

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1516609782_2021_000_20240506_d4a10549-c0de-46c7-8f8f-69737bc68c81
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИКАВКАЗ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	1516609782
КПП	151601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	362021, Северная Осетия - Алания Респ, 10
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 285 315	1 222 539	1 218 349
	Незавершенные капитальные вложения		96 262	31 294	45 795
	Основные средства		1 189 053	1 191 245	1 172 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	93 932	74 827	54 362
	Прочие внеоборотные активы	1190	587	580	1 144
	Итого по разделу I	1100	1 379 834	1 297 946	1 273 855
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	87 104	69 013	56 605
	Товары		413	74	46
	Материалы		86 691	68 939	56 559
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 983	2 324	562
	Дебиторская задолженность	1230	334 799	339 628	354 627
	Ожидаемая к погашению в течение, 12 месяцев		108 340	109 280	115 279
	Ожидаемая к погашению более, чем через 12 месяцев		226 459	230 348	239 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27 627	3 916	13 702
	Денежные средства в пути		8	-	-
	Касса		481	215	227
	Расчетные счета		27 138	3 701	13 475
	Прочие оборотные активы	1260	177 172	120 449	80 899
	Итого по разделу II	1200	634 685	535 330	506 395
	БАЛАНС	1600	2 014 519	1 833 276	1 780 250
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	346 983	347 033	305 250
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(734 965)	(657 737)	(497 164)
	Отчетного периода		(77 228)	(160 573)	(148 277)
	Прошлых лет		(657 737)	(497 164)	(348 887)
	Итого по разделу III	1300	(387 872)	(310 594)	(191 804)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	13 330	51 330	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93	246	2 125
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 157 838	1 116 862	1 158 270
	Итого по разделу IV	1400	1 171 261	1 168 438	1 160 395
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	13 000	13 000	74 330
	Кредиторская задолженность	1520	1 201 413	946 782	723 583
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 717	15 650	13 746
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 231 130	975 432	811 659

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	2 014 519	1 833 276	1 780 250

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	961 972	889 391
	Прочие		3 962	3 257
	Аренда		2 767	2 796
	Услуги по отключению/подключению		4 839	1 949
	Работы по первичному и повторному пуску газа		7 321	6 792
	Проектно-изыскательные работы		8 692	9 912
	Оказание услуг по технологическому присоединению		15 847	20 292
	Работы по замене приборов учета газа		8 404	7 259
	Строительно-монтажные работы		22 310	17 360
	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО		35 371	22 533
	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей, АДО, АСС, УГГ		27 565	23 295
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям		824 894	773 946

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Себестоимость продаж	2120	(1 026 875)	(943 537)
	Прочие		(3 166)	(2 482)
	Аренда		(1 280)	(1 314)
	Услуги по отключению/подключению		(2 655)	(806)
	Работы по первичному и повторному пуску газа		(1 426)	(1 426)
	Проектно-изыскательные работы		(2 306)	(2 752)
	Оказание услуг по технологическому присоединению		(5 170)	(4 960)
	Работы по замене приборов учета газа		(4 119)	(3 628)
	Строительно-монтажные работы		(15 892)	(15 118)
	Техническое обслуживание и ремонт ВДГО		(26 422)	(17 059)
	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей, АДО, АСС, УГГ		(19 192)	(17 796)
	Транспортировка газа по газораспределительным сетям		(945 247)	(876 196)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(64 903)	(54 146)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(40 983)	(44 643)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(105 886)	(98 789)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	0
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	99 748	9 053
	Прочие расходы	2350	(55 814)	(55 405)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(61 952)	(145 141)
	Налог на прибыль ⁵	2410	19 259	22 343
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	19 259	22 343
	Прочее	2460	(34 535)	(37 775)
	Спецнадбавка к использованию		(34 535)	(34 156)
	Штрафы и пени по налогам		0	(3 619)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(77 228)	(160 573)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(77 228)	(160 573)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	100	(0)	305 250	10	(497 164)	(191 804)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	41 783	0	0	41 783
в том числе:	3211	X	X	X	X	0	0
чистая прибыль	3212	X	X	0	X	0	0
переоценка имущества	3213	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	0	0	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	0	0	X	0	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	0	0	0	0	0
реорганизация юридического лица	3217	0	0	0	0	0	0
Прочее		0	0	41 783	0	0	41 783
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(160 573)	(160 573)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(160 573)	(160 573)
убыток	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
переоценка имущества	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
уменьшение количества акций	3226	0	0	0	0	-	(0)
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
дивиденды	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	100	(0)	347 033	10	(657 737)	(310 594)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-50)	(-)	(77 228)	(77 278)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(77 228)	(77 228)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
прочее		0	-	(50)	-	-	(50)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	100	(0)	346 983	10	(734 965)	(387 872)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(191 804)	(160 573)	41 783	(310 594)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(191 804)	(160 573)	41 783	(310 594)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(497 164)	(160 573)	0	(657 737)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(497 164)	(160 573)	0	(657 737)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	305 360	0	41 783	347 143
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	305 360	0	41 783	347 143
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	(387 872)	(310 594)	(191 804)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 288 795	1 104 608
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	401 852	513 915
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 144	2 337
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Авансы полученные		857 779	572 650
прочие поступления	4119	27 020	15 706
Платежи - всего	4120	(1 114 796)	(1 013 464)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(290 773)	(193 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(744 583)	(704 618)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(4 834)	(4 570)
авансы выданные		(15 344)	(25 269)
прочие налоги и сборы		(29 309)	(33 589)
прочие платежи	4129	(29 953)	(52 064)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	173 999	91 144
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30	49
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	30	49
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(112 318)	(90 979)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(112 318)	(90 979)
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	(112 288)	(90 930)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(38 000)	(10 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(38 000)	(10 000)
лизинговые платежи		(0)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(38 000)	(10 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 711	(9 786)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 916	13 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27 627	3 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).