

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0105030468_2021_000_20240602_0ff6f110-e456-4eba-923a-d5482a5b73ca
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАЙКОП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	0105030468
КПП	010501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.71
Местонахождение (адрес)	385000, Адыгея Респ, г.Майкоп, ул.Пионерская, д.276
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "Аудит-НТ"
ИНН	7728284872
ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

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	0	-	17
	права на результаты интеллектуальной собственности		0	-	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 160	36 931	51 118
	прочие		912	1 003	1 094
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств		0	825	825
	производственный и хозяйственный инвентарь		708	1 031	1 355
	транспортные средства		7 450	9 617	15 797
	машины и оборудование		19 090	23 425	29 894
	сооружения		0	1 030	2 153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	11 491	17 236	22 982
	в приобретение права требования		11 491	17 236	22 982
	Отложенные налоговые активы	1180	247 738	239 674	211 330

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
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 776	4 693	5 532
	инвентарь со сроком службы свыше 12 месяцев		733	786	750
	активы, подлежащие передаче инвесторам		0	-	-
	платежи за предоставление правана результаты интеллектуальной деятельности		1 043	3 907	4 782
	Итого по разделу I	1100	289 165	298 534	290 979
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	572	534	586
	готовая продукция и товары для перепродажи		118	118	243
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		454	416	343
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	22 858	29 240	30 770
	Дебиторская задолженность	1230	632 927	542 066	578 854
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев		614 923	520 745	554 441
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев		18 004	21 321	24 413
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 746	5 746	5 746
	приобретенные права требования		5 746	5 746	5 746
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 529	492	235
	прочие		77	63	188
	на специальных счетах		0	-	47
	на расчетных счетах		5 452	429	-
	Прочие оборотные активы	1260	17 786	14 304	14 287
	недостачи и потери тмц до установления виновных лиц		0	-	-
	налоги, подлежащие вычету		16 331	13 830	13 845
	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности		1 455	474	442

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
	Итого по разделу II	1200	685 418	592 382	630 478
	БАЛАНС	1600	974 583	890 916	921 457
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 104 252)	(3 038 350)	(2 868 077)
	отчетного года		(65 902)	(170 273)	(174 525)
	прошлых лет		(3 038 350)	(2 868 077)	(2 693 552)
	Итого по разделу III	1300	(3 104 242)	(3 038 340)	(2 868 067)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	105	187	274
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	105	187	274
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 064 128	3 913 009	3 771 630
	прочая		845	361	326
	задолженность перед персоналом		4 378	4 499	4 118
	задолженность по страховым взносам		3 422	3 238	1 383
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		2 171	811	1 150
	авансы полученные		100 811	85 799	85 910
	поставщики и подрядчики		3 952 501	3 818 301	3 678 743
	Доходы будущих периодов	1530	7 639	10 186	12 732
	прочие		7 639	10 186	12 732

<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>
	Оценочные обязательства	1540	6 953	5 874	4 888
	прочие оценочные обязательства		422	432	376
	оценочное обязательство на выплату вознаграждения за год		0	-	-
	оценочное обязательство по оплате отпусков		6 531	5 442	4 512
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 078 720	3 929 069	3 789 250
	БАЛАНС	1700	974 583	890 916	921 457

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.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 844 903	3 387 455
	прочая		2 575	1 638
	реализация газа		3 842 328	3 385 817
	Себестоимость продаж	2120	(3 034 190)	(2 695 909)
	прочая		(516)	(639)
	реализация газа		(3 033 674)	(2 695 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	810 713	691 546
	Коммерческие расходы	2210	(712 180)	(630 718)
	Управленческие расходы	2220	(102 385)	(99 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 852)	(38 276)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 843	1 262
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	219 174	156 625
	прочие		7 877	5 834
	доход от восстановления ранее списанной дебиторской задолженности		8 096	11 193
	санкции к получению		8 073	9 207
	доход прошлых лет, выявленный в текущем году		22 664	24 537
	реализация прав требования		2 122	2 122
	восстановление резерва по сомнительным долгам		170 342	103 732

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(290 304)	(318 315)
	судебные расходы		(4 608)	(4 094)
	прочие		(3 620)	(3 837)
	созданный резерв по сомнительным долгам		(171 441)	(202 677)
	убыток прошлых лет, выявленный в текущем году		(106 761)	(103 920)
	реализация прав требования		(0)	(-)
	оценочные обязательства		(0)	(-)
	расходы социального характера		(3 874)	(3 787)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(73 139)	(198 704)
	Налог на прибыль ⁵	2410	7 237	28 431
	в т.ч.:			
	текущий налог на прибыль	2411	(909)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 146	28 431
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(65 902)	(170 273)
	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	(65 902)	(170 273)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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	-	-
	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	10	(-)	-	-	(2 868 077)	(2 868 067)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(170 273)	(170 273)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(170 273)	(170 273)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	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	10	(-)	-	-	(3 038 350)	(3 038 340)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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)	-	(-)	(-)	(65 902)	(65 902)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(65 902)	(65 902)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	-	(3 104 252)	(3 104 242)

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	(2 868 067)	(170 273)	0	(3 038 340)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 868 067)	(170 273)	0	(3 038 340)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 868 077)	(170 273)	0	(3 038 350)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 868 077)	(170 273)	0	(3 038 350)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	10	0	0	10
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	10	0	0	10
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	(3 104 242)	(3 038 340)	(2 868 067)	

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	3 693 064	3 247 519
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 628 499	3 192 346
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 388	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы полученные		20 160	12 042
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности		0	-
прочие поступления	4119	42 017	43 131
Платежи - всего	4120	(3 678 858)	(3 243 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 509 438)	(3 091 852)
в связи с оплатой труда работников	4122	(149 391)	(143 788)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(10 889)	(-)
на выдачу авансов		(1 351)	(454)
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности		(0)	-
на приобретение финансовых вложений		(0)	-
прочие платежи	4129	(7 789)	(7 860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 206	3 565
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(9 169)	(3 308)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 169)	(3 308)
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	(-)	(-)
авансы выданные		(0)	-
налог на прибыль		(0)	-
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 169)	(3 308)
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	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 037	257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	492	235
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 529	492
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»).