

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0105030468_2019_000_20240503_02528613-e90e-4b16-aba4-1f1ea52aa588
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 03.05.2024	
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	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037728012563
ИНН	ООО "Аудит-НТ"
ОГРН/ОГРНИП	7728284872

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	17	49	83
	права на результаты интеллектуальной собственности		17	49	83
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	51 118	40 075	38 496
	транспортные средства		15 797	18 560	19 604
	машины и оборудование		29 894	17 134	14 492
	сооружения		2 153	3 277	4 400
	прочие		1 094	-	-
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств		825	-	-
	производственный и хозяйственный инвентарь		1 355	1 105	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	117	-
	Финансовые вложения	1170	22 982	28 728	34 474
	в приобретение права требования		22 982	28 728	34 474
	Отложенные налоговые активы	1180	179 879	136 278	110 806
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 782	6 404	7 491
	активы, подлежащие передаче инвесторам		0	-	-
	платежи за предоставление правана результаты интеллектуальной деятельности		4 782	6 404	7 491

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу I	1100	258 778	211 651	191 350
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 336	1 690	2 053
	готовая продукция и товары для перепродажи		243	856	1 128
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1 093	834	925
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 770	31 123	28 910
	Дебиторская задолженность	1230	578 854	620 084	678 553
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев		554 441	592 495	647 949
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев		24 413	27 589	30 604
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 746	5 746	5 745
	приобретенные права требования		5 746	5 746	5 745
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	235	14 438	9 249
	прочие		188	240	77
	на специальных счетах		47	47	48
	на расчетных счетах		0	14 151	9 124
	Прочие оборотные активы	1260	14 287	12 284	10 116
	недостачи и потери тмц до установления виновных лиц		0	-	-
	налоги, подлежащие вычету		13 845	11 875	9 883
	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной деятельности		442	409	233
	Итого по разделу II	1200	631 228	685 365	734 626
	БАЛАНС	1600	890 006	897 016	925 976
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 899 529)	(2 732 418)	(2 499 719)
	отчетного года		(167 111)	(232 699)	(50 765)
	прошлых лет		(2 732 418)	(2 499 719)	(2 448 954)
	Итого по разделу III	1300	(2 899 519)	(2 732 408)	(2 499 709)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	275	4 433	4 600
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	275	4 433	4 600
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 771 630	3 605 013	3 399 152
	прочая		326	365	124
	задолженность перед персоналом		4 118	3 938	3 977
	задолженность по страховым взносам		1 383	3 555	2 958
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		1 150	766	806
	авансы полученные		85 910	77 849	64 784
	поставщики и подрядчики		3 678 743	3 518 540	3 326 503
	Доходы будущих периодов	1530	12 732	15 279	17 825
	прочие		12 732	15 279	17 825
	Оценочные обязательства	1540	4 888	4 699	4 108
	прочие оценочные обязательства		376	278	-
	оценочное обязательство на выплату вознаграждения за год		0	-	-
	оценочное обязательство по оплате отпусков		4 512	4 421	4 108
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 789 250	3 624 991	3 421 085

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	890 006	897 016	925 976

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 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	3 265 547	3 101 176
	прочая		3 419	1 969
	реализация газа		3 262 128	3 099 207
	Себестоимость продаж	2120	(2 615 209)	(2 428 859)
	прочая		(1 836)	(194)
	реализация газа		(2 613 373)	(2 428 665)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	650 338	672 317
	Коммерческие расходы	2210	(624 282)	(633 126)
	Управленческие расходы	2220	(97 193)	(102 186)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(71 137)	(62 995)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 586	1 246
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	144 431	167 524
	доход прошлых лет, выявленный в текущем году		3 021	24 249
	реализация прав требования		2 122	2 158
	восстановление резерва по сомнительным долгам		117 297	120 257
	прочие		7 069	6 173
	доход от восстановления ранее списанной дебиторской задолженности		6 765	5 473
	санкции к получению		8 157	9 214

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(291 181)	(364 264)
	реализация прав требования		(0)	(-)
	оценочные обязательства		(0)	(-)
	расходы социального характера		(4 127)	(3 938)
	судебные расходы		(3 814)	(1 660)
	прочие		(5 258)	(9 067)
	списанная дебиторская задолженность		(1 436)	(10)
	созданный резерв по сомнительным долгам		(185 892)	(249 797)
	убыток прошлых лет, выявленный в текущем году		(90 654)	(99 792)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(216 301)	(258 489)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 431)	(151)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(167 111)	(232 699)
	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	(167 111)	(232 699)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 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 2019 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 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5 930	(25 908)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 158	167
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	43 601	25 472

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

Отчет об изменениях капитала
За 2019 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 2017 г.	3100	10	(-)	-	-	(2 499 719)	(2 499 709)
За 2018 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)	-	(-)	(-)	(232 699)	(232 699)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(232 699)	(232 699)
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 2018 г.	3200	10	(-)	-	-	(2 732 418)	(2 732 408)
За 2019 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)	-	(-)	(-)	(167 111)	(167 111)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(167 111)	(167 111)
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 2019 г.	3300	10	(-)	-	-	(2 899 529)	(2 899 519)

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

Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	(2 499 709)	(232 699)	0	(2 732 408)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2 499 709)	(232 699)	0	(2 732 408)
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 499 719)	(232 699)	0	(2 732 418)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 499 719)	(232 699)	0	(2 732 418)
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(2 886 787)	(2 717 129)	(2 481 884)

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 171 500	2 983 456
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 110 523	2 917 832
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности		0	-
авансы полученные		13 878	16 254
прочие поступления	4119	47 099	49 370
Платежи - всего	4120	(3 161 328)	(2 962 247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 005 578)	(2 806 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(145 468)	(147 197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
на приобретение финансовых вложений		(0)	-
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности		(0)	-
прочие платежи	4129	(8 436)	(8 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 172	21 209
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	525	485
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	525	485
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
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	(24 900)	(16 505)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 900)	(16 505)
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	(24 375)	(16 020)
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 2019 г.	За 2018 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	(14 203)	5 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 438	9 249
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	235	14 438
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»).