АО Тбилисскаярайгаз

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2017 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 20 17 г.[1]	5111	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 17 г.[1]	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 17 г.[1]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 17 г.[1]	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	за 20 17 г.[1]	5118	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
селекционные достижения	за 20 17 г.[1]	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Деловая репутация организации	за 20 17 г.[1]	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 16 г.[2]	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего	5140	-	-	-
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5141	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5142	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5150	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5151	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

(объект, группа объектов)	5162	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5164	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5165	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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[3]	накопленная амортизация[6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации[6]	переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.[1]	281959	(191962)	-	(1205)	1118	(7619)	-	-	280754	(198463)
		за 20 16 г.[2]	281076	(184983)	1981	(1098)	1098	(8077)	-	-	281959	(191962)
в том числе: *Здания*	5201	за 20 17 г.[1]	22038	(15653)	-	(659)	579	(523)	-	-	21379	(15597)
		за 20 16 г.[2]	22038	(14986)	-	(-)	-	(667)	-	-	22038	(15653)
Машины и оборудование	5202	за 20 17 г.[1]	15199	(8120)	-	(55)	55	(940)	-	-	15144	(9005)
		за 20 16 г.[2]	13729	(7184)	1608	(138)	138	(1074)	-	-	15199	(8120)
Сооружения	5203	за 20 17 г.[1]	234298	(164010)	-	(-)	-	(4715)	-	-	234298	(168725)
		за 20 16 г.[2]	234298	(159129)	-	(-)	-	(4881)	-	-	234298	(164010)
Транспортные средства	5204	за 20 17 г.[1]	9045	(4073)	-	(491)	484	(1429)	-	-	8554	(5018)
		за 20 16 г.[2]	9626	(3584)	373	(954)	954	(1443)	-	-	9045	(4073)
Производственный и		за 20 17 г.[1]	133	(106)	-	(-)	0	(12)	-	-	133	(118)

производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 16 г.[2]	139	(100)	-	(6)	6	(12)	-	-	133	(106)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 17 г.[1]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(0)
		за 20 16 г.[2]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(0)
Прочие основные средства	5207	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5210	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: *Имущество для передачи в лизинг*	5211	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Имущество, предоставляемое по договору проката	5212	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Арендованнные ОАО "Краснодаркрайгаз"	5213	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства	5214	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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	5220	за 20 17 г.[1]	1453	-	(-)	(-)	1453
		за 20 16 г.[2]	1474	1960	(-)	(1981)	1453
в том числе: *Здания*	5221	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5222	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	21	1587	(-)	(1608)	-

Сооружения	5223	за 20 17 г.[1]	1453	-	(-)	(-)	1453
		за 20 16 г.[2]	1453	-	(-)	(-)	1453
Транспортные средства	5224	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	373	(-)	(373)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5226	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Прочие основные средства	5227	за 20 17 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Увеличение стоимости объектов	5230	-	-
в том числе по группам: *газопроводы и сооружения на них*	5231	-	-
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5232	-	-
машины и оборудование	5233	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5234	-	-
в том числе: *газопроводы и сооружения на них*	5235	(-)	(-)
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5236	-)	(-)
машины и оборудование	5237	-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5240	68279	73202	73632
здания	5241	651	803	827

сооружения	5242	64247	68713	69094
транспортные средства	5243	-	-	-
прочее	5244	3381	3686	3711
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5245	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в	5246	-	-	-
по лизингу	5247	-	-	-
объекты газоснабжения	5248	-	-	-
прочие основные средства	5249	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5250	1128	1115	558
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5251	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5252	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5253	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая	текущей рыночной	первоначальная	накопленная корректировка [7]
						первоначальная	накопленная				
Долгосрочные - всего	5360	за 20 17 г. [1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г. [2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные	5361	за 20 17 г. [1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

капиталы, в том числе:		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и завичимых обществ	5362	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5363	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5364	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5365	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5366	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5367	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5368	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5369	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Веселя	5370	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5371	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[1]									

Депозитные вклады	5372		-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Прочие финансовые вложения	5373	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5374	за 20 17 г.[1]	-	-	1146	(1823)	-	-	-	677	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5375	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
дочерних и завичимых обществ	5376	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
коммерческих организаций	5377	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
коммерческих банков	5378	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
организации некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5379	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5380	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)		-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5381	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
Акции	5382	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	

Облигации	5383	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Веселя	5384	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5385	за 20 17 г.[1]	-	-	1146	(1823)	-	-	-	677	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5386	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5387	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5388	за 20 17 г.[1]	-	-	1146	(1823)	-	-	-	677	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в	5390	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5391	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5392	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5393	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5394	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5395	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5396	-	-	-

Ценные бумаги других организаций	5397	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5398	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва
						себестоимость	резерв				
Запасы - всего	5400	за 20 17 г.[1]	1342	(-)	2976	(2752)	-	-	x	1566	(-)
		за 20 16 г.[2]	1100	(-)	3286	(3044)	-	-	x	1342	(-)
в том числе: *сырье, материалы*	5401	за 20 17 г.[1]	1342	(-)	2976	(2752)	-	-	-	1566	(-)
		за 20 16 г.[2]	1100	(-)	3286	(3044)	-	-	-	1342	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	Ндекабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5410	-	-	-

в том числе: *сырье и материалы*	5411	-	-	-
прочие запасы	5412	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5413	-	-	-
в том числе: *сырье и материалы*	5414	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5415	-	-	-
прочие запасы	5416	-	-	-

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	величина резерва	поступление		выбыло			перевод из долго-	учтенная по условиям	величина резерва
					в результате	причитающиеся	погашение	списание	восста-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5500	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5501	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5502	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5503	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5504	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы	5505	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5506	за 20 17 г.[1]	31835	(82)	35978	-	(31753)	(-)	-	x	36060	(82)
		за 20 16 г.[2]	27537	(76)	31348	-	(27050)	(-)	-	x	31835	(82)

всего												
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5507	за 20 17 г.[1]	31080	(82)	35270	-	(30998)	(-)	-	x	35352	(82)
		за 20 16 г.[2]	26220	(76)	30979	-	(26119)	(-)	-	x	31080	(82)
зависимые общества и управляющая компания	5508	за 20 17 г.[1]	30521	(-)	34867	-	(30521)	(-)	-	x	34867	(-)
		за 20 16 г.[2]	24858	(-)	30425	-	(24762)	(-)	-	x	30521	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5509	за 20 17 г.[1]	212	(-)	171	-	(212)	(-)	-	x	171	(-)
		за 20 16 г.[2]	547	(-)	212	-	(547)	(-)	-	x	212	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5510	за 20 17 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
		за 20 16 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
Прочие дебиторы	5511	за 20 17 г.[1]	543	(-)	537	-	(543)	(-)	-	x	537	(-)
		за 20 16 г.[2]	770	(-)	157	-	(384)	(-)	-	x	543	(-)
Итого	5512	за 20 17 г.[1]	31835	(82)	35978	-	(31753)	(-)	-	x	36060	(82)
		за 20 16 г.[2]	27537	(76)	31348	-	(27050)	(-)	-	x	31835	(82)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]		На 31 декабря 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 15 г.[3]	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5520	103	20	99	17	145	69
в том числе: *покупатели и заказчики*	5521	103	20	99	17	145	69
прочие дебиторы	5522	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
				в результате хозяйственных	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5530	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

всего			-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5531	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Кредиты		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Займы	5532	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочие кредиторы	5533	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5534	за 20 17 г.[1]	4315	3335	-	(4315)	(-)	x	3335
		за 20 16 г.[2]	3049	4312	-	(3046)	(-)	x	4315
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5535	за 20 17 г.[1]	376	259	-	(376)	(-)	x	259
		за 20 16 г.[2]	440	376	-	(440)	(-)	x	376
зависимые общества и управляющая компания	5536	за 20 17 г.[1]	-	31	-	(0)	(-)	x	31
		за 20 16 г.[2]	16	-	-	(16)	(-)	x	-
авансы полученные всего, в том числе:	5537	за 20 17 г.[1]	12	26	-	(12)	(-)	x	26
		за 20 16 г.[2]	123	9	-	(120)	(-)	x	12
от зависимых обществ и управляющей компании	5538	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5539	за 20 17 г.[1]	533	583	-	(533)	(-)	x	583
		за 20 16 г.[2]	531	533	-	(531)	(-)	x	533
задолженность по налогам и сборам	5540	за 20 17 г.[1]	2541	2465	-	(2541)	(-)	x	2465
		за 20 16 г.[2]	1951	2541	-	(1951)	(-)	x	2541
задолженность перед персоналом организации	5541	за 20 17 г.[1]	809	-	-	(809)	(-)	x	-
		за 20 16 г.[2]	-	809	-	(-)	(-)	x	809

				309	-	(-)	(-)	x	309
Расчеты с филиалом	5542	за 20 17 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 16 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
прочие кредиторы	5543	за 20 17 г.[1]	44	2	-	(44)	(-)	x	2
		за 20 16 г.[2]	4	44	-	(4)	(-)	x	44
Итого	5544	за 20 17 г.[1]	4315	3335	-	(4315)	(-)	x	3335
		за 20 16 г.[2]	3049	4312	-	(3046)	(-)	x	4315

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[3]
Всего	5550	-	-	-
в том числе: *займы и кредиты*	5551	-	-	-
поставщики и подрядчики	5552	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5553	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5555	-	-	-
прочие кредиторы	5556	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Материальные затраты	5600	3399	3815
Расходы на оплату труда	5601	23223	23233
Отчисления на социальные нужды	5602	7162	7140
Амортизация	5603	7619	8077
Прочие затраты	5604	4865	5759
Итого по элементам	5605	46268	48024
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5606	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5607	46268	48024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под оценочные	5701	3726	3159	(4730)	(4)	2151
в том числе: *на оплату отпусков*	5702	933	2092	(1948)	(4)	1073
на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5704	1944	968	(1937)	(-)	975
под обесценение материальных вложений	5706	-	-	(-)	(-)	-
под обесценение финансовых вложений	5707		-	(-)	(-)	-
под прочие резервы	5708	849	99	(845)	(-)	103

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *(вид)*	5801	-	-	-
Выданные - всего	5802	-	-	-
в том числе: *Денежные средства*	5803	-	-	-
Основные средства	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 17 г.[1]		За 20 16 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 17 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 16 г.[2]	-	-	(-)	-

в том числе:					
(наименование цели)	20 17 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 16 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Зуев М.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шатеева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 20 18 г.

П-2

АО «Тбилисскаярайгаз»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2017 год

1. Общие сведения

Место нахождения акционерного общества «Тбилисскаярайгаз» (далее «Общество»):
Россия, Краснодарский край, 352360, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

Почтовый адрес Общества:
352360, Россия, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.
e-mail TBIL@gazpromgk.ru .

Регистрация Общества:

Постановлением Главы Администрации Тбилисского района № 08 от 13.01.94 г. «О регистрации акционерного общества открытого типа «Тбилисскаярайгаз» Общество зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Тбилисскаярайгаз». В связи с выходом Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., Постановлением главы администрации Тбилисского района Краснодарского края от 28.06.2996 года № 347 зарегистрирована новая редакция Устава Общества, в котором Акционерное общество открытого типа «Тбилисскаярайгаз» переименовано в Открытое акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» (ОКПО 05920857). Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия от 20.10.99г. №157 на ОАО «Тбилисскаярайгаз» регистрационный № 44, выдано Начальником управления экономики, прогнозирования и муниципального имущества администрации Тбилисского района Краснодарского края. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.(серия 23 № 003352361) дата внесения записи 25.09.2002г. Выдано Инспекцией МНС России по Тбилисскому району Краснодарского края. Государственный регистрационный номер 1022304718534 .

В связи с выходом Федерального закона № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 05.05.2014 г., зарегистрирована новая редакция Устава Общества, в котором Открытое акционерное общество «Тбилисскаярайгаз» переименовано в Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз». Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия 23 № 009406804) дата внесения записи 09.07.2015г. Выдано Межрайонной ИФНС №5 по Краснодарскому краю. Государственный регистрационный номер (ГРН) 2152364046833 .

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

Последняя редакция Устава зарегистрирована 09.07.2015 г. Межрайонной ИФНС № 5 по Краснодарскому краю в Единый государственный реестр внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 09.07.2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 2152364046833.

Решения Общества по финансово-хозяйственным вопросам и подавляющая часть его операций контролируется Управляющей организацией АО «Газпром газораспределение

Краснодар». Полномочия единоличного исполнительного органа АО «Тбилисскаярайгаз» переданы управляющей организации АО «Газпром газораспределение Краснодар» на основании решения годового общего собрания акционеров АО «Тбилисскаярайгаз» (протокол общего собрания акционеров от 23.05.2008 г. На этом основании заключен договор № 32 от 18.12.2008 г. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации» с управляющей организацией по управлению АО «Тбилисскаярайгаз».

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2017г. равен размеру 20670 рублей и разделен на следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 2067 шт.
Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.
Номинальная стоимость акции 10 рублей каждая.
Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

Реестродержатель Общества:

АО «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии».

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2016 году - 91 человек
- в 2017 году - 90 человек.

Основные виды деятельности общества в 2017 году:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам.
Оказание прочих услуг.
Проведение единой технической политики, координация производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов потребления газа на территории области.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:
На осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-007477. Срок действия с 25.07.2014 г. - бессрочно.

Членство в саморегулируемых организациях:

НП «Газораспределительная система. Строительство» свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства С-048-78-0256-23-220416 от 22.04.2016. Общество вышло из числа членов НП «Газораспределительная система. Строительство с 01.07.2017г в соответствии с частью 6 статьи 3.3 Федерального закона №191-ФЗ.

Генеральный директор Управляющей организации- Агафонов Владимир Александрович (договор №32 от 18.12.2008 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа).

Исполнительный директор Общества - Князев Николай Валерьевич, доверенности от 05.05.2014 №13-11/2014/29 и от 03.03.2017 №13-12/2017/65, трудовые договоры от 04.03.2014 №3 и от 03.03.2017 б/н. Зуев Михаил Николаевич, доверенности от 01.11.2017 №13-12/2017/306,генеральная доверенность №13-12/2018/24 от 01.02.2018г, трудовой договор № 87 от 01.11.2017г.

Главный бухгалтер Общества - Фишер Светлана Александровна – исполняет обязанности главного бухгалтера , трудовые договоры от 31.12.2015 и от 01.07.2016. Шатеева Оксана Васильевна-исполняет обязанности главного бухгалтера, трудовой договор от 10.08.2017.

В Совет директоров Общества входят следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 26.06.2017г.

	Фамилия, имя, отчество	Место работы
1	Щеголев Сергей Эдуардович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
5	Дуничев Алексей Иванович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
6	Землянов Павел Борисович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
7	Синюкова Надежда Алексеевна	ООО «Газпром межрегионгаз »

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек:

Жегалин Роман Анатольевич – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Макарова Ирина Юрьевна – ООО «Газпром межрегионгаз »
Сорокина Мария Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»

В Совет директоров Общества входили следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 27.06.2016г.

	Фамилия, имя, отчество	Место работы
1	Екутеч Аслан Джабраилович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»

2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
5	Климов Максим Викторович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
6	Рачинская Марина Федоровна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»
7	Синюкова Надежда Алексеевна	ООО «Газпром межрегионгаз »

Ревизионная комиссия за 2016г. в количестве 3 человек:

Ильина Елена Леонидовна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Макарова Ирина Юрьевна – ООО «Газпром межрегионгаз »
Сорокина Мария Александровна – АО «Газпром газораспределение Краснодар»

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Положение по учетной политике Общества на 2016 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом от 31.12.2015 № 174/П.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества. Актив принимается к бухгалтерскому учету при выполнении следующих условий:

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств проводится по решению Управляющей компании по группам однородных объектов основных средств.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных производственных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072; по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2006 г. – на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2006 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта

на предприятии с учетом технический условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов, кроме объектов газового хозяйства (газопроводов, ГРП, ШГРП и других специальных сооружений и оборудования). В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением.

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

Незавершенное строительство

В АО «Тбилисскаярайгаз» в составе незавершенного строительства учитывают затраты по незаконченному капитальному строительству, по принятым в установленном договором порядке этапам выполненных строительно-монтажных работ на объектах.
Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства производится:
в размере фактических расходов на строительство объектов основных средств ;
в размере стоимости принятых к оплате промежуточных ил законченных этапов работ.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.
Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.
Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных

документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары»).

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:
1) имеется право на получение выручки;
2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

Резервный капитал

Согласно Уставу, Общество создает резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала. Резервный капитал создается путем ежегодных отчислений 5 % чистой прибыли Общества до достижения им предельного размера.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49. Инвентаризации основных средств проводится один раз в три года по состоянию на 01ноября.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02.
Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:
- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

Изменение учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом
Учетная политика Общества на 2016 год существенно не отличается от учетной политики 2015 года.

Изменения учетной политики на следующий отчетный период
Учетная политика, принятая на 2017 год, существенно не отличается от учетной политики 2016 года.

3. Вступительные и сравнительные данные.

Корректировки вступительных данных отсутствуют.

4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.1 Основные средства

Информация об основных средствах, переданных в аренду и числящихся на балансе, отражена в таблице 2.4 пояснений к бухгалтерской отчетности, информация по полученным в аренду земельным участкам отражена по кадастровой стоимости, информация по полученной в аренду компьютерной технике – по цене указанной в договоре.
Инвентаризация основных средств, проводимая по условиям учетной политики, проведена по состоянию на 01.11.2017 г. Излишков и недостач не выявлено.

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

тыс. руб.

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	-	-	-

Регистрация объектов недвижимости

тыс. руб.

Объекты недвижимости	Балансовая стоимость на 31.12.2017	Остаточная стоимость на 31.12.2017	% к общей стоимости
Газопроводы, принятые до 31.01.1998г. (План приватизации, постановление Администрации)	211617	51515	75
зарегистрированные	11288	5570	50
незарегистрированные	200329	45945	77
Газопроводы, принятые после 31.01.1998г., в т.ч.	19825	12732	36
зарегистрированные	19327	12311	36
незарегистрированные	498	421	1

Информация по срокам полезного использования по группам основных средств

Классификация групп ОС
Здания
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
240мес.
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
300 мес.
Сооружения (передаточные устройства)
Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)
300 мес.
Десятая группа (свыше 30 лет)
480 мес.
Машины и оборудование
вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)
36 мес.
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)
60 мес.
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)

120 мес.
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)
180 мес.
Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно)
240 мес.
Транспортные средства
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
120 мес.
Производств. и хозяйств. инвентарь
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)
84 мес.

Основные средства, переданные в аренду, числящиеся на балансе Общества (по восстановительной стоимости)

тыс. руб.

Остаток		Передано	Переоценка	Возвращено	Остаток	
По состоянию	Сумма				по состоянию:	Сумма
На 31.12.2014	239550	662	-	-	на 31.12.2015	240212
На 31.12.2015	240212	1894	-	-	на 31.12.2016	242106
На 31.12.2016	242106	-	-	1452	на 31.12.2017	240654

4.2 Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1 Пояснений П-1
Инвентаризация запасов, проводимая по условиям учетной политики, проводилась по состоянию 01.11.2017 г. Излишков и недостач не выявлено.
Обществом не создается резерв под обесценение материально-производственных запасов в виду отсутствия залежалых ТМЦ.
Запасы в залоге отсутствуют.

4.3 Краткосрочная дебиторская задолженность

Наличие и движение Дебиторской задолженности с учетом сумм резерва по сомнительным долгам отражено в П-1 таб.5.1. Дебиторская задолженность отражена в отчетности, без учета задолженности, возникшей и погашенной в одном отчетном периоде.
Наиболее крупным дебитором является АО «Газпром газораспределение Краснодар»-задолженность 34 867 тыс. руб.

Авансы выданные отражены в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности с учетом НДС.
В резерв по сомнительным долгам включены: задолженность ОАО «Кубаньагрострой» в сумме 63 тыс. руб. за техническое обслуживание, задолженность Отдела военного комиссариата по Тбилисскому району в сумме 8 тыс. руб. за техническое обслуживание, задолженность ООО «Славянка» в сумме 6 тыс. руб. за техническое обслуживание и задолженность ООО «Кирпичный завод «Тбилисский» 6 тыс. руб. за техническое обслуживание.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов по состоянию на 31.12.2015, 31.12.2016 и 31.12.2017 отсутствует.

4.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.
При этом операций в иностранной валюте не производилось.

В соответствии п.16. ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков, и суммы НДС, оплаченные поставщикам и подрядчикам, а также перечисленные в бюджет показаны свернуто по строке 4129.3 «косвенные налоги» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Касса	48	**37**	**35**
Расчетные счета	49	**286**	**78**
Валютные счета	-	-	-
Прочие денежные средства	-	-	-
Итого:	**97**	**323**	**113**

4.5 Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2015	Остаток на 31.12.2016г.	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2017г.
НДС, исчисленный с авансов полученных	18	2	1661	1659	4
Итого:	18	2	1661	1659	4

4.6 Уставный капитал

На 31 декабря 2017 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 2067 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

тыс. руб.

Наименование показателя	Кол-во акций	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Уставный капитал	2067	20	20	20

Акции Общества на 31.12.2017 г. распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Обыкновенные именные акции, %.
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА в том числе:	95,8
АО «Газпром газораспределение»	65,9
АО «Газпром газораспределение Краснодар»	29,9
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	4,2

Итого:	**100**

4.7 Добавочный капитал

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2017г.	Остаток на 31.12.2016г.	Остаток на 31.12.2015
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	126 913	126 913	126 913
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-
Увеличение за счет переоценки основных средств	-	-	-
Уменьшение за счет переоценки основных средств	-	-	-
Прочие (Корректировка в соответствии с законодательством)	257	-	-
Итого:	**126656**	**126 913**	**126 913**

В 2015 и 2014г.г. добавочный капитал не изменялся. Переоценка основных средств не проводилась. Последняя переоценка основных средств проведена Обществом по состоянию на 31 декабря 2013 года.

В 2017году изменение добавочного капитала произошло согласно п.16 ПБУ 6/01 при выбытии объектов основных средств, которые раньше были дооценены. На стоимость дооценки 257тыс.руб и уменьшился добавочный капитал.

4.8 Резервный капитал

В 2017, 2016 и 2015г.г. Общество не производило отчисления в резервный фонд из чистой прибыли в связи с достижением установленного Уставом размера резервного фонда (5% от уставного капитала).

4.9 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	(12831)	**(10018)**	**(7799)**
Нераспределенная прибыль отчетного года	(420)	**(3070)**	**(2219)**
Отчисления в резервный фонд	-	-	-
Итого:	**(13251)**	**(13088)**	**(10018)**

4.10 Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице 5.3 Пояснений П-1. Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в таблице 5.4 Пояснений П-1. Кредиторская задолженность отражена в отчетности, без учета задолженности, возникшей и погашенной в одном отчетном периоде.
Кредиторская задолженность является текущей, подтверждена кредиторами.
Авансы полученные отражены в бухгалтерском балансе в составе кредиторской задолженности с учетом НДС.

тыс. руб.

Наименование задолженности	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Налог на доходы физических лиц	-	218	-
Налог на добавленную стоимость	1999	1845	1447
Налог на имущество	430	434	459
Прочие налоги	36	44	45
Итого:	2465	2541	1951

4.11 Оценочные обязательства

Общество производит начисление оценочных обязательств в виде резервов на предстоящую оплату отпусков и вознаграждения по итогам года в соответствии с методиками, утвержденными учетной политикой. Суммы резервов подтверждены результатами инвентаризации на 31.12.2017г. Информация о резервах раскрыта в таблице 7 Пояснений П-1.

4.12 Прочие ценности отраженные на забалансовых счетах

Нематериальные активы, полученные в пользование и числящиеся на счете 013 «НМА, полученные в пользование»:

Нематериальные активы, полученные в пользование	31.12.2017		31.12.2016	
	Количество (шт.)	Количество (шт.)	Количество (шт.)	Количество (шт.)
Windows	27	27	27	27
Windows Server	1	1	1	1
MS Office	32	32	32	32
DocShell	1	1	1	1
Technologies XSpider	16	16	16	16
DallasLock клиент	15	15	15	15
ПО Kaspersky	28	28	28	28
1С Предприятие 8	10	10	10	10
1С Зарплата и Управление персоналом 8	1	1	1	1
АСПО Газ	1	1	1	1
BricsCAD	1	1	1	1

тыс. руб.

Наименование актива	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Нематериальные активы, полученные в пользование	442	442	326

Итого:	442	442	326

5. Информация о рисках.

Операционные риски

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений.

Процедуры правового характера

По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

Финансовые риски

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Действия Общества по управлению рисками направлены на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества

- проверка соблюдения установленных лимитов путем получения соответствующих отчетов и сверки с данными первичных документов;

-проверка соблюдения порядка совершения сделок, выверка счетов, информирование руководителей о выявленных нарушениях, об ошибках и недостачах.

6. Расшифровки и пояснения к отчету о финансовых результатах

6.1 Выручка от продаж

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» Отчета о финансовых результатах.

Выручка от реализации прочих услуг стр. 2116 отчета о финансовых результатах составляет:

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Выручка от реализации прочих услуг, в т.ч.	**2835**	**2002**
Выручка от реализации услуг АДС	1058	1019
Выручка от реализации прочих услуг	486	384
Выручка от услуг агента	81	81
Выручка по услугам подключения объектов капстроительства	1210	518
Итого:	**2835**	**2002**

6.2 Неденежные операции

В течение 2015, 2016 и 2017 гг. Общество не осуществляло не денежные операции. Зачет взаимных требований не производился.

6.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Сведения о расходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах.
Себестоимость реализации прочих услуг стр. 2126 отчета о финансовых результатах составляет:

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Себестоимость реализации прочих услуг, в т.ч.	**1274**	**850**
Себестоимость реализации услуг АДС	427	426
Себестоимость реализации прочих услуг	204	184
Себестоимость услуг агента	102	76
Себестоимость услуг по подключению объектов капстроительства	541	164
Итого:	**1274**	**850**

6.4 Управленческие расходы

Управленческие расходы, признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	**13074**	**14199**
Материальные затраты в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	978 710	1060
Затраты на оплату труда	7087	733
Отчисления во внебюджетные фонды	2178	7417
Амортизация основных средств	649	2258
Прочие	2182	714

6.5 Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	126	224
Восстановление неиспользованных оценочных резервов, создаваемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей и др.), а также резервов, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности	-	-
Принятие к учету имущества, оказавшегося в	-	

излишке по результатам инвентаризации		-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	210	210
Возмещение материального ущерба	-	-
Дооценка восстановительной стоимости в пределах сумм предыдущей уценки	-	-
Прочие	58	1
Итого:	**394**	**435**

6.6 Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов	88	-
Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение стоимости материальных ценностей и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности		6
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	37	40
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)	138	53
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов: Налог на имущество; Доп. платеж по налогу на прибыль Экология Страховые взносы	654 - - - 15 639	702 31 671
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	-	3
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	111	106
Расходы, связанные с оценкой основных средств	-	2
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	18	23
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	87	99
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам: Выплаты по КД. Другие расходы (содержание совета женщин, совета	2094 2094	2307 2307

ветеранов и инвалидов труда)	-	-
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	338	188
Итого:	**3565**	**3526**

7. Налоги

7.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Налог прибыль	1184	1052
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	**1184**	**1052**
Налог на прибыль прошлых лет	-	-

7.2 Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательство и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

тыс. руб.

	Показатель	2017г.	2016г.
1	**Постоянная положительная разница**		
1.1	-образовано ПНО	1367	1415
2	**Постоянная отрицательная разница**		
2.1	-образовано ПНА	-	-
3	**Вычитаемая временная разница**		
3.1	-Образовано ОНА	1071	916
4	**Налогооблагаемая временная разница**		
4.1	-Образовано ОНО	20	37
5	**Списание и погашение ОНА и ОНО:**		
5.1	Погашено ОНА	1435	831
5.2	Списано ОНА		
5.3	Погашено ОНО	4	3
5.4	Списано ОНО		
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	(237)	(414)

Расчеты по налогу на прибыль

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2017 г.	за 2016 г.

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2017 г.	за 2016 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1184)	(2069)
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	(237)	(414)
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	1367	1415
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	6836	7074
4.1	амортизация	4121	4340
4.2	списание дебиторской задолженности	-	-
4.3	выплаты, предусмотренные коллективным договором	2094	2307
4.4	Безвозмездно оказанные услуги	74	8
4.5	убытки прошлых лет	-	3
4.6	материалы, непроизводственного назначения	75	40
4.7	расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия за счет доходов Общества	79	99
4.8	расходы на услуги сторонних организаций за счет доходов Общества	126	108
4.9	благотворительность	18	23
4.10	прочие	249	147
5	Постоянные налоговые активы: (стр.6х20%)	-	-
6	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие (уменьшающие) налог на прибыль	-	-
6.1	Дооценка в пределах уценки	-	-
6.2	Прочие	-	-
7	Отложенные налоговые активы (стр.8х20%)	(364)	85
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	1822	427
8.1	Резерв на выплату премий по производственной деятельности	(745)	694
8.2	Резерв на оплату отпусков	139	(81)
8.3	Резерв на вознаграждение за отработанный год	(968)	62
8.4	Доход от безвозмездного поступления ОС	(116)	(116)
8.5	Убыток от реализации ОС	(132)	(132)
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	17	34
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(84)	(170)
10.1	Амортизация	(84)	(85)
10.2	Разница по амортизации	-	(85)
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	1223	1052

8. Операции со связанными сторонами

АО «Газпром газораспределение» - основное хозяйственное общество, владеет 65,9 % акций, АО «Газпром газораспределение Краснодар» владеет 29,9 % акциями и является

управляющей компанией. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и ООО «Краснодар Газ - Сервис» - другие связанные стороны.

Полный список связанных сторон приведен на сайте http://www.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/.

тыс. руб.

Осуществленные операции со связанными сторонами	2017 г.	2016 г.
Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)		
1. АО «Газпром газораспределение» (владеет 65,9% доли уставного капитала Общества)		
1.1. Услуги по агентскому договору	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
1.2. Услуги по договору поставки (форма расчетов денежная, оплата в течение 5 дней с момента получения спецификации)	-	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода по приобретенным услугам	-	-
2. АО «Газпром газораспределение Краснодар» (владеет 29,9% доли уставного капитала Общества)		
2.1. Услуги по агентскому договору (форма расчета денежная, оплата в течение 20 дней с момента подписания отчета)	96	96
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	288	192
2.2. Сдача в аренду газопроводов (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	8977	8883
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	389	-
– задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
2.3. Оказание услуг по осуществлению комплекса мероприятий технической эксплуатации объектов газоснабжения (форма расчетов денежная, оплата на основании счета на оплату)	34804	34981
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	33086	30143
2.4. Прочие (поставка Обществу товаров, работ, услуг)	1437	658
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	1104	186

- задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
Связанные стороны преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ		
3. ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар»		
3.1. Поставка газа на собственные нужды (форма расчетов денежная, оплата 100% авансовый платеж до 25 числа текущего месяца)	416	464
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	31	91
3.2. Услуги по агентскому договору	-	-
3.3. Прочие	117	147
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	6	6
4. ООО «Краснодар Газ-Сервис»		
4.1Сдача в аренду имущества (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	44	46
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
4.2 Прочие	346	44
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность		
4.1. Начислены краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды) Исполнительный директор, главный бухгалтер, начальник группы планирования и экономического анализа	2962	2748
- оплаты труда	1639	1619
- премии	647	514
- материальная помощь	-	8
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	676	607
Выплаты членам Совета директоров	-	-

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

9.1 Судебные разбирательства

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на год 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384 ~~(385)~~		

Местонахождение (адрес) 352360,Краснодарский кр.,ст. Тбилисская,24¶

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 17 г. [3]	На 31 декабря 20 16 г. [4]	На 31 декабря 20 15 г. [5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110			
	Нематериальные активы		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 2.1	**Основные средства, в том числе:**	1150	83744	91450	97567
	объекты основных средств	1150.1	82291	89997	96093
	здания	1150.1.1	5782	6385	7052
	сооружения	1150.1.2	65573	70288	75169
	прочее	1150.1.3	10936	13324	13872
П-1 2.2	*незавершенные капитальные вложения*	1150.2	1453	1453	1474
	незавершенные строительные работы	1150.2.1	1453	1453	1453
	прочие	1150.2.2	-	-	21
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных	1170	-	-	-
	в уставные капиталы зависимых обществ	1170.1	-	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	1170.2	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1312	1676	1591
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	-	-	-
	предоплата строительных работ	1190.1	-	-	-
	прочие активы	1190.2	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85056	93126	99158
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
П-1 4.1	**Запасы, в том числе**		1566	1342	1100
	материалы	1210.1	1566	1342	1100
	товары	1210.2	-	-	-
	прочие	1210.3	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1 5.1	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	35978	31753	27461
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:	1230.1	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	1230.1.1	-	-	-
	прочие	1230.1.2	-	-	-
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.1.2.1	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1230.2	35978	31753	27461
	покупателей и заказчиков	1230.2.1	35270	30998	26144
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.1.1	34867	30521	24858
	авансы выданные	1230.2.2	171	212	547
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.2.1	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	1230.2.3	-	-	-
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.3.1	-	-	-
	прочая	1230.2.4	537	543	770
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.4.1	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:	1240	677	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	1240.1	677	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	97	323	113
	на расчетных счетах	1250.1	49	286	78
	прочие	1250.2	48	37	35
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	4	2	18
	начисленная выручка по длительным договорам	1260.1	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	1260.2	4	2	18
	прочие активы	1260.3	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38322	33420	28692
	БАЛАНС	1600	**123378**	**126546**	**127850**

Поясне-ния [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]	1310			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный		20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе	1340	126656	126913	126913
	основных средств	1340.1	126656	126913	126913
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в	1370	-13251	-13088	-10018
	отчетного периода:	1370.1	-420	-3070	-2219
	в части специальной надбавки для	1370.1.1	-	-	-
	в части переоценки основных средств	1370.1.2	-	-	-
	в прочей части	1370.1.3	-420	-3070	-2219
	прошлых лет	1370.2	-12831	-10018	-7799
	Итого по разделу III	1300	113426	113846	116916
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	займы	1410.1	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	127	110	76
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе	1450	-	-	-
	по договору уступки права требования	1450.1	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	127	110	76
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
	займы	1510.1	-	-	-
П-1 5.3	**Кредиторская задолженность, в том числе**	1520	3335	4315	3049
	поставщики и подрядчики	1520.1	259	376	440
	ОАО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.1.1	-	-	16
	авансы полученные	1520.2	26	12	123
	ОАО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.2.1	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом и	1520.3	3048	3074	2482
	задолженность перед персоналом	1520.4	-	809	-
	задолженность по договору уступки права	1520.5	-	-	-
	ОАО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.5.1	-	-	-
	прочая	1520.6	2	44	4
	ОАО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.6.1			
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	4339	4549	4759
	Безвозмездно полученные активы	1530.1	4339	4549	4759
П-1 7.	**Оценочные обязательства, в том числе:**	1540	2151	3726	3050
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.1	975	1944	1881
	на оплату отпусков	1540.2	1073	933	1014
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9825	12590	10858
	БАЛАНС	1700	**123378**	**126546**	**127850**

Руководитель _____ Зуев М.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шатеева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности: Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2.		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество	0 по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384 /~~385~~		

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За год 2017 г.[3]	За год 2016 г.[3]
П-2 6.1	**Выручка** [5]	2110	50621	49049
	Выручка от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2111	37103	37173
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2111.1	29495	29645
	в т.ч. по договорам аренды	2111.2	7608	7528
	Выручка от обслуживания сетей других организаций	2112	2899	3085
	Выручка от проектной деятельности	2113	-	-
	Выручка ВДГО	2114	5268	4922
	Выручка от услуг технадзора	2115	2516	1867
П-2 6.1	**Выручка от реал. прочих услуг**	2116	2835	2002
П-2 6.3	**Себестоимость продаж**	2120	(33194)	(33825)
	Себестоимость от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2121	(28408)	(29370)
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2121.1	(21226)	(21870)
	в т.ч. по договорам аренды	2121.2	(7182)	(7500)
	Себестоимость обслуживания сетей других организаций	2122	(723)	(1046)
	Себестоимость от проектной деятельности	2123	(-)	(-)
	Себестоимость ВДГО	2124	(1907)	(1807)
	Себестоимость услуг технадзора	2125	(882)	(752)
П-2 6.3	**Себестоимость прочих услуг**	2126	(1274)	(850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17427	15224
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 6.4	**Управленческие расходы**	2220	(13074)	(14199)
	материальные расходы	2120.1	(977)	(1060)
	расходы на оплату труда	2120.2	(7087)	(7417)
	страховые взносы	2120.3	(2178)	(2258)
	амортизация	2120.4	(649)	(714)
	другие расходы	2120.5	(2183)	(2750)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4353	1025
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2 6.5	**Прочие доходы**	2340	394	435
	доходы,связанные с реализацией основных средств	2340.1	126	224
	доходы,связанные с реализацией прочего имущества	2340.2	-	-
	амортизация от безвозмездно полученного имущества	2340.3	210	210
	возмещение материального ущерба	2340.4	-	-
	прочие доходы	2340.5	58	1
П-2 6.6	**Прочие расходы**	2350	(3565)	(3529)
	услуги кредитных организаций	2350.2	(37)	(40)
	расходы социального характера в соответствии с коллективным договором	2350.3	(2094)	(2307)
	страховые взносы	2350.4	(629)	(671)
	социально-культурные мероприятия	2350.5	(79)	(99)
	госпошлина	2350.5	(111)	(106)
	прочие расходы	2350.6	(615)	(306)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1184	(2069)
П-2 7.1	**Текущий налог на прибыль**	2410	(1223)	(1052)
П-2 7.2	*в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)*	2421	1367	1415
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых обязательств**	2430	(17)	(34)
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых активов**	2450	(364)	85
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток), что том числе:	2400	(420)	(3070)

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 17 г.[3]	За год 20 16 г.[3]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(420)	(3070)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ М.Н.Зуев
(подпись) (расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера _____ О.В.Шатеева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. 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) отчетного периода"

Отчет о движении денежных средств
за год 20 17 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Тбилисскаярайгаз" по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384/~~385~~		

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		47390	44856
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе	4111	41334	36964
от зависимых обществ и управляющей компании	4111.1	29025	32985
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5836	7869
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	220	23
Платежи - всего	4120	(47742)	(42910)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги,	4121	(7456)	(9015)
зависимым обществам и управляющей компании	4121.1	(472)	(36)
авансы выданные, в том числе:	4126	(155)	(189)
зависимым обществам и управляющей компании	4126.1	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35670)	(30073)
процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4123	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4123.1	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1198)	(948)
прочие платежи	4129	(3263)	(2685)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(352)	1946
Денежные потоки от	4210		
Поступления - всего		126	224
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в	4211	126	224
от зависимых обществ и управляющей компании	4211.1	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4212.1	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4213.1	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4214.1	-	-
по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4215.1	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(1960)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией,	4221	(-)	(1960)
зависимым обществам и управляющей компании	4221.1	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия),	4222	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4222.1	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4223.1	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4224.1	(-)	(-)
по инвестиционным договорам, в том числе	4225	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании			
на прочие выплаты, перечисления			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	126	(1736)

Наименование показателя	Код	За год 20 17 г.[1]	За год 20 16 г.[2]
Денежные потоки от финансовых операций	4310		
Поступления - всего		-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов, в том числе:	4311	-	-
от зависимых обществ и управляющей компании	4311.1	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе	4323	(-)	(-)
зависимым обществам и управляющей компании	4323.1	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(226)	210
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	**323**	**113**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**97**	**323**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490		

Руководитель _____ (подпись) Зуев М.Н (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шатеева О.В. (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~	по ОКЕИ	384 ~~(385)~~		

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 20 15 г.[1]	3100	20	(-)	126913	1	(10018)	116916
За 20 6 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x		x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3070)	(3070)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(3070)	(3070)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	-	x	-	x	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x

Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[2]	3200	20	(-)	126913	1	(13088)	113846
За 20 17 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(-)	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(420)	(420)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(420)	(420)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	-	x	-	x	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(257)	-	257	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.[3]	3300	20	(-)	126656	1	(13251)	113426

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[1]	Изменения капитала за 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	116916	(3070)	-	113846
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	116916	(3070)	-	113846
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	(10018)	(3070)	-	(13088)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(10018)	(3070)	-	(13088)
в том числе: добавочный капитал до корректировок	3402	126913	-	-	126913

корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	126913	-	-	126913
в том числе:					
уставный капитал					
до корректировок	3403	20	X	X	20
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	20	X	X	20
в том числе:					
резервный капитал					
до корректировок	3404	1	X	X	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	1	X	X	1

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[1]
Чистые активы	3600	117765	118395	121675

Руководитель _____ Зуев М.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Шатеева О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

В 2017 году АО «Тбилисскаярайгаз» было предъявлено к дебиторам (контрагентам) 1 (одно) заявление о включении в реестр кредиторов должника:

Стороны	Содержание требований, дата предъявления	Цена иска (если иск подлежит имущественной оценке)	Наименование судебного органа (каждая инстанция)	Дата и результат рассмотрения дела в суде каждой инстанции
Кредитор: АО «Тбилисскаярайгаз» Должник: ООО "Кирпичный завод "Тбилисский" Временный управляющий: Воронина О.В.	О включении в реестр требований кредиторов ООО "Кирпичный завод "Тбилисский". Дата подачи заявления 31.01.2017 г.	6 363,68 руб.	Арбитражный суд Краснодарского края	Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.01.2017 г. (дело № А32-40798/2015 38/117-Б*370-УТ), требования АО «Тбилисскаярайгаз» включены в реестр требований кредиторов ООО «Кирпичный завод «Тбилисский» в размере 6 363,68 рублей основного долга в состав третьей очереди.

Исков и претензий имущественного характера в 2017 году к АО «Тбилисскаярайгаз» не поступало.

9.2 Резервы под условные обязательства

Общество не начисляло резервы под условные обязательства в 2017г.

10. События после отчетной даты

10.1 Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

10.2 Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

Существенных событий после отчетной даты нет.

11. Информация по прекращаемой деятельности

В период с 31 декабря 2017 года до подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год в Обществе произошло увольнение более 97 % сотрудников

В 2018 году, после подписания годовой бухгалтерской отчетности, в связи с оттоком квалифицированных специалистов, Обществом планируется расторжение договоров на выполнение работ и оказание услуг по всем видам деятельности, кроме сдачи имущества в аренду.

Информация о прекращении деятельности Общества в общеустановленном порядке будет доведена по сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно и затронуты, а именно поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми будут прекращены или изменены, и иных заинтересованных лиц.

Затраты по увольнению и переводу большого количества работников произведены в период после отчетной даты до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности полностью.

Активы, относящиеся к прекращаемой деятельности переданы в аренду.

Численность сократилась со 90 человек до 3 человек по состоянию на дату подписания отчетности.

В связи с частичным прекращением деятельности Обществом планируется реализация материальных запасов.

Сумма доходов, расходов, прибылей и убытков до налогообложения, а также сумма начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращенной деятельности отражены в таблице ниже:

тыс.руб.

Наименование показателя	**Код строки**	**Всего по Обществу**		**Продолжающаяся деятельность**		**Прекращаемая деятельность**	
		за 2017 г.	**за 2016 г.**	**за 2017 г.**	**за 2016 г.**	**за 2017 г.**	**за 2016 г.**
Выручка	**2110**	50621	49049	7608	7528	43013	41521
Себестоимость	**2120**	(33194)	(33825)	(7182)	(7500)	(26012)	(26325)
Валовая прибыль	**2100**	17427	15224	426	28	17001	15196
Управленческие расходы	**2220**	(13074)	(14166)	(664)	(661)	(12410)	(13505)
Прибыль (убыток от продаж)	**2200**	4353	1025	(238)	(633)	4115	392
Прочие доходы	**2340**	394	435	210	210	184	225
Прочие расходы	**2350**	(3565)	(3529)	-	-	(3565)	(3529)
Прибыль до налогообложения	**2300**	(1184)	(2069)	(28)	(423)	(1156)	(1646)
Текущий налог на прибыль	**2410**	(1223)	(1052)	(6)	(85)	(1217)	(967)
Изменение отложенных налоговых обязательств	**2430**	(17)	(34)	(17)	(34)	(17)	(34)
Изменение отложенных налоговых активов	**2450**	(364)	(85)	(23)	(23)	(341)	(62)
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	(420)	(3070)	(28)	(519)	(392)	(2551)

Движение денежных средств по прекращаемой деятельности отражено в таблице:

Наименование показателя	Код	Всего		по прекращаемой деятельности		по продолжающейся деятельности	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
Поступления от текущих операций, в том числе	**4110**	47390	44856	41554	36987	5836	7869
- от продажи услуг	4111	41334	36964	35498	29095	5836	7869
Платежи по текущей деятельности, в том числе:	4120	(47742)	(42910)	(46114)	(41263)	(1628)	(1647)
- поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(7456)	(9015)	(5949)	(7465)	(1507)	(1550)
- в связи с оплатой труда	**4122**	(35670)	(30073)	(35670)	(30073)	-	-
-выплата заработной платы	4122.1	(27820)	(22895)	(27820)	(22895)	-	-
- платежи в государственные внебюджетные фонды	4122.2	(7850)	(7178)	(7850)	(7178)	-	-
- налог на прибыль	4124	(1198)	(948)	(1198)	(948)	-	-
-авансы выданные	4126	(155)	(189)	(155)	(189)	-	-
На прочие платежи	4129	(3263)	(2685)	(3142)	(2588)	(121)	(97)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(352)	1946	(4560)	(4276)	4208	6222
Денежные потоки от инвестиционной деятельности							
Поступления всего, в том числе:	**4210**	**126**	**1946**	**126**	**1946**	**-**	**-**
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	126	224	126	224		
Платежи всего, в том числе:	**4220**	-	(1960)	-	(1960)	-	-
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финвложений)	**4220**	(-)	**(1960)**	(-)	**(1960)**	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126)	(1736)	(-)	(-)	-	-
Денежные потоки от финансовых операций		-	-	-	-	-	-
Поступления всего	**4310**	-	-	-	-	-	-
Платежи всего							
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4320**	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков	**4300**	-	-	-	-	-	-

за отчетный период							
	4400	(226)	(210)	(4434)	(2330)	4208	6222

13. Прибыль на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

тыс. руб.

	2017г.	2016г.	2015г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), **в тыс.руб.**	(420)	(3070)	(2219)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	2067	2067	2067
Базовая прибыль (убыток) на акцию, **в тыс.руб.**	(203)	(1457)	(1073)

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

14. Обеспечения

В 2015-2017гг. Общество не выдавало и не получало обеспечений исполнения обязательств.

Руководитель **М.Н. Зуев**

Исполняющая обязанности главного бухгалтера **О.В.Шатеева**

« 30 » марта 2018 г.