Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Бухгалтерский баланс
на год 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.02		
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): 352364,Росийская Федерация, Краснодарский кр.,ст. Тбилисская,ул Кубанская,24

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г. [3]	На 31 декабря 20 17 г. [4]	На 31 декабря 20 16 г. [5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110			
	Нематериальные активы		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П-1, 4.1 П-2	**Основные средства, в том числе:**	1150	76706	83744	91450
	объекты основных средств	1150.1	75253	82291	89997
	здания	1150.1.1	5377	5782	6385
	сооружения	1150.1.2	61015	65573	70288
	прочее	1150.1.3	8861	10936	13324
2.2 П-1	*незавершенные капитальные вложения*	1150.2	1453	1453	1453
	незавершенные строительные работы	1150.2.1	1453	1453	1453
	прочие	1150.2.2	-	-	-
	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	-	-	-
7.2 П-2	**Отложенные налоговые активы**	1180	858	1312	1676
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	-	-	-
	предоплата строительных работ	1190.1	-	-	-
	прочие активы	1190.2	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77564	85056	93126
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
4.1 П-1, 4.2 П-2	**Запасы, в том числе**		10	1566	1342
	материалы	1210.1	10	1566	1342
	товары	1210.2	-	-	-
	прочие	1210.3	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1 П-1, 4.3 П-2	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	39734	35978	31753
	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	39734	35978	31753
	покупателей и заказчиков	1230.2.1	38994	35270	30998
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.1.1	38967	34867	30521
	авансы выданные	1230.2.2	213	171	212
	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	527	537	543
3.1 П-1, 4.4 П-2	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:**	1240	80	677	-
	в долговые ценные бумаги и займы	1240.1	80	677	-
4.5 П-2	**Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:**	1250	67	97	323
	на расчетных счетах	1250.1	43	49	286
	прочие	1250.2	24	48	37
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	2	4	2
	начисленная выручка по длительным договорам	1260.1	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	1260.2	2	4	2
	прочие активы	1260.3	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	39893	38322	33420
	БАЛАНС	1600	**117457**	**123378**	**126546**

Форма 0710001 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]	1310			
4.6 П-2	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный**		20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе	1340	126656	126656	126913
	основных средств	1340.1	126656	126656	126913
4.7 П-2	**Добавочный капитал (без переоценки)**	1350	-	-	-
4.8 П-2	**Резервный капитал**	1360	1	1	1
4.9 П-2	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в**	1370	(14526)	(13251)	(13088)
	отчетного периода:	1370.1	(1275)	(420)	(3070)
	в части специальной надбавки для	1370.1.1	-	-	-
	в части переоценки основных средств	1370.1.2	-	-	-
	в прочей части	1370.1.3	(1275)	(420)	(3070)
	прошлых лет	1370.2	(13251)	(12831)	(10018)
	Итого по разделу III	1300	112151	113426	113846
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1410	-	-	-
	займы	1410.1	-	-	-
7.2 П-2	**Отложенные налоговые обязательства**	1420	144	127	110
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в том числе	1450	-	-	-
	по договору уступки права требования	1450.1	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	144	127	110
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе	1510	-	-	-
	займы	1510.1	-	-	-
5.3 П-1 4.10 П-2	**Кредиторская задолженность, в том числе**	1520	1030	3335	4315
	поставщики и подрядчики	1520.1	110	259	376
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.1.1	4	-	-
	авансы полученные	1520.2	8	26	12
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.2.1	-	-	-
5.3 П-1 4.10 П-2	*задолженность по налогам и страховым взносам*	1520.3	912	3048	3074
	задолженность перед персоналом	1520.4	-	-	809
	задолженность по договору уступки права	1520.5	-	-	-
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.5.1	-	-	-
	прочая	1520.6	-	2	44
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.6.1	-	-	-
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	4132	4339	4549
	Безвозмездно полученные активы	1530.1	4132	4339	4549
7 П-1 4.11 П-2	**Оценочные обязательства, в том числе:**	1540	-	2151	3726
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.1	-	975	1944
	на оплату отпусков	1540.2	-	1073	933
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5162	9825	12590
	БАЛАНС	1700	**117457**	**123378**	**126546**

Руководитель АО «ТБИЛИССКАЯ БАНЯ» _____ Зуев М.Н
(подпись) (расшифровка подписи)

«30» марта 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05920857		
ИНН	2351007545		
по	68.20.02		
ОКВЭД			
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384 /385		

Организация АО "Тбилисскаярайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За год 2018 г.[3]	За год 2017 г.[3]
П-2 6.1	**Выручка** [5]	2110	13951	50621
	Выручка от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2111	13166	37103
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2111.1	2297	29495
	в т.ч. по договорам аренды газопроводов	2111.2	6274	7608
	в т.ч. по договорам аренды прочего имущества	2111.3	4595	-
	Выручка от обслуживания сетей других организаций	2112	244	2899
	Выручка от проектной деятельности	2113	-	-
	Выручка ВДГО	2114	221	5268
	Выручка от услуг технадзора	2115	116	2516
П-2 6.1	**Выручка от реал. прочих услуг**	2116	204	2835
П-2 6.3	**Себестоимость продаж**	2120	(12566)	(33194)
	Себестоимость от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2121	(12274)	(28408)
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2121.1	(1930)	(21226)
	в т.ч. по договорам аренды газопроводы	2121.2	(6249)	(7182)
	в т.ч. по договорам аренды прочего имущества	2121.3	(4095)	(-)
	Себестоимость обслуживания сетей других организаций	2122	(66)	(723)
	Себестоимость от проектной деятельности	2123	(-)	(-)
	Себестоимость ВДГО	2124	(109)	(1907)
	Себестоимость услуг технадзора	2125	(46)	(882)
П-2 6.3	**Себестоимость прочих услуг**	2126	(71)	(1274)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1385	17427
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 6.4	**Управленческие расходы**	2220	(1768)	(13074)
	материальные расходы	2120.1	(101)	(977)
	расходы на оплату труда	2120.2	(1182)	(7087)
	страховые взносы	2120.3	(353)	(2178)
	амортизация	2120.4	(44)	(649)
	другие расходы	2120.5	(88)	(2183)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(383)	4353
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	2
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2 6.5	**Прочие доходы**	2340	2190	394
	доходы,связанные с реализацией основных средств	2340.1	-	126
	доходы,связанные с реализацией прочего имущества	2340.2	-	-
	амортизация от безвозмездно полученного имущества	2340.3	214	210
	возмещение материального ущерба	2340.4	-	-
	прочие доходы	2340.5	1976	58
П-2 6.6	**Прочие расходы**	2350	(2382)	(3565)
	услуги кредитных организаций	2350.2	(21)	(37)
	расходы социального характера в соответствии с коллективным договором	2350.3	(99)	(2094)
	страховые взносы	2350.4	(27)	(629)
	социально-культурные мероприятия	2350.5	(2)	(79)
	госпошлина	2350.5	(68)	(111)
	прочие расходы	2350.6	(2165)	(615)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(569)	1184
П-2 7.1	**Текущий налог на прибыль**	2410	(235)	(1223)
П-2 7.2	*в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)*	2421	820	1367
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых обязательств**	2430	(17)	(17)
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых активов**	2450	(454)	(364)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток), что том числе:	2400	(1275)	(420)

Поясне-ния	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 18 г.[3]	За год 20 17 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	(1275)	(420)
П-2 13	**Справочно** **Базовая прибыль (убыток) на акцию**	2900	(0,6)	(0)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ М.Н.Зуев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 19 г.

Отчет о движении денежных средств
за год 2018 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05920857		
ИНН	2351007545		
по ОКВЭД	68.20.02		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384/~~385~~		

Организация АО "Тбилисскаярайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб./~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
	Денежные потоки от текущих операций	4110		
	Поступления - всего		12961	47390
	в том числе:	4111		
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе		12296	41334
	от управляющей компании	4111.1	11190	29025
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13	5836
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	652	220
	Платежи - всего	4120	(12991)	(47742)
	в том числе:	4121		
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в		(2262)	(7456)
	от управляющей компании	4121.1	(301)	(472)
	авансы выданные, в том числе:	4126	(181)	(155)
	от управляющей компании	4126.1	(-)	(-)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6284)	(35670)
	процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4123	(-)	(-)
	от управляющей компании	4123.1	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(220)	(1198)
П-2 4.5	прочие платежи	4129	(4044)	(3263)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(30)	(352)
	Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
	Поступления - всего		-	126
	в том числе:	4211		
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в		-	126
	от управляющей компании	4211.1	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
	от управляющей компании	4212.1	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	-	-
	от управляющей компании	4213.1	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
	от управляющей компании	4214.1	-	-
	по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
	от управляющей компании	4215.1	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(-)	(-)
	в том числе:	4221		
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		(-)	(-)
	от управляющей компании	4221.1	(-)	(-)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия),	4222	(-)	(-)
	от управляющей компании	4222.1	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	(-)	(-)
	от управляющей компании	4223.1	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	(-)	(-)
	от управляющей компании	4224.1	(-)	(-)
	по инвестиционным договорам, в том числе	4225	(-)	(-)
	от управляющей компании	4225.1	(-)	(-)
	на прочие выплаты, перечисления	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	126

	Наименование показателя	Код	За год 2018 г.[1]	За год 2017 г.[2]
Пояснения	**Денежные потоки от финансовых операций**	4310		
	Поступления - всего		-	-
	в том числе:	4311		
	получение кредитов и займов, в том числе:		-	-
	от 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:	4321		
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей		(-)	(-)
	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	(-)	(-)
	от управляющей компании	4323.1	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30)	(226)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	**97**	**323**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**67**	**97**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по	4490		

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

«ТБИЛИССКАЯРАЙГАЗ» ОГРН 1022304718534 АО «ТБИЛИССКАЯРАЙГАЗ» ИНН/КПП 2351007545/235101001

«25» марта 2019 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.02		
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	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Величина капитала на 31 дека 16 г.[1]	3100	20	(-)	126913	1	(13088)	113846
За 20 17 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	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости а	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(420)	(420)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(420)	(420)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости	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	(257)	-	257	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 дека17 г.[2]	3200	20	(-)	126656	1	(13251)	113426
За 20 18 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	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости а	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(1275)	(1275)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1275)	(1275)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости	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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 дека18 г.[3]	3300	20	(-)	126656	1	(14526)	112151

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	Изменения капитала за 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	113846	(420)	-	113846
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	113846	(420)	-	113846
в том числе:					
убыток):			-		
до корректировок	3401	(13088)		(257)	(12831)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13088)	-	(257)	(12831)
в том числе:					
добавочный капитал			-		
до корректировок	3402	126913		(257)	126 656
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	126913	-	(257)	126 656
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 18 г.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	116283	117765	118395

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

26 марта 20 19 г.

Примечания

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

АО "Тбилисскаярайгаз"
Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2018 год

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

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]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в том числе:	за 2018 г.[1]	5111	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5112	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 2018 г.[1]	5113	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5114	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 2018 г.[1]	5115	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5115	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 2018 г.[1]	5116	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5117	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	за 2018 г.[1]	5118	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5119	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
селекционные достижения	за 2018 г.[1]	5120	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5121	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
Деловая репутация организации	за 2018 г.[1]	5122	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2017 г.[2]	5123	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 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 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 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 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5151	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 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 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5162	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5164	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5165	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 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	
					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]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.[1]	280754	(198463)	-	(88)	88	(7038)	-	-	280666	(205413)
		за 20 17 г.[2]	281959	(184983)	-	(1098)	1118	(8077)	-	-	280754	(198463)
в том числе:	5201	за 20 18 г.[1]	21379	(15597)	-	(-)	-	(405)	-	-	21379	(16002)
Здания		за 20 17 г.[2]	22038	(15653)	-	(659)	579	(523)	-	-	21379	(15597)
Машины и оборудование	5202	за 20 18 г.[1]	15144	(9005)	-	(88)	88	(805)	-	-	15056	(9722)
		за 20 17 г.[2]	15199	(8120)	-	(55)	55	(940)	-	-	15144	(9005)
Сооружения	5203	за 20 18 г.[1]	234298	(168725)	-	(-)	-	(4558)	-	-	234298	(173283)
		за 20 17 г.[2]	234298	(164010)	-	(-)	-	(4715)	-	-	234298	(168725)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г.[1]	8554	(5018)	-	(-)	-	(1258)	-	-	8554	(6276)
		за 20 17 г.[2]	9045	(4073)	-	(491)	484	(1429)	-	-	8554	(5018)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г.[1]	133	(118)	-	(-)	-	(12)	-	-	133	(130)
		за 20 17 г.[2]	133	(106)	-	(-)	-	(12)	-	-	133	(118)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 18 г.[1]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(-)
		за 20 17 г.[2]	1246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1246	(-)
Прочие основные средства	5207	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5210	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5211	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Имущество для передачи в лизинг		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Имущество, предоставляемое по договору проката	5212	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Арендованные ОАО "Краснодаркрайгаз"	5213	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие основные средства	5214	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 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 18 г.[1]	1453	-	(-)	(-)	1453
		за 20 17 г.[2]	1453	-	(-)	(-)	1453
в том числе: *Здания*	5221	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5222	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения	5223	за 20 18 г.[1]	1453	-	(-)	(-)	1453
		за 20 17 г.[2]	1453	-	(-)	(-)	1453
Транспортные средства	5224	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5226	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Прочие основные средства	5227	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 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 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5240	75253	68279	73202
здания	5241	5377	651	803
сооружения	5242	61015	64247	68713
транспортные средства	5243	2278	-	-
прочее	5244	6583	3381	3686
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5245	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5246	-	-	-
по лизингу	5247	-	-	-
объекты газоснабжения	5248	-	-	-
прочие основные средства	5249	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5250	454	1128	1115
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	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 стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5360	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5361	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5362	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5363	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5364	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5365	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5366	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5367	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5368	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5369	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Векселя	5370	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5371	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5372	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

Прочие финансовые вложения	5373	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5374	за 20 18 г.[1]	677	-	2443	(3040)	-	-	-	80	-
		за 20 17 г.[2]		-	1823	(1146)	-	-	-	677	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе	5375	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5376	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5377	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5378	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организаций некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5379	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5380	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)		-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5381	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5382	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5383	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Веселя	5384	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5385	за 20 18 г.[1]	677	-	2443	(3040)	-	-	-	80	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	1823	(1146)	-	-	-	677	-
Депозитные вклады	5386	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5387	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5388	за 20 18 г.[1]	677	-	2443	(3040)	-	-	-	80	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	1823	(1146)	-	-	-	677	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 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 под снижение
						себестоимость	резерв				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	1566	(-)	10	(1566)	-	-	x	10	(-)
		за 20 17 г.[2]	1342	(-)	2976	(2752)	-	-	x	1566	(-)
в том числе: *сырье, материалы*	5401	за 20 18 г.[1]	1566	(-)	10	(1566)	-	-	-	10	(-)
		за 20 17 г.[2]	1342	(-)	2976	(2752)	-	-	-	1566	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5405	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 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 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5501	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5502	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5503	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5504	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы	5505	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5506	за 20 18 г.[1]	36060	(82)	39734	-	(35978)	(-)	-	x	39816	(82)
		за 20 17 г.[2]	31835	(82)	35978	-	(31753)	(-)	-	x	36060	(82)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5507	за 20 18 г.[1]	35352	(82)	38994	-	(35270)	(-)	-	x	39076	(82)
		за 20 17 г.[2]	31080	(82)	35270	-	(30998)	(-)	-	x	35352	(82)
зависимые общества и управляющая компания	5508	за 20 18 г.[1]	34867	(-)	38967	-	(34867)	(-)	-	x	38967	(-)
		за 20 17 г.[2]	30521	(-)	34867	-	(30521)	(-)	-	x	34867	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5509	за 20 18 г.[1]	171	(-)	213	-	(171)	(-)	-	x	213	(-)
		за 20 17 г.[2]	212	(-)	171	-	(212)	(-)	-	x	171	(-)
зависимые общества и управляющая компания	5510	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
		за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
Прочие дебиторы	5511	за 20 18 г.[1]	537	(-)	527	-	(537)	(-)	-	x	527	(-)
		за 20 17 г.[2]	543	(-)	537	-	(543)	(-)	-	x	537	(-)
Итого	5512	за 20 18 г.[1]	36060	(82)	39734	-	(35978)	(-)	-	x	39816	(82)
		за 20 17 г.[2]	31835	(82)	35978	-	(31753)	(-)	-	x	36060	(82)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[4]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5520	110	27	102	20	99	17
в том числе: покупатели и заказчики	5521	110	27	102	20	99	17
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 - всего	5530	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: Кредиты	5531	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Займы	5532	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочие кредиторы	5533	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5534	за 20 18 г.[1]	3335	1030	-	(3335)	(-)	x	1030
		за 20 17 г.[2]	4315	3335	-	(4315)	(-)	x	3335
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5535	за 20 18 г.[1]	259	110	-	(259)	(-)	x	110
		за 20 17 г.[2]	376	259	-	(376)	(-)	x	259
зависимые общества и управляющая компания	5536	за 20 18 г.[1]	31	4	-	(31)	(-)	x	4
		за 20 17 г.[2]	-	31	-	(-)	(-)	x	31
авансы полученные всего, в том числе:	5537	за 20 18 г.[1]	26	8	-	(26)	(-)	x	8
		за 20 17 г.[2]	12	26	-	(12)	(-)	x	26
от зависимых обществ и управляющей компании	5538	за 20 16 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
задолженность по социальному страхованию	5539	за 20 18 г.[1]	583	4	-	(583)	(-)	x	4
		за 20 17 г.[2]	533	583	-	(533)	(-)	x	583
задолженность по налогам и сборам	5540	за 20 18 г.[1]	2465	908	-	(2465)	(-)	x	908
		за 20 17 г.[2]	2541	2465	-	(2541)	(-)	x	2465
задолженность перед персоналом организации	5541	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 17 г.[2]	809	-	-	(809)	(-)	x	-
Расчеты с филиалом	5542	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
прочие кредиторы	5543	за 20 18 г.[1]	2	-	-	(2)	(-)	x	-
		за 20 17 г.[2]	44	2	-	(44)	(-)	x	2
Итого	5544	за 20 18 г.[1]	3335	1030	-	(3335)	(-)	x	1030
		за 20 17 г.[2]	4315	3335	-	(4315)	(-)	x	3335

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
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 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5600	985	3399
Расходы на оплату труда	5601	2669	23223
Отчисления на социальные нужды	5602	782	7162
Амортизация	5603	7039	7619
Прочие затраты	5604	2859	4865
Итого по элементам	5605	14334	46268
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5606	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5607	14334	46268

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец
Резервы под оценочные	5701	2151	60	(2211)	(-)	-
в том числе: *на оплату отпусков*	5702	1073	60	(1133)	(-)	-
на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5704	975	-	(975)	(-)	-
под обесценение материальных вложений	5706	-	-	(-)	(-)	-
под обесценение финансовых вложений	5707		-	(-)	(-)	-
под прочие резервы	5708	103	-	(103)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 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 18 г.[1]		За 20 17 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 18 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 17 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 18 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 17 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.					

Примечания

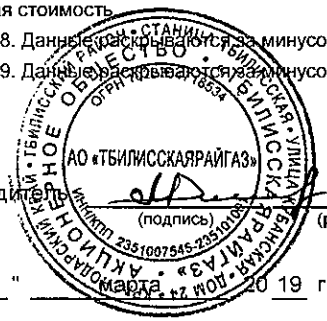
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая 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)

" 26 " марта 20 19 г.

П-2

АО «Тбилисскаярайгаз»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Общие сведения

Место нахождения акционерного общества «Тбилисскаярайгаз» (далее «Общество»):
352364, Российская Федерация, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

Почтовый адрес Общества:
352364, Российская Федерация, 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 28.06.1996 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:

1.Изменения в Устав в 2018 году не вносились.

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».

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2018г. 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 2017 году - 90 человек
- в 2018 году - 8 человек.

Основные виды деятельности общества в 2018 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) по 20.08.2018
- Руднев Алексей Валентинович с 21.08.2018 по настоящее время (договор о передаче единоличного исполнительного органа управляющей организации № 32 от 18.12.2008г.)

Исполняющий обязанности исполнительного директора Общества:
- Зуев Михаил Николаевич, доверенности от 01.11.2017 №13-12/2017/306, от 01.02.2018г №13-12/2018/24, доверенность от 23.03.2018 №13-12/2018/100 (по 30.09.2018).,генеральная доверенность №13-12/2018/320 от 11.10.2018г.(по 03.12.2018г), генеральная доверенность №13-12/2018/439 от 04.12.2018г.(по 28.02.2019г).
Трудовые договоры № 87 от 01.11.2017г. (по 31.01.2018), от 01.02.2018 г. б/н, №б/н от 02.04.2018 (по 28.09.2018).

Главный бухгалтер Общества:

- Шатеева Оксана Васильевна - исполняет обязанности главного бухгалтера по трудовому договору от 10.08.2017 б/н, дополнительное соглашение от 31.01.2018г (по 31.03.2018г).
- Заикин Алексей Андреевич – исполняет обязанности главного бухгалтера по доверенности № 13-12/2018/235 от 21.08.2018г (по 31.12.2019г), № 13-12/2018/236 от 21.08.2018г.(по 31.12.2019г.)

В Совет директоров Общества входят следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 21.06.2018г.

	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Должность
1	Екутеч Аслан Джабраилович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративной работы
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель главного инженера
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий бухгалтер
5	Дуничев Алексей Иванович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела корпоративной работы
6	Опенченко Татьяна Ивановна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий специалист отдела корпоративной работы
7	Осипова Александра Ефимовна	ООО «Газпром межрегионгаз »	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и

			корпоративным отношениям

Обществом создана Ревизионная комиссия за 2018г. в количестве 3 человек:

Щеголева Ирина Алексеевна – начальник отдела планирования и ценообразования АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Макарова Ирина Юрьевна –главный экономист группы сводной информации отдела бюджетирования ГРО Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз »
Сорокина Мария Александровна – ведущий специалист группы внутреннего контроля и аудита АО «Газпром газораспределение Краснодар»

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

	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Должность
1	Щеголев Сергей Эдуардович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Первый заместитель генерального директора-главный инженер
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративной работы
3	Назаров Алексей Владимирович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель главного инженера
4	Нецветаева Людмила Николаевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель главного бухгалтера
5	Дуничев Алексей Иванович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела корпоративной работы
6	Землянов Павел Борисович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник производственного отдела
7	Синюкова Надежда Алексеевна	ООО «Газпром межрегионгаз »	Главный специалист группы по работе с ДЗО Южного и Северо-Кавказского федерального округов отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

Ревизионная комиссия за 2017г. в количестве 3 человек:

Жегалин Роман Анатольевич – ведущий специалист группы внутреннего контроля и аудита АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Макарова Ирина Юрьевна –главный экономист группы сводной информации отдела бюджетирования ГРО Приволжья, Юга России и формирования сводной аналитической информации Управления бюджетирования и ценообразования ООО «Газпром межрегионгаз »
Сорокина Мария Александровна – ведущий специалист группы внутреннего контроля и аудита 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 2018 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

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2018 г., утвержденной приказом № 169 от 29.12.2017, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 106н и других нормативных актов.

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) не денежными 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 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», после 01.01.2017 г. – по правилам пункта 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

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 2018 год существенно не отличается от учетной политики 2017 года.

Изменения учетной политики на следующий отчетный период
Учетная политика, принятая на 2019 год, существенно не отличается от учетной политики 2018 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 П-1, информация по полученным в аренду земельным участкам отражена по кадастровой стоимости. Инвентаризация основных средств, проводимая по условиям учетной политики, проведена по состоянию на 01.11.2018 г. Излишков и недостач не выявлено.

Регистрация объектов недвижимости

тыс. руб.

Объекты недвижимости	Первоначальная стоимость 31.12.2018	Остаточная стоимость на 31.12.2018	% к общей стоимости
Газопроводы, принятые до 31.01.1998г. (План приватизации, постановление Администрации)	211617	47294	78
зарегистрированные	11288	4910	56
незарегистрированные	200329	42384	79

Газопроводы, принятые после 31.01.1998г., в т.ч.	19825	12487	37
зарегистрированные	19327	12078	37
незарегистрированные	498	409	1

Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	от 3 до 100 лет	от 5 до 30 лет и более
Машины и оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 25 лет
Транспортные средства	от 2 до 33 лет	от года до 20 лет
Информационное оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 20 лет
Прочие	от 2 до 20 лет	от года до 30 лет и более

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 31.12.2015	240212	1894	-	-	на 31.12.2016	242106
На 31.12.2016	242106	-	-	(1452)	на 31.12.2017	240654
На 31.12.2017	240654	41148	-	(88)	на 31.12.2018	281714

Переоценка основных средств

Восстановительная стоимость объектов основных средств Общества сформирована с учетом ряда проведенных переоценок. Последняя переоценка проведена по состоянию на 31.12.2013 г.

Стоимость объектов основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по состоянию на 31.12.2015, на 31.12.2016, на 31.12.2017 существенно не отличается от текущей (восстановительной) стоимости.

На конец проверяемого периода проведена экспертная оценка текущей (восстановительной) стоимости переоцениваемых ранее основных средств.

Незавершенные капитальные вложения

Структура раскрыта в Пояснении П-1 в разделе 2 таблица 2.2.

В течение 2017- 2018 гг. согласно плану капитальных вложений объекты основных средств не приобретались.

Объекты, переданные на консервацию отсутствуют.

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 01.11.2018 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 крупные дебиторы (более 100 тыс. руб.):

тыс. руб.

Наименование дебитора	31.12.2018	31.12.2017
АО «Газпром газораспределение Краснодар »	38 967	34 867
ООО «Тбилисскаягазстрой»	111	121

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

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов по состоянию на 31.12.2016, 31.12.2017 и 31.12.2018 отсутствует.

4.4 Финансовые вложения

В составе краткосрочных финансовых вложений бухгалтерского баланса по строке 1240 «Финансовые вложения» отражен заём, предоставленный Обществом ООО «Газпром межрегионгаз» по договору №6-859/17 от 24.08.2017г. Процентная ставка по условиям договора в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша. Договор займа согласован Внеочередным общим собранием акционеров АО «Тбилисскаярайгаз» (протокол б/н от 02.11.2017).
Наличие и движение финансовых вложений приведено в таблице 3.1. Пояснений П-1 Общества.

4.5Денежные 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 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
Налоги: земельный, на имущество, транспортный, аренда земли	1859	1998
НДС	2184	421
Заёмные средства (кэш-пулинг)	-	677
Прочие	1	167
Итого:	**4044**	**3 263**

4.6 Уставный капитал

На 31 декабря 2018 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	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Уставный капитал	2067	20	20	20

Акции Общества на 31.12.2018 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 31.12.2018г.	Остаток на 31.12.2017г.	Остаток на 31.12.2016г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	126656	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:	**126 656**	**126656**	**126 913**

В 2016г. и 2018 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 при выбытии объектов основных средств, которые раньше были дооценены. Согласно п.16 ПБУ 6/01 на стоимость дооценки 257тыс.руб. уменьшен добавочный капитал, увеличена чистая прибыль.

4.8 Резервный капитал

В 2018, 2017 и 2016г.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)

По итогам работы за 2018 год получен убыток в размере 1275 тыс. руб.

Общее собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2018 года, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.

По итогам работы за 2017 год получен убыток в размере 420 тыс. руб. Собранием акционеров от 21 июня 2018 г., в связи с отсутствием прибыли по результатам 2017 финансового года, принято решение прибыль не распределять.

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	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Налог на доходы физических лиц	-	-	218
Налог на добавленную стоимость	454	1999	1845
Налог на имущество	412	430	434
Прочие налоги	42	36	44
Страховые взносы	4	583	533
Итого:	**912**	**3 048**	**3074**

4.11 Оценочные обязательства

Общество производило начисление оценочных обязательств в виде резервов на предстоящую оплату отпусков и вознаграждения по итогам года в соответствии с методиками, утвержденными учетной политикой. По состоянию на 31.12.18 сальдо по оценочным обязательствам отсутствует.Оценочные обязательства на 2019 год не создавались. 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	31.12.2018		31.12.2017	
	Количество (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)
Windows	-	-	27	1
Windows Server	1	30	1	30
MS Office	-	-	32	1
DocShell	-	-	1	60
Technologies XSpider	-	-	16	11
DallasLock клиент	-	-	15	86
ПО Kaspersky	-	-	28	42
1С Предприятие 8	10	52	10	52
1С Зарплата и Управление персоналом 8	1	43	1	43
АСПО Газ	1	89	1	88
BricsCAD	1	28	1	28
Итого:	**14**	**242**	**133**	**442**

5. Неденежные операции

В течение 2016, 2017 и 2018 гг. Общество не осуществляло не денежные операции. Зачет взаимных требований не производился .

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. 2110 отчета о финансовых результатах составляет:

тыс. руб.

Наименование показателя	2018г.	2017г.
Выручка от реализации прочих услуг, в т.ч.	**204**	**2835**
Выручка от реализации услуг АДС	-	1058
Выручка от реализации прочих услуг	204	486
Выручка от услуг агента	-	81
Выручка по услугам подключения объектов капстроительства	-	1210
Итого:	**204**	2835

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	2018г.	2017г.
Себестоимость реализации прочих услуг, в т.ч.	71	1274
Себестоимость реализации услуг АДС	-	427
Себестоимость реализации прочих услуг	64	204
Себестоимость услуг агента	5	102
Себестоимость услуг по подключению объектов капстроительства	2	541
Итого:	**71**	**1274**

6.4 Управленческие расходы

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

тыс. руб.

Наименование показателя	2018г.	2017г.
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	**1768**	**13074**
Материальные затраты в т.ч. затраты на энергетические ресурсы	164 91	978 710
Затраты на оплату труда	1182	7087
Отчисления страховых взносов	353	2178
Амортизация основных средств	44	649
Прочие	25	2182

6.5 Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2018г.	2017г.
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	-	126
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	-	-
Доходы от продажи материально-производственных запасов	1976	-
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	214	210
Возмещение материального ущерба	-	-
Дооценка восстановительной стоимости в пределах сумм предыдущей уценки	-	-
Прочие	-	58
Итого:	**2190**	**394**

6.6 Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2018г.	2017г.
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	-	-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	21	37
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)	91	138
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов: Налог на имущество; Доп. платеж по налогу на прибыль Экология Страховые взносы	38 - - - - 38	654 - - - 15 639
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	-	-
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	68	111
Расходы, связанные с оценкой основных средств	15	-
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	-	18
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	2	87
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам: Выплаты по КД. Другие расходы (содержание совета женщин, совета ветеранов и инвалидов труда)	99 99 -	2094 2094 -
Расходы по продаже материально-производственных расходов	1926	
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	122	338
Итого:	**2382**	**3529**

7. Налоги

7.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2018г.	2017г.
Налог прибыль	235	1223
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	**235**	**1223**
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	2018г.	2017г.
1	**Постоянная положительная разница**		
1.1	-образовано ПНО	820	1367
2	**Постоянная отрицательная разница**		
2.1	-образовано ПНА	-	-
3	**Вычитаемая временная разница**		
3.1	-Образовано ОНА	957	1071
4	**Налогооблагаемая временная разница**		
4.1	-Образовано ОНО	20	20
5	**Списание и погашение ОНА и ОНО:**		
5.1	Погашено ОНА	1410	1435
5.2	Списано ОНА		
5.3	Погашено ОНО	3	3
5.4	Списано ОНО		
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	114	(237)

Расчеты по налогу на прибыль

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	(569)	1184
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	(114)	(237)
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	820	1367
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	4101	6836
4.1	амортизация	3844	4121
4.2	списание дебиторской задолженности	-	-
4.3	выплаты, предусмотренные коллективным договором	99	2094
4.4	Безвозмездно оказанные услуги	-	74
4.5	убытки прошлых лет	-	-
4.6	материалы, непроизводственного назначения	44	75
4.7	расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия за счет доходов Общества	2	79
4.8	расходы на услуги сторонних организаций за счет доходов Общества	-	126
4.9	благотворительность	-	18
4.10	прочие	112	249
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%)	(454)	(364)
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	2268	1822
8.1	Резерв на выплату премий по производственной деятельности	(103)	(745)
8.2	Резерв на оплату отпусков	(1074)	139
8.3	Резерв на вознаграждение за отработанный год	(975)	(968)
8.4	Доход от безвозмездного поступления ОС	(116)	(116)
8.5	Убыток от реализации ОС	-	(132)
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	(17)	(17)
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(87)	(84)
10.1	Амортизация	(87)	(84)

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
10.2	Разница по амортизации	-	-
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	235	1223

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	2018 г.	2017 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	288
2.2. Сдача в аренду газопроводов (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	7403	8977
- задолженность Обществу на конец отчетного	5605	389

периода		
– 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)	2710	34804
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	24783	33086
2.4. Сдача в аренду прочего имущества и зданий	5412	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	4897	-
2.5. Прочие (поставка Обществом товаров, работ, услуг)	1437	1437
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	3394	1104
- 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)	456	416
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	91	31
3.2. Услуги по агентскому договору	-	-
3.3. Прочие	17	117
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	6
4. ООО «Краснодар Газ-Сервис»		
4.1Сдача в аренду имущества (форма расчетов денежная, оплата не позднее 15 дней следующих за расчетным месяцем)	4	44
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
4.2 Прочие	-	346
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
5. АО «Динскаярайгаз»	-	20
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	20
6. АО «Брюховецкаярайгаз»	-	-

- услуги по аренде автомобиля	-	-
Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность		
4.1. Начислены краткосрочные вознаграждения (Исполнительный директор, главный бухгалтер, начальник группы планирования и экономического анализа)	988	2962
- оплаты труда	715	1639
- премии	273	647
- материальная помощь	-	-
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты	324	676

Состав основного управленческого персонала в 2018 г. и 2017 г.:

- Исполняющий обязанности исполнительного директора
- Заместитель исполнительного директора - главный инженер

Долгосрочных вознаграждений, подлежащих выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, Общество не имеет. Выплаты членам Совета директоров не производили.

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец АО «Тбилисскаярайгаз» не выявлен в связи со следующими обстоятельствами. Основными акционерами (более 20% акций) АО «Тбилисскаярайгаз» являются АО «Газпром газораспределение Краснодар» (29,9 % акций) и АО «Газпром газораспределение (65,89 % акций).

Основным акционером АО «Газпром газораспределение Краснодар» является АО «Газпром газораспределение» (доля 75,00%). Акционерами АО «Газпром газораспределение» являются: ООО «Газпром межрегионгаз» (доля 99,905%) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (доля - 0,095%). Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» является ПАО «Газпром». Единственным участником ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» является ПАО «Газпром».

В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – «Закон № 115-ФЗ») на ПАО «Газпром» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте http://www.gazprom.ru ежеквартальных отчетов.

9. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

9.1 Судебные разбирательства

В 2018 году АО «Тбилисскаярайгаз» было предъявлено к дебиторам (контрагентам) 1 (одно) исковое заявление о взыскании задолженности:

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 "Стройсервис»	О Взыскании задолженности по договору от 01.10.2013г №63-13	14 890,91руб, пеня 1196,37руб., госпошлина 2000руб	Арбитражный суд Краснодарского края	Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.12.2018 г. (дело № А32-52987/2018 о принятии искового заявления и рассмотрения дела в порядке упрощенного производства)

Исков и претензий имущественного характера в 2016 г., 2017г., 2018г к АО «Тбилисскаярайгаз» не поступало.

9.2 Резервы под условные обязательства

Общество не начисляло резервы под условные обязательства в 2016 г., 2017г., 2018г.

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

После отчетной даты и на дату подписания отчетности крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений не осуществлялись.

10.3 События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в которых организация вела свою деятельность:

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

11. Информация по прекращаемой деятельности

С 01.02.2018г в связи с оттоком квалифицированных специалистов, Обществом расторгнуты договора на выполнение работ и оказание услуг по всем видам деятельности, кроме сдачи имущества в аренду.

Информация о прекращении деятельности Общества в общеустановленном порядке доведена до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно 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 январе 2018 года.

Активы, относящиеся к прекращаемой деятельности, переданы в аренду.

Численность сократилась с 90 человек до 1 человек по состоянию на конец года.

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 2018г.	**за 2017г.**	**за 2018г.**	**за 2017г.**	**за 2018 г.**	**за 2017 г.**
Выручка	**2110**	13951	50621	10444	7608	3507	43013
Себестоимость	**2120**	(12566)	(33194)	(9956)	(7182)	(2610)	(26012)
Валовая прибыль	**2100**	1385	17427	488	426	897	17001
Управленческие расходы	**2220**	(1768)	(13074)	(850)	(664)	(918)	(12410)
Прибыль (убыток от продаж)	**2200**	(383)	4353	(362)	(238)	(21)	4591
Проценты к получению	**2320**	6	2			6	2
Прочие доходы	**2340**	2190	394	2170	210	20	184
Прочие расходы	**2350**	(2382)	(3565)	(2200)	-	(182)	(3565)
Прибыль до налогообложения	**2300**	(569)	1184	(392)	(28)	(177)	1156
Текущий налог на прибыль	**2410**	(235)	(1223)	(235)	(6)	-	(1217)
Изменение отложенных налоговых обязательств	**2430**	(17)	(17)	(17)	(17)	(-)	(-)
Изменение отложенных налоговых активов	**2450**	(454)	(364)	(394)	23	(60)	(387)
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	(1275)	(420)	(1038)	(28)	(237)	(392)

Движение денежных средств по прекращаемой деятельности отражено в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Всего		по прекращаемой деятельности		по продолжающейся деятельности	
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
Поступления от текущих операций, в том числе	**4110**	12961	47390	3882	41554	9079	5836
- от продажи услуг	4111	12296	41334	3106	35498	9190	5836
- арендные платежи	4112	13	5836	13	-	12	
- прочие поступления	4119	652	220	640	-	12	
Платежи по текущей деятельности, в том числе:	**4120**	(12991)	(47742)	(3885)	(46114)	(9106)	(1628)
- поставщикам за материалы, работы, услуги	4121	(2262)	(7456)	(320)	(5949)	(1942)	(1507)
- в связи с оплатой труда	4122	(6284)	(35670)	(3213)	(35670)	(3071)	-
-выплата заработной платы	4122.1	(4438)	(27820)	(2630)	(27820)	(1808)	-
- платежи в государственные внебюджетные фонды	4122.2	(1846)	(7850)	(583)	(7850)	(1263)	-
- налог на прибыль	4124	(220)	(1198)	-	(1198)	(220)	-
-авансы выданные	4126	(181)	(155)	(181)	(155)	-	-
прочие платежи	4129	(4044)	(3263)	(167)	(3142)	(3873)	(121)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	(30)	(352)	(3)	(4560)	(27)	4208
Денежные потоки от инвестиционной деятельности							
Поступления всего, в том числе:	**4210**	-	**126**	-	**126**	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	126	-	126		
Платежи всего, в том числе:	**4220**	-	-	-	-	-	-
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финвложений)	**4220**	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	126	-	126	-	-

Денежные потоки от финансовых операций		-	-	-	-	-	-
Поступления всего	4310	-	-	-	-	-	-
Платежи всего							
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4320	-	-	-	-	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	-	-	-	-	-	-
	4400	(30)	(226)	(3)	(4434)	(27)	4208

12. 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.

	2018г.	2017г.	2016г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	(1275)	(420)	(3070)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	2067	2067	2067
Базовая прибыль (убыток) на акцию,	(0,6)	(0,2)	(1,5)

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.

13. Обеспечения

В 2016-2018гг. Общество не выдавало и не получало обеспечений исполнения обязательств.

14. 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 2018 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.

Руководитель **М.Н. Зуев**

« 26 » марта 2019 г.