

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	30.04.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7203058440_2021_000_20240430_7f3dc71b-c521-41ce-bf9d-d871d6847e0f
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.04.2024	
ИНН	7203058440
КПП	720301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес)	625013, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, 163
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"
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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.1	Основные средства	1150	20 711 807	20 070 270	19 652 619
1.1	оборудование к установке		2 735	2 735	2 610
1.1	незавершенные строительные работы		536 999	627 175	433 097
1.1	производственный и хозяйственный инвентарь		3 520	1 606	1 871
1.1	транспортные средства		123 270	143 223	105 059
1.1	машины и оборудование		58 226	77 232	82 379
1.1	сооружения		25 394	24 488	29 686
1.1	газопроводы и передаточные устройства		19 404 825	18 634 535	18 472 525
1.1	здания		540 045	542 781	508 909
1.1	земельные участки		16 793	16 495	16 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.2	Финансовые вложения	1170	67 521	197 521	280 521
1.2	в долговые ценные бумаги и займы		49 600	179 600	262 600
1.2	в уставные капиталы организаций		17 921	17 921	17 921
	Отложенные налоговые активы	1180	58 979	53 059	39 697

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
1.3	Прочие внеоборотные активы	1190	52 011	9 434	763
1.3	предоплата строительных работ и основных средств		51 947	9 154	0
1.3	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности		64	280	763
	Итого по разделу I	1100	20 890 318	20 330 284	19 973 600
II. Оборотные активы					
1.4	Запасы	1210	78 306	77 647	88 098
1.4	материалы		78 306	77 647	88 098
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	745	402	354
1.5	Дебиторская задолженность	1230	626 597	745 502	623 063
1.5	прочая		198 959	240 936	218 765
1.5	авансы выданные		10 951	19 082	15 894
1.5	покупатели и заказчики		416 687	485 484	388 404
1.6	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 917 086	2 562 099	2 438 635
1.6	в долговые ценные бумаги и займы		2 917 086	2 562 099	2 438 635
1.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 109	5 843	445
1.7	касса		150	141	350
1.7	на расчетных счетах		5 959	5 702	95
	Прочие оборотные активы	1260	4 531	3 690	5 030
	Итого по разделу II	1200	3 633 374	3 395 183	3 155 625
	БАЛАНС	1600	24 523 692	23 725 467	23 129 225
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	74 755	74 755	74 755
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 058 467	1 058 467	1 058 467

<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>
1.8	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 390 133	21 090 217	20 836 682
1.8	другие источники		11 011 345	11 011 345	11 011 345
1.8	эмиссионный доход от выпуска обыкновенных акций		8 323 420	8 323 420	8 323 420
1.8	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года		299 916	253 535	315 820
1.8	использованные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) прошлых лет		1 755 452	1 501 917	1 186 097
	Резервный капитал	1360	0	0	0

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
1.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(351 726)	(759 456)	(1 087 926)
	нераспределенная прибыль за отчетный период		84 207	48 492	83 906
1.9	прибыль на капитальные вложения, направляемая на реализацию программы газификации		232 311	127 627	112 537
1.9	прибыль текущего года в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей		14 871	10 715	1 018
1.9	прибыль текущего года в части поступлений от расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению		76 341	140 971	59 601
1.9	отчетного периода, в том числе:		407 730	327 805	257 062
1.9	прибыль прошлых лет в части, остающейся в распоряжении для развития производства		220 441	220 441	205 405
1.9	прибыль на капитальные вложения, направляемая на реализацию программы газификации		240 164	112 537	0
1.9	прибыль прошлых лет в части списания дооценки по выбывшим активам		24 943	24 943	24 278
1.9	прибыль прошлых лет в части поступлений от оказания услуг по выносу и перекладке газораспределительных сетей		28 670	17 955	16 937

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
1.9	прибыль прошлых лет в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению		410 744	269 773	210 172
1.9	прошлых лет, в том числе:		(759 456)	(1 087 261)	(1 344 988)
	Итого по разделу III	1300	22 171 629	21 463 983	20 881 978
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	420 196	353 788	299 529
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
1.10	Прочие обязательства	1450	1 260 429	1 275 873	1 312 886
	бюджетные средства, направленные на финансирование капитальных вложений		52 134	36 693	37 727
1.10	долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		1 203 202	1 239 180	1 275 159
1.10	начисленные средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая) текущего года		5 093	0	0
	Итого по разделу IV	1400	1 680 625	1 629 661	1 612 415
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
1.11	Кредиторская задолженность	1520	579 785	541 995	589 861
1.11	прочая		5 632	3 971	26 661
1.11	задолженность перед персоналом		36 333	29 880	23 180
1.11	задолженность по страховым взносам		23 609	20 857	12 288
1.11	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		103 781	128 349	142 291
1.11	авансы полученные		141 439	138 368	146 344
1.11	поставщики и подрядчики		268 991	220 570	239 097

<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>
1.12	Доходы будущих периодов	1530	9 328	9 993	10 659
1.12	прочие		0	0	4
1.12	безвозмездные поступления внеоборотных активов		9 328	9 993	10 659
	Оценочные обязательства	1540	82 325	72 176	34 312
	Прочие обязательства	1550	0	7 659	0
	Итого по разделу V	1500	671 438	631 823	634 832
	БАЛАНС	1700	24 523 692	23 725 467	23 129 225

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
1.13	Выручка ⁴	2110	3 400 402	3 087 001
	прочая реализация		28 156	30 445
	предоставление имущества в аренду		34 169	41 290
	оказание услуг по технологическому присоединению		108 445	189 912
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		333 063	285 284
	техническое обслуживание и ремонт сетей		90 116	97 643
	транспортировка природного газа		2 806 453	2 442 427
1.14	Себестоимость продаж	2120	(2 553 794)	(2 422 770)
	прочая реализация		(18 525)	(31 597)
	предоставление имущества в аренду		(19 896)	(23 148)
	оказание услуг по технологическому присоединению		(13 019)	(8 602)
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО		(280 757)	(266 844)
	техническое обслуживание и ремонт сетей		(79 161)	(111 651)
	транспортировка природного газа		(2 142 436)	(1 980 927)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	846 608	664 231
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(144 265)	(129 260)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	702 343	534 971
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 403	1 206
	Проценты к получению	2320	95 208	114 758
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
1.15	Прочие доходы	2340	197 612	192 001
	прочие доходы		4 516	5 033
	реализация основных средств		5 415	24 393
	возмещение расходов		21 446	30 812
	прибыль прошлых лет		10 698	21 817
	суммы восстановленных резервов		63 618	18 027
	субсидии из бюджетов субъектов РФ		91 919	91 919
1.16	Прочие расходы	2350	(92 783)	(117 505)
	прочие расходы		(10 227)	(8 168)
	расходы по выбытию основных средств		(562)	(11 113)
	услуги сторонних организаций		(8 145)	(7 053)
	расходы социального характера		(3 868)	(3 385)
	расходы по решениям судов		(321)	(927)
	расходы, подлежащие возмещению		(1 517)	(15 184)
	расходы прошлых лет		(8 772)	(5 214)
	расходы на создание резервов		(59 371)	(66 461)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	903 783	725 431
	Налог на прибыль ⁵	2410	(191 044)	(143 426)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(130 556)	(102 529)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(60 488)	(40 897)
1.17	Прочее	2460	(305 009)	(254 200)
	средства целевого финансирования текущего года в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа (инвестиционная составляющая)		(305 009)	(254 200)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	407 730	327 805
	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	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	407 730	327 805
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	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	74 755	(0)	21 895 149	0	(1 087 926)	20 881 978
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	253 535	-	328 470	582 005
в том числе:	3211	X	X	X	X	327 805	327 805
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	253 535	X	665	254 200
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
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	74 755	(0)	22 148 684	0	(759 456)	21 463 983
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	299 916	-	407 730	707 646
в том числе:	3311	X	X	X	X	407 730	407 730
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	299 916	X	-	299 916
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	74 755	(0)	22 448 600	0	(351 726)	22 171 629

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	20 881 978	327 805	254 200	21 463 983
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 881 978	327 805	254 200	21 463 983

в том числе

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок	3401	(1 087 926)	327 805	665	(759 456)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 087 926)	327 805	665	(759 456)

другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):

до корректировок	3402	21 969 904	0	253 535	22 223 439
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	21 969 904	0	253 535	22 223 439

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	22 233 091	21 510 669	20 930 364

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	4 356 870	3 286 225
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 432 271	2 944 153
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	37 307	39 563
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
возврат предоставленных займов		620 775	83 000
проценты к получению		155 852	88 508
прочие поступления	4119	110 665	131 001
Платежи - всего	4120	(2 948 582)	(2 168 821)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(641 166)	(683 089)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 185 345)	(1 096 002)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налог на прибыль организаций	4124	(159 600)	(100 000)
предоставление займов		(845 762)	(123 463)
на выдачу подотчетных сумм		(5 783)	(6 782)
по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)		(59 438)	(55 964)
прочие платежи	4129	(51 488)	(103 521)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 408 288	1 117 404
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	18 812	18 743
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	17 409	17 537
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0

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	1 403	1 206
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(1 426 834)	(1 130 749)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 426 834)	(1 114 117)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(16 632)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 408 022)	(1 112 006)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	266	5 398
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 843	445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 109	5 843
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»).