

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург»

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (далее - АО «Газпром газораспределение Оренбург») (ОГРН 1025601022512, 460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д.39), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
  - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
  - пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром газораспределение Оренбург» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром газораспределение Оренбург» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание пункт 3.1.2 «Основные средства» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в котором изложена информация о том, что в составе основных средств АО «Газпром газораспределение Оренбург» числятся объекты недвижимости, право собственности на которые не зарегистрировано в установленном порядке. Остаточная стоимость указанных объектов по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 560 362 тыс. руб.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА  
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,  
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Газпром газораспределение Оренбург» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром газораспределение Оренбург» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром газораспределение Оренбург», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром газораспределение Оренбург».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром газораспределение Оренбург»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром газораспределение Оренбург», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром газораспределение Оренбург» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром газораспределение Оренбург» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром газораспределение Оренбург» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром газораспределение Оренбург», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора  
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«27» марта 2020 г.

**АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:**

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

**ОГРН:** 1037728012563,

**Место нахождения:** Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

**Членство в саморегулируемой организации аудиторов:** Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19 г.

Организация АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество/иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 460000, Оренбургская обл, Оренбург г, Краснознаменная ул, д.39

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
31	12	2019
05130457		
5610010369/561001001		
35.22		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

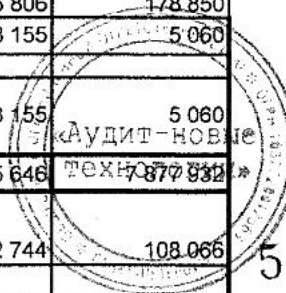
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

7728284872
1037728012563

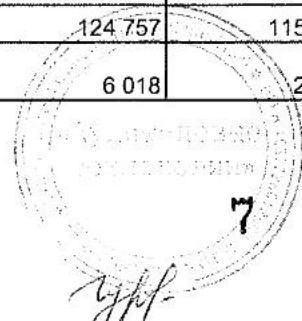
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1 1.1, п.2 6	Нематериальные активы	1110	14	20	25
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	9 521 296	9 450 581	7 693 905
	в том числе				
п.1 2.1	объекты основных средств	11301	9 467 422	9 390 488	7 615 196
	сооружения	113011	8 520 520	8 502 875	6 816 919
	здания	113012	518 491	512 498	473 146
	машины и оборудование	113014	221 376	197 847	182 252
	транспортные средства	113015	177 019	149 286	116 674
п.2 8	прочие	113013	30 016	27 982	26 205
п.1 2.2	незавершенные капитальные вложения	11302	53 874	60 093	78 709
	незавершенные строительные работы	113021	51 302	56 303	58 934
	(улучшение) основных средств	113022	2 485	1 167	281
	предоплата строительных работ и основных средств	113023	87	2 623	19 494
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
п.1 3.1	Финансовые вложения	1150	120 084	120 084	92
	в том числе				
	займы	11502	-	-	92
	инвестиции в дочерние общества	11503	120 084	120 084	-
п.2 30	Отложенные налоговые активы	1160	237 062	186 806	178 850
п.2 10	Прочие внеоборотные активы	1170	13 416	8 155	5 060
	в том числе				
	платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности	11701	13 416	8 155	5 060
	Итого по разделу I	1100	9 891 872	9 765 646	7 877 932
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п.1 4.1	Запасы	1210	157 205	142 744	108 066
	в том числе				



	материалы	1211	135 223	120 674	94 891
	расходы в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	1213	2	5	22
	готовая продукция	1214	-	-	-
	товары для перепродажи	1215	21 980	22 065	13 153
	прочие	1216	-	-	-
п-2 11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7	-	1
п-1 5.1	Дебиторская задолженность	1230	529 614	890 464	672 570
	в том числе				
п-2 13	платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты	12302	529 614	890 464	672 570
	покупатели и заказчики	123021	483 551	695 336	632 466
	авансы выданные	123022	5 210	8 108	11 811
	по налогам и сборам	123024	931	144 693	496
п-2 13	прочие	123025	39 922	42 327	27 797
п-1 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	428 409	427 773	389 127
	в том числе займы	12401	428 409	427 773	389 127
п-2 14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 042	8 057	5 235
	в том числе				
	на расчетных счетах	12501	5 050	6 536	3 814
	прочие	12502	992	1 521	1 421
п-2 16	Прочие оборотные активы	1260	1 509	1 622	2 233
	в том числе				
	платежи за предоставленные права результатов интеллектуальной деятельности	12601	1 428	1 596	2 178
	недостачи и потери материальных ценностей	12603	25	26	55
	Итого по разделу II	1200	1 122 786	1 470 660	1 177 232
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>11 014 658</b>	<b>11 236 306</b>	<b>9 055 164</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
п-2 17	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	77	77	77
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 266 342	5 267 267	5 269 623
	в т.ч. переоценка основных средств	13401	5 266 342	5 267 267	5 269 623
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 883 867	1 770 949	1 768 699
	Резервный капитал	1360	1 209	1 209	1 209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	557 815	533 559	425 821
	в том числе				
	прошлых лет	13701	551 130	447 528	304 950
	в том числе				
	в части платы за технологическое присоединение	137011	331 561	248 042	121 571
	в прочей части	137012	219 569	199 486	183 379
	отчетного периода	13702	6 685	86 031	120 871
	в том числе				
	в части платы за технологическое присоединение	137021	91 076	54 060	88 319
	в части платы выпадающих доходов от присоединения	137022	-	-	6 267
	в прочей части	137023	( 84 391 )	31 971	26 285
	Итого по разделу III	1300	7 709 310	7 573 061	7 465 429
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1410	-	-	-
п-2 30	Отложенные налоговые обязательства	1420	462 495	313 979	279 907
	Прочие обязательства	1450	1 451 641	1 467 623	23 330
	в том числе				
	кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками	14501	1 395 431	1 437 889	-
	целевое финансирование в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	14502	56 210	29 734	23 330
	Итого по разделу IV	1400	1 914 136	1 781 602	303 237
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Заемные средства</b>	1510	-	-	-
п-1 5.3	Кредиторская задолженность	1520	713 894	1 086 064	511 148
	в том числе				
	поставщики и подрядчики	15201	117 068	648 132	70 559
	задолженность перед персоналом организации	15202	57 270	54 824	33 484
	задолженность по страховым взносам	15203	37 104	32 232	33 329
	задолженность по налогам и сборам	15204	238 158	88 802	230 652
	задолженность перед акционерами по выплате доходов	15205	134	144	236
	авансы полученные	15206	128 939	124 757	115 675
	задолженность по посредническим договорам	15207	5 103	6 018	2 808



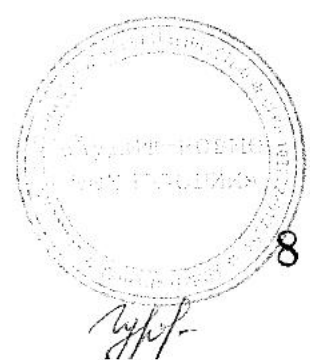
	задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале	15208	120 000	120 000	-
п-2 20	прочие кредиторы	15209	10 118	11 155	24 405
п-2 21	Доходы будущих периодов	1530	570 350	589 499	608 394
п-1 7	Оценочные обязательства	1540	106 968	206 080	166 956
	в том числе				
	на оплату отпусков	15401	69 430	66 473	64 245
	на выплату вознаграждения по итогам работы за год	15402	21 353	128 196	94 655
	прочие	15403	16 185	11 411	8 056
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 391 212	1 881 643	1 286 498
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>11 014 658</b>	<b>11 236 306</b>	<b>9 055 164</b>

Руководитель *Бородин Дмитрий Александрович*  
 (подпись) Бородин Дмитрий Александрович  
 " 20 " марта 2020 года (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер *Елена Ярославовна Должникова*  
 (подпись)

Должникова Елена Ярославовна  
 (расшифровка подписи)



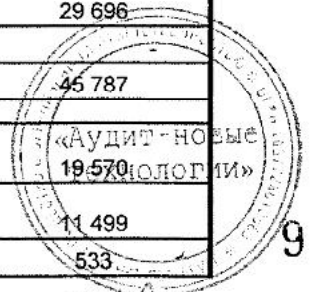


**Отчет о финансовых результатах  
за 2019 год**

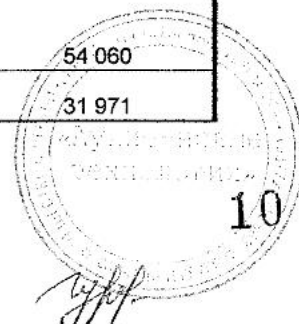
Организация АО "Газпром газораспределение Оренбург" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 5610010369/561001001  
 Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2 35.22  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
непубличное акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
05130457		
5610010369/561001001		
35.22		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г.	За _____ 20 18 г.
	Выручка	2110	3 728 629	3 786 599
	распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	2111	2 745 820	2 784 159
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		172 007	51 171
	строительно-монтажные работы	2112	163 379	226 873
	ТО ВДГО и заявочный ремонт	2113	421 486	387 733
	торговля	2114	76 023	95 057
	технологическое присоединение	2115	145 373	111 808
п-2 22	прочая деятельность	2116	176 548	180 969
п-1 6	Себестоимость продаж	2120	( 3 211 949 )	( 3 289 242 )
	распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	2121	( 2 552 227 )	( 2 553 768 )
	строительно-монтажные работы	2122	( 135 523 )	( 206 177 )
	ТО ВДГО и заявочный ремонт	2123	( 345 246 )	( 343 703 )
	торговля	2124	( 25 927 )	( 34 431 )
	технологическое присоединение	2125	( 45 715 )	( 42 179 )
п-2 24	прочая деятельность	2126	( 107 311 )	( 108 984 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	516 680	497 357
п-1 6, п-2 25	Коммерческие расходы	2210	( 35 817 )	( 35 899 )
п-1 6, п-2 27	Управленческие расходы	2220	( 213 324 )	( 228 347 )
	расходы на оплату труда	2221	( 124 786 )	( 135 892 )
	страховые взносы	2222	( 34 504 )	( 37 629 )
	амортизация	2223	( 16 425 )	( 18 879 )
	материальные расходы	2224	( 11 082 )	( 11 715 )
п-2 26	прочие	2225	( 26 527 )	( 24 232 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	267 539	233 111
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		172 007	51 171
	в т.ч. в части платы за технологическое присоединение		91 076	67 575
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 987	29 696
	Проценты к уплате	2330	( 456 )	
	Прочие доходы	2340	39 294	45 787
	в том числе			
	доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	2341	19 448	19 570
	доходы от выбытия внеоборотных и иных активов	2342	10 128	11 499
	прибыль прошлых лет	2343	890	533



Пояснения	Наименование показателя	Код	3а	
			20 19 г.	20 18 г.
	чрезвычайные доходы	2344	616	1 073
	резерв по сомнительным долгам	2345	603	1 847
	возмещение убытков к получению	2346	2 099	4 031
	доходы от оказания услуг	2347	-	3 214
	госпошлина	2348	968	1 113
	стоимость полученных материалов	2349	2 318	997
п-2 28	прочие	23411	2 224	1 910
	Прочие расходы	2350	( 50 262 )	( 84 488 )
	в том числе			
	выплаты социального характера	2351	( 23 758 )	( 47 235 )
	услуги кредитных организаций	2352	( 6 018 )	( 7 233 )
	расходы от выбытия внеоборотных и иных активов	2353	( 2 739 )	( 1 811 )
	благотворительная и финансовая помощь	2354	( 787 )	( 847 )
	невозмещаемые налоги	2355	( 294 )	( 503 )
	резерв по сомнительным долгам	2356	( 2 519 )	( 1 436 )
	убытки прошлых лет	2357	( 566 )	( 241 )
	страховые взносы	2358	( 2 850 )	( 9 612 )
	расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	2359	( 1 105 )	( 1 547 )
	социально- культурные и оздоровительные мероприятия	2360	( 3 803 )	( 3 886 )
	чрезвычайные расходы	2361	( 562 )	( 2 337 )
	расходы от оказания услуг	2362	( - )	( 2 883 )
	резерв под снижение стоимости МЦ	2363	( 199 )	( 448 )
п-2 29	прочие	2364	( 5 062 )	( 4 469 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	277 102	224 106
	в т.ч. в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		172 007	51 171
	в т.ч. в части платы за технологическое присоединение		91 076	67 575
	Текущий налог на прибыль	2410	( 99 )	( 70 998 )
п-2 30	текущий налог на прибыль	2411	( - )	( 70 829 )
	налог на прибыль прошлых лет	2412	( 99 )	( 169 )
п-2 30	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	42 840	52 124
п-2 30	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 148 516 )	( 34 072 )
п-2 30	Изменение отложенных налоговых активов	2450	50 256	7 956
	Прочее	2460	( 172 058 )	( 40 961 )
	в том числе			
	прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку для финансирования программы газификации	2461	( 172 007 )	( 40 948 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 685	86 031
	в том числе			
	чистая прибыль в части платы за технологическое присоединение для финансирования программы газификации в соответствии с Постановлением Правительства от 30.12.2013г № 1314	2403	91 076	54 060
	чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	2404	( 84 391 )	( 31 971 )



Пояснения	Наименование показателя	Код	За	За
			20 19 г.	20 18 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 685	86 031
п-2 34	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

" 20 "

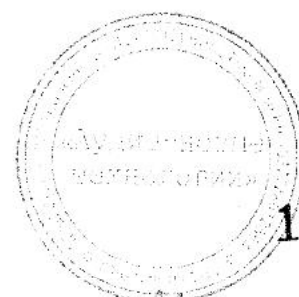


Бородин Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Должникова Елена  
Ярославовна  
(расшифровка подписи)



## Отчет об изменениях капитала за 2019 г.

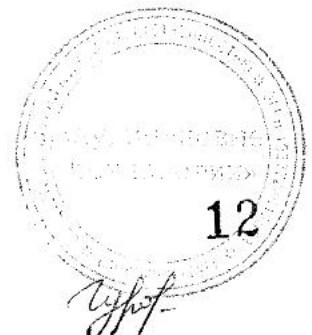
	Коды				
	0710004				
	31	12	2019		
	05130457				
	5610010369				
	35.22				
	12267	49			
	384				

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКФС / ОКФС  
 по ОКЕИ

Организация **АО "Газпром газораспределение Оренбург"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / российская собственность**  
 Единица измерения: в тыс. руб.

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	77	-	7 038 322	1 209	425 821	7 465 429
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	16 029	-	104 746	120 775
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	86 031	86 031
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	16 029	X	18 715	34 744
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13143)	(13 143)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(13143)	(13 143)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(16 135)	-	16 135	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	77	-	7 038 216	1 209	533 559	7 573 061
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	116 073	-	36 162	152 235
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 685	6 685
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	116 073	X	29477	145 550
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акции	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15986)	(15986)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	0	0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	0	0
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	0	0
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	0	0
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	0	0
дивиденды	3327	X	X	X	X	(15986)	(15986)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(4 080)	-	4 080	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	77	-	7 150 209	1 209	557 815	7 709 310


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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	7 465 429	86 031	21 601	7 573 061
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 465 429	86 031	21 601	7 573 061
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	425 821	86 031	21 707	533 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	425 821	86 031	21 707	533 559
добавочный капитал					
до корректировок	3402	7 038 322	-	(106)	7 038 216
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	7 038 322	-	(106)	7 038 216
уставный капитал					
до корректировок	3403	77	-	-	77
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	77	-	-	77
резервный капитал					
до корректировок	3403	1 209	-	-	1 209
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	8 279 660	8 162 560	8 073 823

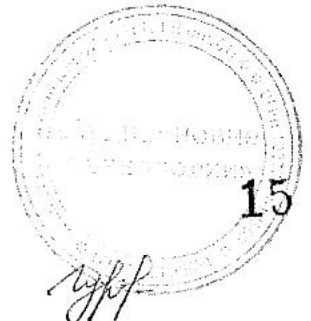
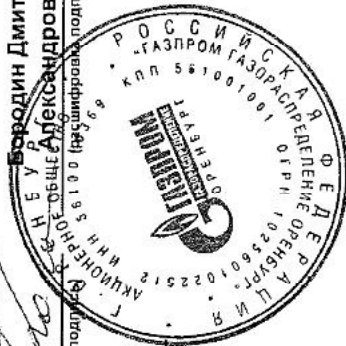
Руководитель  **Александрович Александрович**  
(подпись)  
ИНН 366100 (расшифровка)

 **Должникова Елена Ярославовна**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**Бородин Дмитрий Александрович**  
(подпись)  
ИНН 366100 (расшифровка)

20 марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2019 г.

Организация Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям  
Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская  
Непубличное акционерное общество / собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКФС / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
05130457		
5610010369		
35.22		
12267	49	
384		

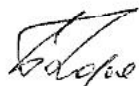
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 242 849	3 807 440
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 775 013	3 633 914
в том числе по прочим связанным сторонам	41111	2 254 097	2 390 569
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	42 378	49 699
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	4114	87 638	83 658
от продажи иного имущества	4115	3 050	828
косвенные налоги по текущей деятельности	4116	285 423	-
проценты к получению	4117	20 152	28 791
П-2 15 прочие поступления	4119	29 195	10 550
Платежи - всего	4120	( 3 227 786 )	( 3 504 454 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 781 166 )	( 1 037 122 )
в том числе по основному Обществу	41211	( 97 693 )	( 178 951 )
в том числе по прочим связанным сторонам	41212	( 185 485 )	( 227 989 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 193 574 )	( 2 120 529 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	( 30 513 )	( 65 123 )
на расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль и НДС)	4126	( 199 612 )	( 169 039 )
предоставленный займ	4127	( 727 )	( 38 655 )
на выдачу авансов	4128	( 626 )	( 996 )
косвенные налоги по текущей деятельности	4129	( )	( 6 892 )
П-2 15 прочие платежи	4132	( 41 568 )	( 66 098 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 015 063	302 986
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 875	9 986
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 875	9 986
от продажи акций (долей участия) в других организациях	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	( 1 007 983 )	( 297 116 )
в том числе:			
в связи с приобретением внеоборотных активов	42211	( 568 584 )	( 136 335 )
в том числе по основному Обществу	42211.1	( 434 011 )	( - )
в связи с созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	42212	( 439 399 )	( 160 781 )
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	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	-	-
направлено на расчеты по кап. строительству	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 001 108 )	( 287 130 )





Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	( 15 970 )	( 13 034 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 15 970 )	( 13 034 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение обязательств по финансовой аренде	4324	( )	( )
в том числе по прочим связанным сторонам	43241	( )	( )
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 15 970 )	( 13 034 )
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>( 2 015 )</b>	<b>2 822</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>8 057</b>	<b>5 235</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>6 042</b>	<b>8 057</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
(подпись)

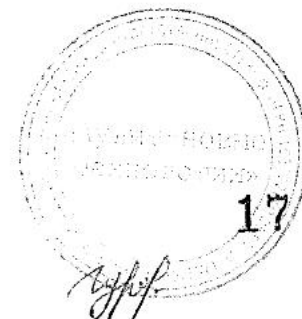
**Бородин Дмитрий Александрович**  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Должникова Елена Ярославовна**  
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
АО "Газпром газораспределение Оренбург" за 2019 год (тыс. руб.)

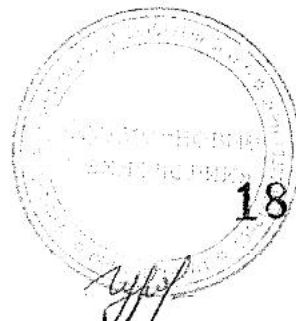
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. <sup>1</sup>	73	( 53 )	-	( - )	( 6 )	-	-	-	-	73	( 59 )
	5110	за 20 18 г. <sup>2</sup>	73	( 48 )	-	( - )	( 5 )	-	-	-	-	73	( 53 )
в том числе:	5101	за 20 19 г. <sup>1</sup>	73	( 53 )	-	( - )	( 6 )	-	-	-	-	73	( 59 )
прочие	5111	за 20 18 г. <sup>2</sup>	73	( 48 )	-	( - )	( 5 )	-	-	-	-	73	( 53 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		-	-	-	-	-	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	-	-	-

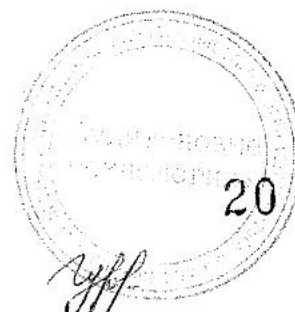
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

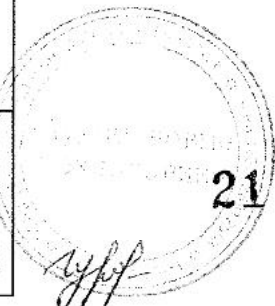
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	5170	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	-	( )	( )	-
	5190	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	-	( )	( )	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.	18 192 025	( 8 801 537 )	608 095	( 75 174 )	75 122	( 531 109 )	-	-	18 724 946	( 9 257 524 )
	5210	за 20 18 г.	16 009 090	( 8 393 894 )	2 259 270	( 76 335 )	75 903	( 483 546 )	-	-	18 192 025	( 8 801 537 )
в том числе:	5201	за 20 19 г.	16 087 776	( 7 584 901 )	412 054	( 76 )	69	( 394 402 )	-	-	16 499 754	( 7 979 234 )
	5211	за 20 18 г.	14 079 639	( 7 262 720 )	2 020 185	( 12 048 )	11 660	( 333 841 )	-	-	16 087 776	( 7 584 901 )
здания	5202	за 20 19 г.	673 000	( 160 502 )	20 487	( 2 829 )	2 822	( 14 487 )	-	-	690 658	( 172 167 )
	5212	за 20 18 г.	614 733	( 141 567 )	59 000	( 733 )	689	( 19 604 )	-	-	673 000	( 160 502 )
машины и оборудование	5203	за 20 19 г.	945 258	( 747 411 )	96 117	( 39 748 )	39 710	( 72 550 )	-	-	1 001 627	( 780 251 )
	5213	за 20 18 г.	870 904	( 688 652 )	100 625	( 26 271 )	26 271	( 85 030 )	-	-	945 258	( 747 411 )
транспортные средства	5204	за 20 19 г.	405 422	( 256 136 )	73 401	( 31 428 )	31 428	( 45 668 )	-	-	447 395	( 270 376 )
	5214	за 20 18 г.	367 867	( 251 193 )	73 810	( 36 255 )	36 255	( 41 198 )	-	-	405 422	( 256 136 )
земельные участки и объекты имплементирования	5205	за 20 19 г.	13 260	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	13 260	( - )
	5215	за 20 18 г.	9 692	( - )	3 568	( - )	-	( - )	-	-	13 260	( - )
прочие	5206	за 20 19 г.	67 309	( 52 587 )	6 036	( 1 093 )	1 093	( 4 002 )	-	-	72 252	( 55 496 )
	5216	за 20 18 г.	66 255	( 49 742 )	2 082	( 1 028 )	1 028	( 3 873 )	-	-	67 309	( 52 587 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 18 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



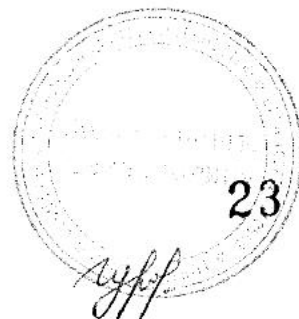
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	60 093	604 781	( 2 905 )	( 608 095 )	53 874
	5250	за 20 18 г.	78 709	2 262 476	( 21 822 )	( 2 259 270 )	60 093
В том числе:	5241	за 20 19 г.	-	-	( - )	( - )	-
приобретение земельных участков	5251	за 20 18 г.	-	3 568	( - )	( 3 568 )	-
строительство объектов основных средств	5242	за 20 19 г. <sup>1</sup>	52 164	281 025	( 282 )	( 294 477 )	38 430
	5252	за 20 18 г. <sup>2</sup>	46 373	243 241	( - )	( 237 450 )	52 164
реконструкция, модернизация объектов основных средств	5243	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4 139	189 945	( - )	( 181 212 )	12 872
	5253	за 20 18 г. <sup>2</sup>	12 561	217 406	( - )	( 225 828 )	4 139
приобретение основных средств	5244	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	132 108	( - )	( 132 108 )	-
	5254	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	1 791 749	( - )	( 1 791 749 )	-
предоплата строительных работ и основных средств	5244	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 623	87	( 2 623 )	( - )	87
	5254	за 20 18 г. <sup>2</sup>	19 494	2 623	( 19 494 )	( - )	2 623
оборудование к установке	5245	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 167	1 318	( - )	( - )	2 485
	5255	за 20 18 г. <sup>2</sup>	281	3 214	( 2 328 )	( - )	1 167
постановка на учет бесхозяйных газопроводов по решению суда	5246	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	298	( - )	( 298 )	-
	5256	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	675	( - )	( 675 )	-



2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	181 212	225 828
В том числе:			
сооружения	5261	156 180	207 191
здания	5262	20 487	-
машины и оборудование	5263	4 545	18 637
прочие	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 229	2 084	3 227
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 674 741	2 562 001	3 885 827
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 919	987	28 251
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-





### 3. Финансовые вложения

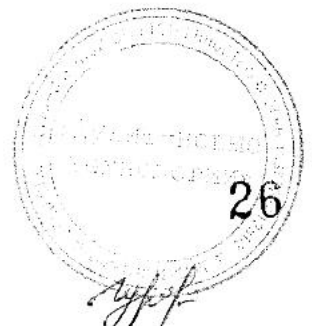
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго-срочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. <sup>1</sup>	120 084	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	120 084	( - )
	5311	за 20 18 г. <sup>2</sup>	92	( - )	120 084	( - )	-	-	-	92	120 084	( - )
в том числе: вклад у уставные капиталы дочерних организаций	5302	за 20 19 г. <sup>1</sup>	120 084	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	120 084	( - )
	5312	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	120 084	( - )	-	-	-	( - )	120 084	( - )
займы	5303	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )
	5313	за 20 18 г. <sup>1</sup>	92	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-	( - )
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. <sup>1</sup>	427 773	( - )	728	( 92 )	-	-	-	-	428 409	( - )
	5315	за 20 18 г. <sup>2</sup>	389 127	( - )	38 654	( 100 )	-	-	92	92	427 773	( - )
в том числе: займы	5306	за 20 19 г. <sup>1</sup>	427 773	( - )	728	( 92 )	-	-	-	-	428 409	( - )
	5316	за 20 18 г. <sup>2</sup>	389 127	( - )	38 654	( 100 )	-	-	92	92	427 773	( - )
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. <sup>1</sup>	547 857	( - )	728	( 92 )	-	-	-	x	548 493	( - )
	5310	за 20 18 г.	389 219	( - )	158 738	( 100 )	-	-	-	x	547 857	( - )



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

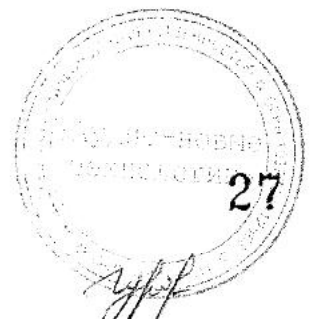
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



## 4. Запасы

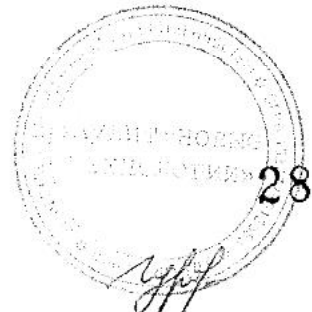
### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыл		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.	143 192	( 448 )	584 485	( 570 273 )	448	( 199 )	x	157 404	( 199 )	
	5420	за 20 18 г.	108 333	( 267 )	634 972	( 600 113 )	267	( 448 )	x	143 192	( 448 )	
в том числе:	5401	за 20 19 г.	120 769	( 95 )	511 377	( 507 950 )	95	( 134 )	11 161	135 357	( 134 )	
	5421	за 20 18 г.	95 076	( 185 )	524 337	( 528 040 )	185	( 95 )	29 396	120 769	( 95 )	
издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5402	за 20 19 г.	5	( - )	35 532	( 35 535 )	-	-	-	2	( - )	
	5422	за 20 18 г.	22	( - )	35 882	( 35 899 )	-	-	-	5	( - )	
товары для перепродажи	5403	за 20 19 г.	22 418	( 353 )	37 576	( 26 788 )	353	( 65 )	( 11 161 )	22 045	( 65 )	
	5423	за 20 18 г.	13 235	( 82 )	74 753	( 36 174 )	82	( 353 )	( 29 396 )	22 418	( 353 )	



4.2. Запасы в залоге

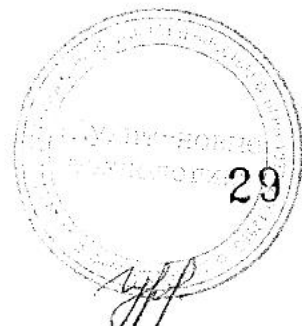
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

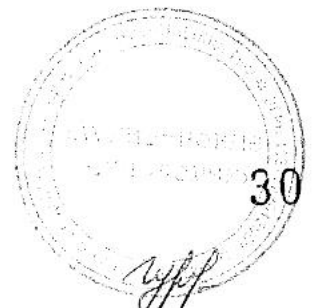
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>6</sup>	поступление		погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восстановление резерва/списание за счет резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам			
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) <sup>6</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>6</sup>										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 18 г.	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. <sup>1</sup>	896 720	( 6 256 )	524 912	-	( 886 008 )	( 190 )	2 955	-	( 2 519 )	535 434	( 5 820 )				
	5530	за 20 18 г. <sup>2</sup>	679 334	( 6 764 )	890 300	-	( 672 857 )	( 57 )	1 944	-	( 1 436 )	896 720	( 6 256 )				
в том числе:	5511	за 20 19 г. <sup>1</sup>	701 592	( 6 256 )	480 382	-	( 692 603 )	( - )	2 955	-	( 2 519 )	489 371	( 5 820 )				
покупатели и заказчики	5531	за 20 18 г. <sup>2</sup>	639 230	( 6 764 )	696 305	-	( 633 921 )	( 22 )	1 944	-	( 1 436 )	701 592	( 6 256 )				
авансы выданные	5512	за 20 19 г. <sup>1</sup>	8 108	( - )	5 147	-	( 8 045 )	( - )	-	-	-	5 210	( - )				
	5532	за 20 18 г. <sup>2</sup>	11 811	( - )	8 057	-	( 11 760 )	( - )	-	-	-	8 108	( - )				
по налогам и сборам	5514	за 20 19 г. <sup>1</sup>	144 693	( - )	931	-	( 144 693 )	( - )	-	-	-	931	( - )				
	5534	за 20 18 г. <sup>2</sup>	496	( - )	144 690	-	( 493 )	( - )	-	-	-	144 693	( - )				
прочее	5515	за 20 19 г. <sup>1</sup>	42 327	( - )	38 452	-	( 40 867 )	( 190 )	-	-	-	39 922	( - )				
	5535	за 20 18 г. <sup>2</sup>	27 797	( - )	41 248	-	( 26 883 )	( 35 )	-	-	-	42 327	( - )				
Итого	5500	за 20 19 г. <sup>1</sup>	896 720	( 6 256 )	524 912	-	( 886 008 )	( 190 )	2 955	x	( 2 519 )	535 434	( 5 820 )				
	5520	за 20 18 г. <sup>2</sup>	679 334	( 6 764 )	890 300	-	( 672 857 )	( 57 )	1 944	x	( 1 436 )	896 720	( 6 256 )				



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 012	2 192	8 818	2 562	9 858	3 094
в том числе:	5541	8 012	2 192	8 818	2 562	9 858	3 094
покупатели и заказчики							
и т.д.							



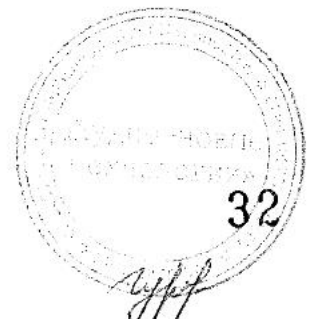
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>з</sup>				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 437 889	-	-	( - )	( - )	( 42 458 )	1 395 431
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	1 437 889	-	( - )	( - )	( - )	1 437 889
в том числе:	5551	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 437 889	-	-	( - )	( - )	( 42 458 )	1 395 431
поставщики и подрядчики	5571	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	1 437 889	-	( - )	( - )	( - )	1 437 889
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1 086 064	509 186	-	( 923 297 )	( 517 )	( 42 458 )	713 894
	5580	за 20 18 г. <sup>2</sup>	511 148	1 045 611	-	( 470 392 )	( 303 )	( - )	1 086 064
в том числе:	5561	за 20 19 г. <sup>1</sup>	648 132	67 069	-	( 640 589 )	( 2 )	( 42 458 )	117 068
поставщики и подрядчики	5581	за 20 18 г. <sup>2</sup>	70 559	644 032	-	( 66 459 )	( - )	( - )	648 132
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 19 г. <sup>1</sup>	54 824	57 270	-	( 54 824 )	( - )	( - )	57 270
	5582	за 20 18 г. <sup>2</sup>	33 484	54 824	-	( 33 484 )	( - )	( - )	54 824
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 19 г. <sup>1</sup>	32 232	37 104	-	( 32 232 )	( - )	( - )	37 104
	5583	за 20 18 г. <sup>2</sup>	33 329	32 232	-	( 33 329 )	( - )	( - )	32 232
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 19 г. <sup>1</sup>	88 802	238 158	-	( 88 802 )	( - )	( - )	238 158
	5584	за 20 18 г. <sup>2</sup>	230 652	88 802	-	( 230 652 )	( - )	( - )	88 802
задолженность перед участниками (участниками) акционерами по выплате доходов	5565	за 20 19 г. <sup>1</sup>	144	73	-	( 65 )	( 18 )	( - )	134
	5585	за 20 18 г. <sup>2</sup>	236	121	-	( 13 )	( 200 )	( - )	144
авансы полученные	5566	за 20 19 г. <sup>1</sup>	124 757	94 544	-	( 89 877 )	( 485 )	( - )	128 939
	5586	за 20 18 г. <sup>2</sup>	115 675	88 555	-	( 79 372 )	( 101 )	( - )	124 757
задолженность по посредническим договорам	5567	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6 018	5 103	-	( 6 018 )	( - )	( - )	5 103
	5587	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2 808	6 018	-	( 2 808 )	( - )	( - )	6 018
задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале	5568	за 20 19 г. <sup>1</sup>	120 000	-	-	( - )	( - )	( - )	120 000
	5588	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	120 000	-	( - )	( - )	( - )	120 000
прочие кредиторы	5568	за 20 19 г. <sup>1</sup>	11 155	9 865	-	( 10 890 )	( 12 )	( - )	10 118
	5588	за 20 18 г. <sup>2</sup>	24 405	11 027	-	( 24 275 )	( 2 )	( - )	11 155
Итого	5550	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2 523 953	509 186	-	( 923 297 )	( 517 )	( - )	2 109 325
	5570	за 20 18 г. <sup>2</sup>	511 148	2 483 500	-	( 470 392 )	( 303 )	( - )	2 523 953

*Усть*

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5590	194	610	911
в том числе: поставщики и подрядчики и т.д.	5591	194	610	911
		-	-	-





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.	3а 20 18 г.
Материальные затраты	5610	453 180	509 060
Расходы на оплату труда	5620	1 522 310	1 551 681
Отчисления на социальные нужды	5630	454 338	463 602
Амортизация	5640	527 664	480 537
Прочие затраты	5650	503 595	548 591
Итого по элементам	5660	3 461 087	3 553 471
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	3	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 461 090	3 553 488



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	206 080	177 656	( 276 012 )	( 756 )	106 968
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	66 473	137 471	( 134 514 )	( - )	69 430
резерв на выплату вознаграждения по итогам года	5702	128 196	21 353	( 127 900 )	( 296 )	21 353
резерв на выплату единовременного пособия при увольнении на пенсию	5703	1 601	7 549	( 3 920 )	( 328 )	4 902
резерв на выплату дополнительной премии	5704	9 810	11 283	( 9 678 )	( 132 )	11 283
и т.д.		-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	15 821
в том числе:				
финансовое обеспечение исполнения договоров	5801	-	-	15 821
имущество в залоге	5802	-	-	-
и т.д.		-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	4 721	399	50
в том числе:				
обеспечение исполнения договора	5811	4 721	399	21
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	610	594
в том числе:			
на текущие расходы	5901	610	594
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )

Руководитель Бородин Дмитрий Юрьевич Должника Елена Ярославовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " 20 " марта 20 20 г. Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

