

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	09.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_0105018196_2020_001_20240509_7a971f95-1095-4d28-82cc-65a9963efbbd
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 09.05.2024	
ИНН	0105018196
КПП	010501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	385003, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
311	Нематериальные активы	1110	0	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
312	Основные средства	1150	1 762 439	1 759 828	1 715 123
	незавершенные капитальные вложения		27 291	34 473	42 160
	прочие		3 030	4 592	5 510
	машины и оборудования		15 166	16 798	9 400
	транспортные средства		23 227	29 157	34 464
	земельные участки		4 688	4 719	4 606
	передаточные устройства		1 554 956	1 530 215	1 473 882
	сооружения		14 314	15 809	17 456
	здания		119 767	124 065	127 645
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
313	Финансовые вложения	1170	105	105	105
	финансовые вложения в уставные капиталы других организаций		105	105	105

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
328	Отложенные налоговые активы	1180	36 300	35 893	2 720
	прочие		3 095	202	188
	убыток перенесенный на будущее		31 285	33 185	-
	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за года и прочих вознаграждений		1 222	1 523	205
	разница начисленной амортизации по основным средствам		698	983	2 327
317	Прочие внеоборотные активы	1190	10 738	7 891	8 545
	материалы, предназначенные для строительства объектов основных средств		409	495	624
	НДС с выполненных этапов по незавершенным работам		567	-	-
	выполненные этапы по незавершенной работе		2 850	-	-
	предоплата за работы, услуги, связанные со строительством		0	5	-
	платежи за предоставленные права на программное обеспечение со сроком использования свыше 1 года		6 912	7 391	7 921
	Итого по разделу I	1100	1 809 582	1 803 717	1 726 493
II. Оборотные активы					
314	Запасы	1210	25 819	22 307	20 790
	товары отгруженные		36	-	-
	затраты в незавершенном производстве		2 280	1 444	1 501
	расходы будущих периодов		0	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи		0	-	-
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности		23 503	20 863	19 289
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 430	-	2 446

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
315	Дебиторская задолженность	1230	105 077	120 028	179 046
	прочая		8 110	37 969	36 561
	расчеты по страховым взносам		33	40	-
	по расчетам с бюджетом		119	509	90 335
	авансы выданные		734	1 580	2 098
	покупатели и заказчики		69 685	79 930	50 052
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе		0	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе		26 396	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 739	6 115	28 130
	предоставленные займы		25 739	6 115	28 130
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29	49	882
	переводы в пути		0	-	-
	денежные средства в банке		0	-	476
	денежные средства в кассе		29	49	406
	Прочие оборотные активы	1260	11 071	6 827	5 584
	расходы будущих периодов		461	409	269
	выполненные этапы по незавершенным работам		0	-	-
	налоги, подлежащие вычету		10 610	6 418	5 315
	Итого по разделу II	1200	173 165	155 326	236 878
	БАЛАНС	1600	1 982 747	1 959 043	1 963 371
Пассив					
III. Капитал и резервы					
318	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 133 192	1 146 684	1 084 984
	переоценка основных средств		1 133 192	1 146 684	1 084 984

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
318	Резервный капитал	1360	1	1	1
318	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(84 502)	(108 659)	(107 516)
	Прочее		1 150	-	-
	Сумма дооценки перенесенная в нераспределенную прибыль при выбытии объекта основных средств		13 492	662	157
	Чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)		2 621	(17 908)	(37 479)
	Чистая прибыль (убыток) в части платы за подключение (технологическое присоединение)		6 894	16 103	2 682
	Прибыль (убыток) отчетного периода		24 157	(1 143)	(34 640)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)		(129 922)	(112 676)	(75 354)
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в части платы за подключение (технологическое присоединение)		21 263	5 160	2 478
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		(108 659)	(107 516)	(72 876)
	Итого по разделу III	1300	1 048 715	1 038 050	977 493
IV. Долгосрочные обязательства					
3110	Заемные средства	1410	700	800	58 927
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		700	800	900
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		0	-	58 027

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
328	Отложенные налоговые обязательства	1420	204 566	200 242	150 675
	прочие		1 264	7 714	-
	разница по основным средствам до 100 тыс.руб		203 302	192 528	150 675
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
319	Прочие обязательства	1450	516 446	531 404	546 362
	поставщики и подрядчики		516 446	531 404	546 362
	Итого по разделу IV	1400	721 712	732 446	755 964
V. Краткосрочные обязательства					
3110	Заемные средства	1510	100	21 100	102 098
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		100	100	125
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	21 000	101 973
	Кредиторская задолженность	1520	185 960	140 270	107 195
	прочие кредиторы		3 874	857	1 306
	авансы полученные		64 475	39 329	35 361
	задолженность по налогам и сборам		42 927	44 115	9 553
	задолженность по страховым взносам		3 327	5 000	8 932
	задолженность перед персоналом		10 736	11 074	12 430
	поставщики и подрядчики		60 621	39 895	39 613
3111	Доходы будущих периодов	1530	3 087	3 297	3 514
	прочие		0	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов		3 087	3 297	3 514
	Оценочные обязательства	1540	23 173	23 880	17 107
	прочие		557	296	96
	оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и прочих вознаграждений		5 552	7 308	1 028
	оценочные обязательства по оплате отпусков		17 064	16 276	15 983
	Прочие обязательства	1550	0	-	-
	НДС отложенный		0	-	-
	Итого по разделу V	1500	212 320	188 547	229 914

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	1 982 747	1 959 043	1 963 371

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 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
321	Выручка ⁴	2110	577 256	574 577
	прочая деятельность		43 588	39 886
	техническое обслуживание ВДГО		33 366	29 539
	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования		31 624	29 694
	технологическое присоединение объектов капитального строительства		16 117	33 533
	распределение газообразного топлива		452 561	441 925
322	Себестоимость продаж	2120	(440 637)	(435 551)
	прочая деятельность		(27 649)	(25 141)
	техническое обслуживание ВДГО		(23 884)	(19 143)
	техническое обслуживание и ремонт газового оборудования		(16 785)	(18 548)
	технологическое присоединение объектов капитального строительства		(4 353)	(6 585)
	распределение газообразного топлива		(367 966)	(366 134)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	136 619	139 026
322	Коммерческие расходы	2210	(17)	(813)
	Управленческие расходы	2220	(112 476)	(117 870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 126	20 343
323	Доходы от участия в других организациях	2310	2 889	3 463
324	Проценты к получению	2320	1 081	827
325	Проценты к уплате	2330	(1 334)	(4 094)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	13 591	19 308
	прочие		1 684	3 050
	излишки, выявленные при инвентаризации		5 101	45
	доходы прошлых лет		694	2 009
	восстановление резерва по сомнительным долгам в связи с оплатой		4 941	9 372
	восстановление резерва под снижение стоимости товарно-материальных ценностей		291	196
	доходы от реализации активов		255	3 328
	штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения об их взыскании		625	1 308
327	Прочие расходы	2350	(24 384)	(24 798)
	прочие расходы		(3 167)	(3 458)
	административные штрафы		(82)	(117)
	расходы на создание резерва по сомнительным долгам		(6 777)	(10 332)
	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году		(8 842)	(1 374)
	расходы на благотворительность		(0)	(124)
	расходы, связанные с реализацией активов		(164)	(2 545)
	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий, социальные нужды и выплаты работникам		(5 352)	(6 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 969	15 049
328	Налог на прибыль ⁵	2410	(6 431)	(16 741)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 373)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	5 076	16 741
	Прочее	2460	(23)	(113)
	прочее		(23)	(113)
329	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 515	(1 805)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	62 362
	дооценка основных средств		0	62 362
	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	0	(12 472)
3210	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	9 515	48 085
СПРАВОЧНО				
3211	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	(1)
	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 2020 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 2020 г.	За 2019 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 2020 г.</i>	<i>За 2019 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 2020 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 2018 г.	3100	24	(-)	1 084 984	1	(107 516)	977 493
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	62 362	-	-	62 362
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	0
чистая прибыль	3212	X	X	62 362	X	-	62 362
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	0	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	0	-	-	-	-	0
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 805)	(1 805)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(1 805)	(1 805)
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	(662)	-	662	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 2019 г.	3200	24	(-)	1 146 684	1	(108 659)	1 038 050
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	10 665	10 665
в том числе:	3311	X	X	X	X	9 515	9 515
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	0	-	-	-	-	0
прочее		0	-	-	-	1 150	1 150
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
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	(13 492)	-	13 492	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	24	(-)	1 133 192	1	(84 502)	1 048 715

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 112 787	1 334	62 362	1 176 483
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	(135 294)	(2 517)	0	(137 811)
исправлением ошибок	3420	-	(622)	0	(622)
после корректировок	3500	977 493	(1 805)	62 362	1 038 050
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(110 033)	1 334	662	(108 037)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	2 517	(2 517)	0	0
исправлением ошибок	3421	-	(622)	0	(622)
после корректировок	3501	(107 516)	(1 805)	662	(108 659)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	1 222 820	0	61 700	1 284 520
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	(137 811)	0	0	(137 811)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 085 009	0	61 700	1 146 709
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	1 051 802	1 041 347	981 007	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	594 484	704 384
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	583 809	553 275
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 820	3 041
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	-
прочие поступления	4119	6 855	148 068
Платежи - всего	4120	(519 988)	(520 546)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(99 613)	(125 871)
в связи с оплатой труда работников	4122	(338 064)	(332 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 334)	(4 094)
налог на прибыль организаций	4124	(12)	(9 811)
прочие платежи	4129	(80 965)	(48 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	74 496	183 838
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	6 243	4 890
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	54	1 427
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 889	3 463
прочие поступления	4219	3 300	-
Платежи - всего	4220	(59 211)	(48 973)

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 211)	(48 973)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(52 968)	(44 083)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	-
прочие поступления	4319	0	-
Платежи - всего	4320	(21 548)	(140 588)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 100)	(139 125)
прочие платежи	4329	(448)	(1 463)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 548)	(140 588)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(20)	(833)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49	882

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	29	49
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»).