверь" за 2021 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		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 2021 г.	19 494	(7 370)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	(9 319)
- всего	5110	за 2020 г.	19 494	(5 421)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	(7 370)
в том числе:	5101	за 2021 г.	19 494	(7 370)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	(9 319)
Программы для ЭВМ	5111	за 2020 г.	19 494	(5 421)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	(7 370)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	19 494	19 494	19 494
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5121	19 494	19 494	19 494

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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	пероценка		оборот основных средств между их группами (видами)	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	11 748 031	(4 863 011)	512 056	(23 570)	23 503	(351 636)	-	-	-	12 236 517	(5 191 144)
в том числе:													
Земельные участки	5210	за 2020 г.	11 306 343	(4 527 892)	461 788	(20 100)	19 963	(355 082)	-	-	-	11 748 031	(4 863 011)
Здания	5201	за 2021 г.	11 556	(x)	-	(-)	x	(x)	x	x	x	11 556	(x)
	5211	за 2020 г.	11 371	(x)	185	(-)	x	(x)	x	x	x	11 556	(x)
	5202	за 2021 г.	582 531	(153 250)	915	(-)	-	(10 221)	-	-	-	583 446	(163 471)
Газопроводы	5212	за 2020 г.	561 952	(143 406)	20 579	(-)	-	(9 844)	-	-	-	582 531	(153 250)
	5203	за 2021 г.	8 890 097	(3 524 185)	238 651	(155)	126	(178 446)	-	-	(1 017)	9 127 576	(3 702 505)
	5213	за 2020 г.	8 632 467	(3 343 577)	258 799	(-)	-	(180 838)	-	-	(1 169)	8 890 097	(3 524 185)
Сооружения (кроме газопроводов)	5204	за 2021 г.	110 495	(75 296)	2 152	(-)	-	(5 331)	-	-	-	112 647	(80 627)
	5214	за 2020 г.	110 495	(69 466)	-	(-)	-	(5 830)	-	-	-	110 495	(75 296)
	5205	за 2021 г.	1 645 136	(741 676)	170 668	(4 938)	4 900	(109 826)	-	-	1 017	1 811 883	(846 602)
Транспортные средства	5215	за 2020 г.	1 518 050	(643 129)	133 979	(8 062)	7 925	(106 222)	-	-	1 169	1 645 136	(741 676)
	5206	за 2021 г.	474 148	(338 446)	97 152	(18 477)	18 477	(46 770)	-	-	-	552 823	(366 739)
	5216	за 2020 г.	438 918	(299 709)	47 157	(11 927)	11 927	(50 664)	-	-	-	474 148	(338 446)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021 г.	31 716	(27 890)	2 518	(-)	-	(1 011)	-	-	-	34 234	(28 901)
	5217	за 2020 г.	30 738	(26 368)	1 089	(111)	111	(1 633)	-	-	-	31 716	(27 890)
	5208	за 2021 г.	2 352	(2 268)	-	(-)	-	(31)	-	-	-	2 352	(2 299)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2020 г.	2 352	(2 237)	-	(-)	-	(31)	-	-	-	2 352	(2 268)
	5220	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 2020 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 2021 г.	190 093	714 702	-	(512 056)	392 739
	5250	за 2020 г.	233 651	418 552	(322)	(461 788)	190 093
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2021 г.	10	-	(-)	(-)	10
	5251	за 2020 г.	10	185	(-)	(185)	10
Приобретение амортизируемых объектов основных средств	5242	за 2021 г.	-	199 215	(-)	(199 215)	-
	5252	за 2020 г.	-	81 390	(-)	(81 390)	-
Строительство собственных объектов основных средств	5243	за 2021 г.	190 083	515 487	(-)	(312 841)	392 729
	5253	за 2020 г.	233 641	331 278	(322)	(374 514)	190 083
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5244	за 2021 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 2020 г.	-	5 699	(-)	(5 699)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 699
в том числе:			
Здания	5261	-	5 699
Газопроводы	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(28)	(-)
в том числе:			
Газопроводы	5271	(28)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 511	5 002	5 720
Земельные участки	52801	-	-	-
Газопроводы	52802	2 265	2 416	2 574
Прочие объекты	52803	2 246	2 586	3 146
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	492 494	491 616	394 736
Земельные участки	52831	41 484	40 606	39 343
Газопроводы	52832	443 080	443 080	347 218
Прочие объекты	52833	7 930	7 930	8 175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, подлежащие государственной регистрации, но не зарегистрированные	5284	275 376	466 827	464 315
Земельные участки	52841	-	-	-
Газопроводы	52842	260 793	451 946	462 164
Прочие объекты	52843	14 583	14 881	2 151
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	660	158 963	253 742
Земельные участки	52851	-	-	-
Газопроводы	52852	660	158 963	253 742
Прочие объекты	52853	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
(группа объектов)	52861	-	-	-
Основные средства с ограниченным правом пользования (сервитут), числящиеся за балансом	5287	-	-	-
Земельные участки	52871	-	-	-
Газопроводы	52872	-	-	-
Прочие объекты	52873	-	-	-
Основные средства без оформления прав пользования, числящиеся за балансом	5288	2 431	2 431	2 431
Земельные участки	52881	2 431	2 431	2 431
Газопроводы	52882	-	-	-
Прочие объекты	52883	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинала)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	5311	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	5302	за 2021 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5312	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53021	за 2021 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	53121	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)
	5320	за 2021 г.	301 725	(-)	166 111	(-)	-	-	-	467 836	(-)
Краткосрочные - всего	5330	за 2020 г.	196 036	(-)	105 689	(-)	-	-	-	301 725	(-)
	5322	за 2021 г.	301 725	(-)	166 111	(-)	-	-	-	467 836	(-)
	5332	за 2020 г.	196 036	(-)	105 689	(-)	-	-	-	301 725	(-)
Предоставленные займы	5323	за 2021 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5333	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5300	за 2021 г.	301 750	(-)	166 111	-	-	-	-	467 861	(-)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2020 г.	196 061	(-)	105 689	-	-	-	-	301 750	(-)

Данные раскрываются за вычетом краткосрочных финансовых вложений, поступивших и погашенных в одном отчетном периоде.

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- имость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под обесценение
						себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	153 447	(147)	471 040	(395 577)	11	-	x	228 910	(136)
	5420	за 2020 г.	161 953	(146)	301 488	(309 994)	-	(1)	x	153 447	(147)
в том числе:	5401	за 2021 г.	145 951	(147)	469 680	(393 692)	11	-	41	221 980	(136)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2020 г.	154 035	(146)	299 401	(307 541)	-	(1)	56	145 951	(147)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2021 г.	7 496	(-)	1 360	(1 885)	-	-	(41)	6 930	(-)
	5422	за 2020 г.	7 918	(-)	2 087	(2 453)	-	-	(56)	7 496	(-)

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учетная по условиям договора	исключенная резерва по сочительным долгам	поступление		выбыло			резерв по сочительным долгам		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	уменьша по условиям договора	исключенная резерва по сочительным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	притоко- писан, притока, итрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва по сочительным долгам	использовано	восстановлено				начислено
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	5 655	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(2 268)	2 562	8 217	(2 268)	
	5521	за 2020 г.	50	(-)	5 605	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	5 655	(-)	
	5502	за 2021 г.	5 484	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(2 268)	2 637	8 121	(2 268)	
	5522	за 2020 г.	-	(-)	5 484	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	5 484	(-)	
	5503	за 2021 г.	171	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(75)	96	(-)	
авансы выданные по договорам страхования	5523	за 2020 г.	50	(-)	121	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	171	(-)	
	5510	за 2021 г.	527 860	(76 574)	52 752	-	(15 184)	(141)	(4 612)	4 612	77 254	(74 387)	558 113	(68 895)	
	5530	за 2020 г.	462 653	(52 517)	69 053	-	(863)	(-)	(2 983)	2 983	37 013	(63 853)	-	527 860	(76 374)
	5511.1	за 2021 г.	9 676	(817)	-	-	(6 984)	(-)	(8)	8	4 085	(3 310)	-	2 684	(34)
	5531.1	за 2020 г.	4 110	(431)	5 608	-	(-)	(-)	(42)	42	554	(982)	-	9 676	(817)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам за поставку (создание) запасов	5511.2	за 2021 г.	4 329	(7)	1 694	-	(-)	(-)	(1)	1	6	(-)	-	6 022	(-)
	5531.2	за 2020 г.	4 654	(163)	-	-	(325)	(-)	(-)	-	156	(-)	-	4 329	(7)
	5512	за 2021 г.	471 334	(66 150)	50 168	-	(-)	(83)	(3 567)	3 567	68 353	(68 946)	(2 637)	515 215	(63 176)
	5532	за 2020 г.	417 275	(45 441)	56 801	-	(-)	(-)	(2 742)	2 742	30 569	(54 020)	-	471 334	(66 150)
	5513	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
по расчетам с работниками по оплате труда	5533	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5514	за 2021 г.	146	(-)	19	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	165	(-)
	5534	за 2020 г.	199	(-)	-	-	(53)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	146	(-)
	5515	за 2021 г.	4	(-)	-	-	(4)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5535	за 2020 г.	28	(-)	-	-	(24)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	4	(-)
по расчетам с бюджетом по налогам	5516	за 2021 г.	25 122	(-)	-	-	(5 002)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	20 120	(-)
	5536	за 2020 г.	24 847	(-)	275	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	25 122	(-)
	5517	за 2021 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)
	5537	за 2020 г.	319	(-)	-	-	(319)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
	5518	за 2021 г.	14 573	(9 400)	-	-	(3 194)	(58)	(1 036)	1 036	4 810	(2 131)	-	10 285	(5 685)
авансы выданные по договорам страхования	5538	за 2020 г.	8 403	(6 482)	6 369	-	(-)	(-)	(199)	199	5 734	(8 851)	-	14 573	(9 400)
	5519	за 2021 г.	2 676	(-)	871	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	75	3 622	(-)
	5539	за 2020 г.	2 818	(-)	-	-	(142)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	2 676	(-)
	5500	за 2021 г.	533 515	(76 374)	52 752	-	(15 184)	(141)	(4 612)	4 612	77 254	(76 655)	x	566 330	(71 163)
	5520	за 2020 г.	462 703	(52 517)	74 658	-	(863)	(-)	(2 983)	2 983	37 013	(63 853)	x	533 515	(76 374)
Итого	5508	за 2021 г.	1 632	(326)	-	-	(1 632)	(-)	(-)	-	326	(-)	x	-	(-)
	5528	за 2020 г.	1 764	(1)	-	-	(132)	(-)	(-)	-	38	(363)	x	-	(326)
	5509	за 2021 г.	535 147	(76 700)	52 752	-	(16 816)	(141)	(4 612)	4 612	77 580	(76 655)	x	566 330	(71 163)
	5529	за 2020 г.	464 467	(52 518)	74 658	-	(995)	(-)	(2 983)	2 983	37 051	(64 216)	x	535 147	(76 700)

Данные раскрываются за вычетом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	81 671	10 508		96 254	19 554		68 968	16 450	
в том числе:										
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5541	34	-		3 661	2 511		1 024	429	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	75 524	10 080		81 653	15 503		60 922	15 481	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	6 113	428		10 940	1 540		7 022	540	

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, операции)	притяну- тия, проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	2 156 541	-	-	(-)	(-)	29 868	2 186 409
	5571	за 2020 г.	2 216 278	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 156 541
	5552	за 2021 г.	2 156 541	-	-	(-)	(-)	29 868	2 186 409
	5572	за 2020 г.	2 216 278	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 156 541
	5560	за 2021 г.	620 209	108 151	2	(23 058)	(1 772)	(29 868)	673 664
	5580	за 2020 г.	551 801	27 927	2	(16 914)	(2 344)	59 737	620 209
	5561	за 2021 г.	193 152	47 155	2	(-)	(32)	(29 868)	210 409
	5581	за 2020 г.	149 409	-	2	(15 707)	(289)	59 737	193 152
	5562	за 2021 г.	188 707	28 648	-	(-)	(651)	-	216 704
	5582	за 2020 г.	174 416	14 787	-	(-)	(496)	-	188 707
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5563	за 2021 г.	156 659	-	-	(23 014)	(-)	-	133 645
	5583	за 2020 г.	147 801	8 858	-	(-)	(-)	-	156 659
	5564	за 2021 г.	24 804	6 171	-	(-)	(-)	-	30 975
	5584	за 2020 г.	21 712	3 092	-	(-)	(-)	-	24 804
обязательства по социальному страхованию	5565	за 2021 г.	45 485	26 127	-	(-)	(-)	-	71 612
	5585	за 2020 г.	44 832	653	-	(-)	(-)	-	45 485
	5566	за 2021 г.	312	-	-	(4)	(17)	-	291
	5586	за 2020 г.	145	170	-	(-)	(3)	-	312
обязательства перед персоналом	5567	за 2021 г.	8 338	50	-	(-)	(73)	-	8 315
	5587	за 2020 г.	10 195	-	-	(1 207)	(650)	-	8 338
	5568	за 2021 г.	2 752	-	-	(40)	(999)	-	1 713
	5588	за 2020 г.	3 291	367	-	(-)	(906)	-	2 752
прочие обязательства перед персоналом	5550	за 2021 г.	2 776 750	108 151	2	(23 058)	(1 772)	x	2 860 073
	5570	за 2020 г.	2 768 079	27 927	2	(16 914)	(2 344)	x	2 776 750

Данные раскрываются за вычетом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.

Примечание:

В 2020 году на прибыль прошлых лет списано кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на сумму 197 тысяч рублей.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	1 713	2 752	3 291
в том числе: обязательства перед учредителями	5591	1 713	2 752	3 291

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	196 985	180 781
Расходы на оплату труда	5620	991 985	929 379
Отчисления на социальные нужды	5630	298 125	279 675
Амортизация	5640	349 029	353 444
Прочие затраты	5650	300 268	281 585
Итого по элементам	5660	2 136 392	2 024 864
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670	-	-
готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 136 392	2 024 864

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86 796	131 812	(125 320)	(782)	92 506
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	52 349	96 496	(91 633)	(22)	57 190
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за год	5702	6 656	6 383	(6 350)	(306)	6 383
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за квартал	5703	1 086	648	(1 080)	(6)	648
Оценочные обязательства по выплате премии за предыдущий месяц	5704	26 029	28 228	(25 705)	(324)	28 228
Оценочные обязательства по оплате премии за особо важное задание	5705	-	57	(-)	(-)	57
Оценочные обязательства по формированию стоимости основных средств	5706	676	-	(552)	(124)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	13 365	18 646	33 358
в том числе:				
Гарантии исполнения обязательств по договорам строительного подряда	5801	13 365	18 646	33 358
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Государственная помощь и бюджетные кредиты в отчетных периодах отсутствуют.

Руководитель

А.Н. Светашов

Главный бухгалтер

А.В. Скобелев

30 марта 2022 года



Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Газпром газораспределение Тверь» за 2021 год

1. Общие сведения

1.1 Наименование Общества

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (далее «Общество»).

1.2 Регистрационные данные Общества

Общество зарегистрировано администрацией города Твери 18.11.1993, свидетельство серия 3 № 571.

Местонахождение: 170026, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 69 № 000445760 от 04.12.2002; выдано МИМНС № 1 по Тверской области.

Основной государственный регистрационный № 1026900564129.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 69 № 0003266 от 26.02.1999.

В связи с разделением налоговой инспекции Обществу было выдано новое свидетельство о постановке на учет от 01.11.2006 ИМНС № 12 по Тверской области серии 69 № 001536467. ИНН 6900000364.

1.3 Филиалы Общества

Наименование филиала	Адрес места нахождения
Филиал в г. Бежецке	РФ, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 25
Филиал в г. Бологое	РФ, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 98а
Филиал в г. Вышнем Волочке	РФ, Тверская область, г. В.Волочек, ул. Екатерининская, д. 58
Филиал в г. Кашине	РФ, Тверская область, г. Кашин, ул. Кашинская, д. 17а
Филиал в г. Кимры	РФ, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 92
Филиал в г. Конаково	РФ, Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 8
Филиал в г. Нелидово	РФ, Тверская область, г. Нелидово, ул. Матросова, д. 42
Филиал в г. Осташкове	РФ, Тверская область, г. Осташков, ул. Гагарина, д.113
Филиал в г. Ржеве	РФ, Тверская область, г. Ржев, ул. Н. Головни, д. 26
Филиал в г. Твери	РФ, Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5
Филиал в г. Торжке	РФ, Тверская область, г. Торжок, ул. Энгельса, д. 8а

1.4 Основные виды деятельности Общества

- ✓ оказание услуг по транспортировке природного газа,
- ✓ оказание услуг по технологическому присоединению,

- ✓ выполнение строительно-монтажных работ,
- ✓ оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО),
- ✓ прочие виды деятельности.

Перечень основных свидетельств и лицензий на осуществляемые виды деятельности:

№ п/п	Вид деятельности, указанный в лицензии	Вид документа (лицензия, свидетельство)	Серия и номер лицензии, свидетельства	Срок действия	
				Дата начала действия	Дата окончания действия
1	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Лицензия	BX-00-014850	09.07.2014	Бессрочно
2	Осуществление образовательной деятельности	Лицензия	20	02.03.2017	Бессрочно
3	На осуществление деятельности по эксплуатации источников ионизирующего излучения (генерирующих)	Лицензия	69.01.02.002.Л. 000018.05.06	11.05.2006	Бессрочно
4	Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Лицензия	АН-69-000137	06.06.2019	Бессрочно
5	Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)	Лицензия	ЛО-69-01-002606	24.05.2021	Бессрочно
6	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	ГСП-08-019	27.11.2015	Без ограничения срока действия
7	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	0643.01-2017- 6900000364-С- 072	27.06.2017	Без ограничения срока действия

1.5 Среднесписочная численность работников Общества

2021 год	2020 год	2019 год
1 978	1 980	1 931

1.6 Уставный капитал Общества, вид и количество акций

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 равен размеру 44 617 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 178 468 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции – нет.

Укрупненно список владельцев ценных бумаг Общества с датой фиксации реестра 31.12.2021 выглядит следующим образом:

№ п/п	Полное наименование	Кол-во счетов	Кол-во ценных бумаг	% от УК
Юридические лица:		7	155 358	87,051
1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»		133 849	74,99
2	CORUNDUM RUSSIA FUND LIMITED		12 484	6,99
3	ООО «ШАТЛАВИЯ»		1 188	0,67
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР"		5 020	2,8
5	АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД		2 816	1,6
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОПОРА"		1	0,001
Физические лица		436	23 082	12,933
Неустановленные лица		1	28	0,016
ВСЕГО		444	178 468	100,000

Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

1.7 Сведения о бенефициарах Общества

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев, бенефициарный владелец Общества не выявлен в связи со следующими обстоятельствами.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «ФЗ № 115-ФЗ») «бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента». Основным акционером (контролирующим лицом, осуществляющим прямой контроль) Общества (доля 74,99% от уставного капитала) является АО «Газпром газораспределение».

Акционерами АО «Газпром газораспределение» являются:

- ООО «Газпром межрегионгаз» (доля 99,905 % от уставного капитала);
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (доля 0,095 % от уставного капитала).

Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является ПАО «Газпром».

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1., абзацем 4 пункта 2 статьи 7 ФЗ № 115-ФЗ» на ПАО «Газпром», как эмитента ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не распространяется обязанность располагать информацией о бенефициарных владельцах и принимать меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте www.gazprom.ru ежеквартальных отчетов.

1.8 Реестродержатель Общества

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Местонахождение: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корп. 2, литера А, помещение 42Н.

ОГРН и дата регистрации: 1037739162240 от 21.01.2003

Лицензия от 26.12.2003 серии и номер 045-13996-000001, выдана Центральным банком Российской Федерации

1.9 Аудитор Общества

ООО «Аудит-НТ».

Место нахождения: Российская Федерация, 190013, г. Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, литер А, помещение 7Н.

1.10 Совет директоров Общества

Решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 (Протокол 01-2020 от 02.10.2020) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества (%)
Бугаенко Алексей Геннадьевич	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Левицкий Владимир Федорович	28.09.2020/ 28.06.2021	Начальник Управление охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз»	—

Прохорова Ольга Владимировна	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Власенко Вероника Владимировна	28.09.2020/ 28.06.2021	Начальник Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Сидоров Игорь Андреевич	28.09.2020/ 28.06.2021	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Демишев Олег Евгеньевич	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель начальника Управления газификации и инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Волков Денис Игоревич	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Бужин Вячеслав Анатольевич	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО «Газпром межрегионгаз».	—
Дудкин Алексей Александрович	28.09.2020/ 28.06.2021	Заместитель начальника Юридического управления - начальник корпоративно-правового отдела ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Радченко Антон Александрович	28.09.2020/ 28.06.2021	Начальник Управления газификации ООО «Газпром межрегионгаз».	—

Решением годового общего собрания акционеров от 29.05.2021 (Протокол 01-2021 от 02.07.2021) в Совет директоров Общества избраны:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества (%)
Бугаенко Алексей Геннадьевич	29.06.2021/ не прекращены	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и реконструкции ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Власенко Вероника Владимировна	29.06.2021/ не прекращены	Начальник Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»	—

Сидоров Игорь Андреевич	29.06.2021/ не прекращены	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Дудкин Алексей Александрович	29.06.2021/ не прекращены	Заместитель начальника Юридического управления - начальник корпоративно-правового отдела ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Кульбатченко Светлана Юрьевна	29.06.2021/ не прекращены	Заместитель начальника Управления инвестиций и капитального строительства ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Денищиц Анатолий Иванович	29.06.2021/ не прекращены	Начальник Управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»	—
Левицкий Владимир Федорович	29.06.2021/ не прекращены	Начальник Управление охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз»	—

1.11 Ревизионная комиссия Общества

Решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 (Протокол 01-2020 от 02.10.2020) утвержден следующий состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Евгеньев Максим Евгеньевич** – главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГРО Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
2. **Павлова Анна Александровна** - главный экономист отдела бюджетирования ГРО Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»;
3. **Чалдина Наталья Владимировна** – ведущий специалист группы контроля и внутреннего аудита АО «Газпром газораспределение Тверь».

Решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2021 (Протокол 01-2021 от 02.07.2021) утвержден следующий состав ревизионной комиссии Общества:

1. **Евгеньев Максим Евгеньевич** – главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГРО Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
2. **Павлова Анна Александровна** - главный экономист отдела бюджетирования ГРО Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»;
3. **Семенюк Яна Сергеевна** – ведущий экономист отдела внедрения проектов Управление разработки и сопровождения финансово-экономических проектов ООО «Газпром межрегионгаз».

1.12 Руководитель и главный бухгалтер Общества

Генеральный директор Общества	- Варжин Виктор Николаевич по 30.08.2021
	- Светашов Андрей Николаевич с 31.08.2021
Главный бухгалтер Общества	- Скобелев Александр Викторович

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основа представления

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

Актуальный текст учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета утвержден приказом по Обществу от 31.12.2020 № 1004.

2.2 Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

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

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, начиная с 1 января 2004 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств

увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Общество регулярно проводит переоценку основных средств в соответствии с законодательством.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется линейным способом.

По земельным участкам и объектам природопользования, по приобретенным печатным изданиям, а также по жилищному фонду амортизация не начисляется.

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

Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом при принятии объектов к учету по их видам на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов, а также рекомендаций организаций-изготовителей.

Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. включительно за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МБП. Данное положение не распространяется на объекты газораспределительной системы и земельные участки – они включаются в состав основных средств независимо от их первоначальной стоимости.

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 отчет о финансовых результатах.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они произведены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

2.3 Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Классификация нематериальных активов

Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, отвечающие условиям, установленным нормативными актами по регулированию бухгалтерского учета таких активов, включая НИОКР.

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.

Амортизация нематериальных активов

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

2.4 Запасы

Учет запасов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н.

Запасы, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ, товары, готовая продукция отражаются в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.

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

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.

Неотфактурованное сырье, материалы и товары (право собственности, на которые перешло к предприятию, но расчетные документы, на которые на отчетную дату не получены), поступившие на предприятие, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком. При отсутствии договора стоимость определяется исходя из цены последнего приобретения этих запасов, а при отсутствии цены последнего приобретения - рыночной цены аналогичных ценностей.

Готовая продукция (в том числе, находящаяся на конец отчетного периода на складе), товары отгруженные оцениваются по фактической себестоимости.

В аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции применяется фактическая производственная себестоимость.

Оценка запасов при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней стоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из средней скользящей стоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента выбытия.

2.5 Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Распределение общехозяйственных расходов по видам проданной продукции, работ, услуг, а также товаров производится пропорционально удельному весу выручки от продаж продукции, товаров, работ и услуг каждого вида деятельности в общей сумме выручки от их продаж, включая выручку, не предъявленную к оплате, по договорам строительного подряда.

В случае, если объем выручки от продаж прочей продукции, товаров, работ и услуг (вид деятельности продажа прочей продукции, товаров, работ и услуг) не превышает 5 % от соответствующего показателя продаж (общей суммы выручки) по всем видам продаж продукции, товаров, работ и услуг, общехозяйственные расходы на продажу прочей продукции, товаров, работ и услуг не распределяются. При этом Общество определяет перечень продукции, товаров, работ и услуг, которые включаются в состав прочей продукции, товаров, работ и услуг.

2.6 Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

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

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев, а также открытые в кредитных организациях депозиты на срок до трех месяцев отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации в составе денежных эквивалентов.

2.7 Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) газопроводов и сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

Выручка от продаж в отчетности показана за вычетом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

2.8 Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет:

- ✓ ввода в эксплуатацию основных средств, построенных за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа, установленной согласно Постановлению Правительства от 03.05.2001 № 335;
- ✓ прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке;
- ✓ эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

2.9 Резервный капитал

Обществом формируется резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала.

2.10 Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

2.11 Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых активов и обязательств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных налоговых доходах и расходах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются сальдировано (свернуто).

2.12 Изменение учетной политики

Учетная политика 2021 года существенно не отличалась от учетной политики 2020 года, за исключением запасов, отражение которых нужно вести по правилам Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы».

В связи с переходом на Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», Общество применяет перспективный подход в соответствии с п.47 ФСБУ 5/2019, п. 14 ПБУ 1/2008.

Внесены изменения в учетную политику на 2022 год в связи с вступлением в силу с 01.01.2022 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Аренда».

3 Вступительные и сравнительные данные

3.1 Отчет о финансовых результатах

С целью отражения величины компенсации выпадающих доходов на выполнение мероприятий по догазификации за счет средств специальной надбавки в соответствии с Постановлением Правительства от 29.12.2000г. № 1021 в отчет о финансовых результатах Общества введена соответствующая строка с кодом 2460.2.

3.2 Отчет о движении денежных средств

При формировании Отчета о движении денежных средств за 2021 год были внесены корректировки данных за период 2020 года, в связи с отражением свернуто движения средств по договорам комиссии. Изменения представлены в таблице:

Наименование показателя	Код	Значение показателя за период 2020 года, тыс. руб.		
		новое	старое	разница
Поступления - всего	4110	2 292 279	2 326 004	(33 725)
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 241 794	2 282 898	(41 104)
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 947	2 568	7 379
Платежи - всего	4120	(1 955 592)	(1 989 317)	33 725
прочие платежи	4129	(33 734)	67 459	33 725

4 Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.1 Основные средства

а) Основные средства, переданные в аренду (по балансовой стоимости)

Общество сдает в аренду отдельные комнаты в административных зданиях для размещения работников абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», а также склады газовых баллонов, автотранспортные средства, емкости для хранения сжиженного газа ООО «СГ-Маркет». Информация об остаточной стоимости имущества, сданного в аренду, раскрыта в таблице 2.4 Пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

б) Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, но не зарегистрированные

Основные средства, находящиеся в процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по балансовой стоимости.

в) Наличие и движение основных средств, полученных по договорам аренды (в том числе в бессрочное пользование и по договорам лизинга), учитываемые на счетах забалансового учета

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Оценочная стоимость на начало года	Изменения за период		Оценочная стоимость на конец года
			Поступило ранее не арендованных	Выбыло без намерения повторной аренды	
Земельные участки	за 2021 г.	40 606	878	-	41 484
	за 2020 г.	39 343	1 263	-	40 606
Газопроводы	за 2021 г.	443 080	-	-	443 080
	за 2020 г.	347 218	95 862	-	443 080
Машины и оборудование	за 2021 г.	7 930	-	-	7 930
	за 2020 г.	8 175	22	(267)	7 930
ИТОГО	за 2021 г.	491 616	878	-	492 494
	за 2020 г.	394 736	97 147	(267)	491 616

г) Основные средства, переведенные на консервацию отсутствуют

д) Переоценка основных средств

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 31.12.2006 согласно приказа от 28.06.2006 № 233.

Общество регулярно производит оценку существенности влияния возможной переоценки основных средств на изменение их стоимости. По состоянию на 31.12.2021 необходимость в проведении и отражении в бухгалтерской отчетности Общества переоценки основных средств отсутствует в связи с тем, что возможный прирост остаточной стоимости основных средств в балансе не превышает уровень существенности, установленный учетной политикой Общества для этих целей.

4.2 Прочие денежные средства и их эквиваленты

Наименование	тыс. руб.		
	на 31.12.21	на 31.12.20	на 31.12.19
Переводы в пути	314	123	80
ИТОГО:	314	123	80

4.3 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 178 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая. Все акции находятся в обращении. Дочерние компании Общества отсутствуют, зависимые от Общества компании акциями АО «Газпром газораспределение Тверь» не владеют.

4.4 Прочие виды деятельности

Ниже раскрыта информация о видах прочей деятельности, у которых доходы или расходы превышают 5% совокупных доходов или расходов по прочей деятельности Общества.

№ п/п	Наименование показателей	тыс. руб.	
		2021 год	2020 год
1	Доходы, в т.ч.:	154 268	143 416
1.1.	Торговля	12 065	10 678
1.2.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	103 837	94 491
1.3.	Работы по пуску газа	5 291	6 101
1.4.	Строительный контроль	6 463	6 930
1.5.	Проектные работы	3 433	3 388
1.6.	Услуги по отключению / подключению	7 367	2 934
1.7.	Замена приборов учета газа	10 456	7 957
1.8.	Аренда	3 048	3 957
1.9.	Прочие	2 308	6 980
2	Расходы, в т.ч.:	(135 196)	(129 452)
2.1.	Торговля	(10 363)	(9 791)
2.2.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	(97 006)	(93 186)

2.3.	Работы по пуску газа	(4 339)	(4 769)
2.4.	Строительный контроль	(5 592)	(6 176)
2.5.	Проектные работы	(1 600)	(3 242)
2.6.	Услуги по отключению / подключению	(5 736)	(2 190)
2.7.	Замена приборов учета газа	(8 491)	(7 566)
2.8.	Аренда	(942)	(1 256)
2.9.	Прочие	(1 127)	(1 276)
3	Финансовый результат	19 072	13 964
4	Рентабельность, %	14,11	10,79

4.5 Прочие доходы

Статья доходов	тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	102	488
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	2 633	1 730
Возврат госпошлины	2 205	2 822
Доходы от списания (ликвидации) объектов основных средств	1 036	279
Поступления в возмещение причиненных организации убытков, кроме чрезвычайных	5 711	2 593
Восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам	77 580	37 051
Восстановление оценочных обязательств	782	1 460
Суммы кредиторской и депонированной задолженности, по которым истек срок исковой давности	773	1 241
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	359	3 664
Прочие доходы	2 174	578
ИТОГО:	93 355	51 906

Состав прибылей прошлых лет, выявленных в 2021 году:

✓ 49 тыс. руб. – пересчет платежей по имущественным налогам;

- ✓ 11 тыс. руб. – проценты, начисленные на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение по солидарному счету;
- ✓ 9 тыс. руб. – корректировка начислений платы за охрану окружающей среды;
- ✓ 33 тыс. руб. – прочие (корректировка реализации, корректировка взаиморасчетов).

Состав прибылей прошлых лет, выявленных в 2020 году:

- ✓ 197 тыс. руб. – несвоевременно списанная кредиторская задолженность на прибыль прошлых лет;
- ✓ 147 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 131 тыс. руб. – корректировка начислений платы за охрану окружающей среды;
- ✓ 11 тыс. руб. – проценты, начисленные на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение по солидарному счету;
- ✓ 2 тыс. руб. – прочие (пересчет налоговых платежей, корректировка взаиморасчетов).

4.6 Прочие расходы

Статья расходов	2021 год	2020 год
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	2 336	1 782
Возмещение причиненных организацией убытков	3	441
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов	1 577	869
Отчисления в оценочный резерв по сомнительным долгам	76 655	64 216
Убытки от порчи имущества и недостачи, выявленные по результатам инвентаризации в случае неустановления судом виновных лиц или во взыскании с которых судом отказано	593	943
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	1 662	610
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме процентов по кредитам)	966	1 035
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	148	90
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	83	159

Расходы, связанные с иным, кроме продажи, выбытием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, когда является определенным неполучение доходов или поступление активов в результате этих операций	180	226
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам	13 890	12 911
НДС не принимаемый к вычету, в том числе входящий НДС на услуги непромышленного характера	798	409
Прочие расходы	5 234	2 713
ИТОГО:	104 125	86 404

Состав убытков прошлых лет, выявленных в 2021 году:

- ✓ 1 137 тыс. руб. – отражены расходы по поступившим в 2020 году документам прошлых лет на поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг;
- ✓ 268 тыс. руб. – списание дебиторской задолженности контрагентов;
- ✓ 151 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 21 тыс. руб. – пересчет платежей по имущественным налогам;
- ✓ 85 тыс. руб. – прочие (корректировка взаиморасчетов, исправление ошибок).

Состав убытков прошлых лет, выявленных в 2020 году:

- ✓ 486 тыс. руб. – отражены расходы по поступившим в 2020 году документам прошлых лет на поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг;
- ✓ 83 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 13 тыс. руб. – корректировка начислений платы за охрану окружающей среды;
- ✓ 28 тыс. руб. – прочие (возврат товаров, пересчет налоговых платежей и страховых взносов, корректировка взаиморасчетов, исправление ошибок).

4.7 Расчет налога на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах следующую информацию.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Показатель	тыс. руб.	
			2021 год	2020 год
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	537 781	277 134
2	–	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	107 556	55 427
3	–	Постоянный налоговый расход (доход) (стр.4х20%)	3 031	841
4	–	Постоянные налоговые разницы, в т.ч.	15 155	4 205

4.1	–	Выплаты социального характера	10 339	9 553
4.2	–	Компенсация расходов (возмещение убытка)	381	252
4.3	–	Резерв по сомнительным долгам	–	(7 077)
4.4	–	НДС, не принимаемый к вычету	798	408
4.5	–	Представительские расходы	629	421
4.6	–	Убытки прошлых лет	1 543	610
4.7	–	Прочие	1 465	38
5	2412	Отложенный налог на прибыль (стр.6х20%)	(91 146)	(56 268)
6	–	Налогооблагаемые (вычитаемые) временные разницы, в т.ч.	(455 732)	(281 340)
6.1	–	Амортизационная премия	(72 740)	(140 240)
6.2	–	Списание стоимости малоценных основных средств как материалы	(61 124)	(49 002)
6.3	–	Налоговый убыток отчетного периода	–	117 869
6.4	–	Налоговый убыток прошлого периода	(97 204)	–
6.5	–	Амортизация	(232 489)	(230 676)
6.6	–	Резерв по сомнительным долгам	254	22 569
6.7	–	Прочие	7 571	(1 860)
7	–	Налогооблагаемая база (стр.1+стр.4+стр.6)	97 204	–
8	2411	Текущий налог на прибыль (стр.2+стр.3+стр.5 = стр.7х20%)	19 441	–

4.8 Прибыль на одну акцию

Базовая прибыль на одну акцию за 2021 год:

164 411 тыс. руб. / 178 468 штук акций = 0,9212 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну акцию за 2020 год:

6 673 тыс. руб. / 178 468 штук акций = 0,0374 тыс. руб.

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию из чистой прибыли (непокрытого убытка) исключена чистая прибыль от ведения деятельности по технологическому присоединению на основании пункта 26 (24) Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.

В связи с отсутствием ценных бумаг и контрактов Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, расчет разводненной прибыли на акцию не производится.

5. Расчет косвенных налогов для отчета о движении денежных средств

Наименование статьи	тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по текущим операциям	533 100	457 090
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по текущим операциям	(111 622)	(75 283)

Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по инвестиционным операциям	225	143
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по инвестиционным операциям	(76 831)	(50 235)
Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по финансовым операциям	—	—
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по финансовым операциям	—	—
Получено косвенных налогов из бюджетов всех уровней	—	—
Уплачено косвенных налогов в бюджеты всех уровней	(378 540)	(347 945)
Сальдо потоков косвенных налогов	(33 668)	(16 230)

В отчете о движении денежных средств положительное сальдо потоков косвенных налогов отражается в составе поступлений по текущим операциям, отрицательное — в составе платежей по текущим операциям.

6. Операции со связанными сторонами

Информация об основных связанных сторонах или аффилированных юридических лицах:

№ п/п	Наименование организации	Причины аффилированности	
		2021 год	2020 год
1	АО «Газпром газораспределение»	Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	
2	ООО «Газпром межрегионгаз»	Организация группы лиц АО «Газпром газораспределение»	
3	ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»	Общий генеральный директор	
4	АО «СОГАЗ»	Страховщик группы лиц АО «Газпром газораспределение»	
5	ООО «Газпром газификация»	Организация группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз»	

Информация об операциях со связанными сторонами представлена за вычетом косвенных налогов (НДС), данные о состоянии взаиморасчетов со связанными сторонами представлены с учетом косвенных налогов (НДС).

У АО «Газпром газораспределение» приобретено товаров (работ, услуг):

Наименование товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Аренда объектов сети газораспределения	27 429	23 436
Прочее	264	262
ИТОГО	27 693	23 698

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес АО «Газпром газораспределение» уплачено:

Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	тыс. руб.	
		2021 год	2020 год
Аренда объектов сети газораспределения	4121	27 361	27 231
Объекты сети газораспределения	4221	24 891	49 781
Прочее	4121	265	260
ИТОГО		52 517	77 272

Задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2019 составляет 2 276 015 тыс. руб., на 31.12.2020 – 2 216 280 тыс. руб., на 31.12.2021 – 2 186 409 тыс. руб., носит текущий характер.

Задолженность АО «Газпром газораспределение» перед Обществом на 31.12.2021 составляет 85 тыс. руб., носит текущий характер.

АО «Газпром газораспределение» в 2020 году выплачены дивиденды за 2019 год в сумме 12 962 тыс. руб., в 2021 году выплачены дивиденды за 2020 год в сумме 2 503 тыс. руб. Данные операции отражены по строке 4322 Отчета о движении денежных средств.

С ООО «Газпром межрегионгаз» операции по приобретению и оплате товаров (работ, услуг) не производились.

В 2020 году в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлена выдача займов на сумму 105 692 тыс. руб. (строка 4125 отчета о движении денежных средств), начислено процентов по займам на сумму 19 225 тыс. руб. (строка 4115 отчета о движении денежных средств), в 2021 году в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлена выдача займов на сумму 166 137 тыс. руб. (строка 4125 отчета о движении денежных средств), начислено процентов по займам на сумму 22 270 тыс. руб. (строка 4115 отчета о движении денежных средств).

Задолженность ООО «Газпром межрегионгаз» перед Обществом по состоянию на 31.12.2019 – 196 956 тыс. руб., на 31.12.2020 – 302 482 тыс. руб., на 31.12.2021 составила 469 884 тыс. руб., носит текущий характер.

У АО «СОГАЗ» приобретено товаров (работ, услуг):

Наименование товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	
	2021 год	2020 год
Услуги страхования	2 897	4 486
ИТОГО	2 897	4 486

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес АО «СОГАЗ» уплачено:

тыс. руб.			
Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2021 год	2020 год
Услуги страхования	4121	3 485	4 396
ИТОГО		3 485	4 396

Задолженность Общества перед АО «СОГАЗ» на 31.12.2019 – 950 тыс. руб., на 31.12.2020 – 1 121 тыс. руб., на 31.12.2021 – 726 тыс. руб., носит текущий характер.

У ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» приобретено товаров (работ, услуг):

тыс. руб.		
Наименование товаров (работ, услуг)	2021 год	2020 год
Природный газ	41 630	38 982
Прочее	18	260
ИТОГО	41 648	39 242

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уплачено:

тыс. руб.			
Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2021 год	2020 год
Природный газ	4121	41 405	38 911
Прочее	4121	18	218
ИТОГО		41 423	39 129

Задолженность Общества перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на 31.12.2019 составила 4 608 тыс. руб., на 31.12.2020 – 4 761 тыс. руб., на 31.12.2021 – 5 111 тыс. руб., носит текущий характер.

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» реализовано товаров (работ, услуг):

тыс. руб.		
Наименование товаров (работ, услуг)	2021 год	2020 год
Транспортировка природного газа потребителям Тверской области по регулируемым тарифам	2 107 261	1 794 012
Прочее	7 314	2 095
ИТОГО	2 114 575	1 796 107

За поставленные товары (работы, услуги) от ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» получено: тыс. руб.

Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2021 год	2020 год
Транспортировка природного газа потребителям Тверской области по регулируемым тарифам	4111	2 054 343	1 749 900
Предоставление имущества в аренду	4112	1 197	1 220
Прочее	4111	6 073	957
ИТОГО		2 061 613	1 752 077

Задолженность ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» перед Обществом на 31.12.2019 составила 279 276 тыс. руб., на 31.12.2020 – 332 042 тыс. руб., на 31.12.2021 – 395 598 тыс. руб. носит текущий характер.

С ООО «Газпром газификация» операции по приобретению и оплате товаров (работ, услуг) не производились.

В 2021 году Обществом получен у ООО «Газпром газификация» беспроцентный заем на сумму 53 254 тыс. руб. (строка 4114 отчета о движении денежных средств).

Задолженность Общества перед ООО «Газпром газификация» по состоянию 31.12.2021 составила 53 254 тыс. руб., носит текущий характер.

Обществом не создавался резерв по сомнительным долгам по задолженности аффилированных лиц. Обществом не производилось списание на финансовые результаты задолженности аффилированных лиц. Расчеты с аффилированными юридическими лицами осуществлялись денежными средствами безналичным путем.

Иных операций со связанными сторонами в отчетном периоде, не отраженных в настоящем пункте, Общество не осуществляло.

Кроме того к связанным сторонам по отношению к Обществу в соответствии с действующим законодательством относятся лица, составляющие одну группу лиц с Обществом. Исчерпывающий список связанных сторон Общества представлен на официальном сайте ПАО «Газпром» в сети Интернет – <https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/affiliates/>.

7. Операции с дочерними и зависимыми обществами

Дочерних обществ нет.

Зависимые общества: Общество владеет долей в размере 25% уставного капитала в ООО «Охотхозяйство «Колкуново».

Никаких хозяйственных и финансовых действий за отчетный период между Обществом и ООО «Охотхозяйство «Колкуново» не производилось.

8. Неденежные операции

В отчетном году Общество не осуществляло существенных неденежных операций.

9. Выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- члены Совета директоров;
- генеральный директор;
- заместитель генерального директора - главный инженер;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по строительству и инвестициям;
- заместитель генерального директора по общим вопросам;
- главный бухгалтер.

Краткосрочные (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты) вознаграждения основному управленческому персоналу:

тыс. руб.		
Наименование выплаты	2021 год	2020 год
Вознаграждение членам Совета директоров	197	126
Оплата труда	13 996	11 440
Ежегодный оплачиваемый отпуск	1 649	1 731
Добровольное медицинское страхование	3	6
Прочие выплаты	618	108
Отчисления во внебюджетные фонды	3 900	3 149
ИТОГО:	20 363	16 560

Долгосрочные (подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) вознаграждения основному управленческому персоналу отсутствуют.

10. Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

Сведения о суммах обеспечений обязательств полученных по состоянию на конец отчетного периода представлены в таблице:

№ п/п	Обеспечение обязательств полученных	Основания возникновения обязательства	Контрагент	Срок	тыс. руб.
					Сумма обеспе- чения
1	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ООО "Оренбург- Газмонтаж"	28.12.2022	2 699
2	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ООО «Промтехнологии»	04.04.2022	2 325
3	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ООО «Строй-Газ- Сервис»	31.07.2027	397
4	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	07.07.2022	604
5	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	12.07.2022	1022
6	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	25.07.2022	176
7	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	25.07.2022	291
8	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	449
9	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	307
10	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	50
11	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	20.12.2022	3 066
12	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	30.07.2023	1 979
ИТОГО:					13 365

Обеспечения обязательств, выданные Обществом, по состоянию на конец отчетного периода отсутствуют.

11. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде осуществление видов деятельности не прекращалось.

12. События после отчетной даты

В феврале 2022 года Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и некоторые другие недружественные страны ввели дополнительные экономические санкции против России.

Данные обстоятельства привели к падению курса российского рубля, повышенной волатильности финансовых рынков, а также значительно повысили уровень экономической неопределенности в условиях осуществления хозяйственной деятельности в России. В настоящий момент Руководство Общества анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность Общества. На момент подписания данной отчетности по оценкам Руководства Общества описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации в течение как минимум 12 месяцев после отчетной даты.

Руководство Общества рассматривает указанные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить которые на текущий момент с достаточной степенью уверенности невозможно.

13. Информация об условных активах и обязательствах

Условные активы и условные обязательства на конец отчетного периода отсутствуют.

14. Информация о рисках

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность в нефтегазовом секторе, на которое не оказало существенного влияния быстрое распространение коронавирусной инфекции. Объем продаж Общества сохранялся на стабильном уровне, и его деятельность, включая поставки, не прерывалась.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности, руководством Общества реализован ряд мероприятий, в том числе:

- организована удаленная работа из дома для сотрудников старше 65 лет. При необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям, Обществом приняты строгие меры по индивидуальной защите сотрудников, действующие в том числе и в отношении заказчиков и подрядчиков;
- графики работы и технического обслуживания пересмотрены и оптимизированы таким образом, чтобы гарантировать непрерывность процессов.

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение и финансовые результаты Общества.

15. Налоги

По состоянию на отчетную дату существенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

16. Судебные разбирательства

По состоянию на 31.12.2021 существенные имущественные иски, как Общества, так и к Обществу, находящиеся в судебном производстве, отсутствуют.

17. Дивиденды по результатам деятельности за отчетный год

По результатам деятельности за отчетный год дивиденды не объявлялись.

Руководитель

Главный бухгалтер

30 марта 2022 года



А.Н. Светашов

А.В. Скобелев