Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 24 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 352360,Росийская Федерация,Краснодарский край,ст.Тбилисская,ул.Кубанская,24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика — ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1110			
	Нематериальные активы		58	66	74
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1 П-1,18 П-2	Основные средства, в том числе:	1150	60 485	62 271	60 245
	объекты основных средств	1151	*60 485*	*62 271*	*60 245*
	здания	1151.1	*4 396*	*4 913*	*4 076*
	газопроводы и сооружения	1151.2	*39 286*	*44 663*	*49 910*
	прочие	1151.3	*16 803*	*12 695*	*6 259*
	незавершенные капитальные вложения	1152	-	-	-
	активы в форме права пользования	1153	-	-	-
	материалы, приобретенные для строительства	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 520	1 217	1 287
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	-	-	-
	платежи за предоставление права на результаты интелектуальной деятельности	1191	-	-	-
	прочие активы	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	**62 063**	**63 554**	**61 606**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1 П-1	Запасы, в том числе:	1210	1	1	1
	сырье и материалы	1211	1	1	1
	товары для перепродажи	1212	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	273	-
5.1 П-1, 20 П-2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	59 069	59 181	61 915
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1231	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе	1232	59 069	59 181	61 915
	покупатели и заказчики	1232.1	58 525	58 077	61 900
	авансы выданные	1232.2	11	11	10
	прочие дебиторы	1232.3	533	1 093	5
3.1 П-1, 19 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	538	203	208
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	-	-	-
	на расчетных счетах	1251	-	-	-
	в кассе	1252	-	-	-
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	14	14	35
	налоги с авансов полученных	1261	-	-	-
	платежи за предоставление права на результаты интелектуальной деятельности	1262	-	-	-
	прочие активы	1263	*14*	*14*	*35*
	Итого по разделу II	**1200**	**59 655**	**59 672**	**62 159**
	БАЛАНС	**1600**	**121 718**	**123 226**	**123 765**

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1310			
21 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)		20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
12 П-2	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе	1370	107 373	109 952	109 429
	отчетного периода	1371	(2 579)	523	(1 650)
	прошлых лет	1372	109 952	109 429	111 079
	Итого по разделу III	1300	**107 394**	**109 973**	**109 450**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 945	9 510	10 070
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства, в том числе	1450	57	62	71
	задолженность по расчетам по аренде	1450.1	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**11 002**	**9 572**	**10 141**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 П-1, 22 П-2	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	374	547	850
	поставщики и подрядчики	1521	55	136	17
	авансы полученные	1522	-	-	-
5.3 П-1	*задолженность по налогам и сборам*	1523	318	410	832
	расчеты с персоналом	1524	-	-	-
	задолженность перед акционерами	1525	-	-	-
	прочие кредиторы	1526	1	1	1
24 П-2	Доходы будущих периодов	1530	2 941	3 126	3 319
7 П-1	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	7	8	5
	задолженность по расчетам по аренде	1550.1	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**3 322**	**3 681**	**4 174**
	БАЛАНС	1700	**121 718**	**123 226**	**123 765**

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

" 28 " марта 20 25 г.

Аудиторское заключение 1026-09/2024555 от 16.12.2024г.

Отчет о финансовых результатах

за 2024 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023 год
	Выручка	2110	**11 145**	**8 452**
	Выручка от сдачи имущества в аренду	2111	11 145	8 452
	Выручка от реализации услуг по ТО ВДГО	2112	-	-
	Выручка от реализации прочих товаров, работ, услуг	2113	-	-
6 П-1	**Себестоимость продаж**	2120	**(11 433)**	**(8 889)**
	Себестоимость от сдачи имущества в аренду	2121	(11 433)	(8 889)
	Себестоимость ТО ВДГО	2122	(-)	(-)
	Себестоимость прочих товаров, работ, услуг	2123	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**(288)**	**(437)**
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6 П-1	Управленческие расходы	2220	(376)	(364)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**(664)**	**(801)**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	59	20
	Проценты к уплате	2330	(8)	(8)
26 П-2	Прочие доходы	2340	216	5 586
26 П-2	Прочие расходы	2350	(438)	(4 043)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**(835)**	**754**
	Налог на прибыль	2410	**(1 744)**	**(246)**
25 П-2	текущий налог на прибыль	2411	(612)	(735)
25 П-2	отложенный налог	2412	(1 132)	489
	Прочее	2460	-	15
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**(2 579)**	**523**
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	**(2 579)**	**523**
27 П-2	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

по доверенности №26/02/2024/355от 16.12.2024г.

"28" марта 20 25 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 24 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 22 г.	3100	20	(-)	-	1	109429	109 450
За 20 23 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	(-)	(-)	-	523	523
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	523	523
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменения в соответствии с введением в дейтсвие новых федеральных стандартов	3217	-	-	(-)	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)	-	x	-	x	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
изменения в соответствии с введением в дейтсвие новых федеральных стандартов	3228	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 23 г.	3200	20	-	-	1	109 952	109 973

За 20 24 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 579)	(2 579)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(2 579)	(2 579)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	x	x	x	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	x	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)	-	x	-	x	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(-)	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 24 г.	3300	20	(-)	-	1	107 373	107 394

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	Изменения капитала за 20 23 г.		На 31 декабря 20 23 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	109 450	523	X	109 973
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	**109 450**	**523**	-	**109 973**
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый					
до корректировок	3401	109 429	523	-	109 952
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	**109429**	**523**	-	**109 952**
в том числе:					
добавочный капитал					
до корректировок	3402	-	X	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(-)	-	(-)	(-)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	X	(-)	-
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 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Чистые активы	**3600**	**110 335**	**113 099**	**112 769**

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

По доверенности №26-09/2024/555 от 16.12.2024г.

" 28 " марта 20 25 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2024 год

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация АО" Тбилисскаярайгаз"	по ОКПО	05920857		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2351007545		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности 0				
Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	**11 350**	**11 669**
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе	4111		
	от управляющей компании	4111.1		
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 125	11 625
	от управляющей компании	4112.1	10 125	11 625
	авансы полученные, в том числе	4113	-	-
	от управляющей компании	4113.1	-	-
	возврат займа	4114	-	5
П-2 23	прочие поступления	4119	1 225	39
	Платежи - всего	4120	(3 818)	(4 108)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги, в том числе:	4121	(575)	(540)
	от управляющей компании	4121.1	(-)	(-)
	авансы выданные	4122	(10)	(8)
	в связи с оплатой труда работников, в том числе:	4123	(169)	(52)
	оплата труда работникам	4123.1	(113)	(35)
	отчисления на страховые взносы	4123.2	(39)	(12)
	налога на доходы физических лиц	4123.3	(17)	(5)
	процентов по долговым обязательствам	4124	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4125	(840)	(949)
	налога на имущество организаций	4126	(1 236)	(1 412)
	предоставление займа	4127	(335)	(-)
П-2 23	прочие платежи	4129	(653)	(1 147)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 532	7 561
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	**191**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	191
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	по инвестиционным договорам	4215	-	-
П-2 23	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(7 524)	(7 744)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 524)	(7 744)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	по инвестиционным договорам	4225	(-)	(-)
П-2 23	на прочие выплаты, перечисления	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 524)	(7 553)

	Наименование показателя	Код	За 2024 год	За 2023год
	Денежные потоки от финансовых операций	4310		
	Поступления - всего		-	-
	в том числе:	4311	-	-
	получение кредитов и займов		-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
П-2 23	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(8)	(8)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
П-2 23	прочие платежи	4329	(8)	(8)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8)	(8)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(-)	(-)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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

По доверенности №26-09/2024/555 от 16.12.2024г.

"29" марта 20 25 г.

АО "Тбилисскаярайгаз"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)

тыс.руб.

за 2024 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							Корректировка в связи с переходом на новый ФСБУ	На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	за 2024 г.	5100	74	(8)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	-	74	(16)
	за 2023 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(8)	-	-	-	-	74	(8)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

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	5140	за 2024 г.	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-)
	5150	за 2023 г.	-	(-)	-	-)	-	(-)	-	-)

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 2024 г.	-	-	(-)	(-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	(-)	(-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
						перемещение между группами		выбыло объектов			корректировка согласно ФСБУ			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г.	284 243	(221 972)	7 386	-	(-)	(-)	-	(9 172)	-	-	291 629	(231 144)
	5210	за 20 23 г.	276 394	(216 149)	-	-	(-)	(-)	-	(11 006)	(-)	5 183	284 243	(221 972)
в том числе:	5201	за 20 24 г.	21 292	(16 379)	-	-	-	(-)	-	(517)	-	-	21 292	(16 896)
Здания	5211	за 20 23 г.	21 292	(17 216)	-	-	-	(-)	-	(590)	(-)	1 427	21 292	(16 379)
Машины и оборудование	5202	за 20 24 г.	10 458	(7 526)	-	-	(-)	(-)	-	(589)	(-)	-	10 458	(8 115)
	5212	за 20 23 г.	10 458	(6 764)	-	-	(-)	(-)	-	(1 082)	(-)	320	10 458	(7 526)
Газопроводы и сооружения	5203	за 20 24 г.	234 287	(189 624)	-	-	-	(-)	-	(5 378)	(-)	-	234 287	(195 002)
	5213	за 20 23 г.	234 287	(184 377)	-	-	-	(-)	-	(7 819)	(-)	2 572	234 287	(189 624)
Транспортные средства	5204	за 20 24 г.	15 720	(7 311)	7 219	-	-	(-)	-	(2 567)	(-)	-	22 939	(9 878)
	5214	за 20 23 г.	7 871	(6 670)	7 849	-	-	(-)	-	(1 398)	(-)	757	15 720	(7 311)
Компьютеры и оргтехника	5205	за 20 24 г.	1 240	(1 132)	167	-	-	(-)	-	(121)	(-)	-	1 407	(1 253)
	5215	за 20 23 г.	1 240	(1 122)	-	-	-	(-)	-	(117)	(-)	107	1 240	(1 132)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 24 г.	1 246	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 246	(-)
	5216	за 20 23 г.	1 246	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	1 246	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5217	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие виды основных средств	5208	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5218	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
строительная техника	5231	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5222	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты за период	Перемещение между группами		реализовано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
					поступило	выбыло			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 24 г.	-	7 386	-	(-)	(-)	(7 386)	-
	5250	за 20 23 г.	-	7 849	-	( )	(-)	(7 849)	-
в том числе:	5241	за 20 24 г.	-	-	-	(-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5252	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
капитальтные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5253	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 24 г.	-	7 386	-	(-)	(-)	(7 386)	-
	5254	за 20 23 г.	-	7 849	-	(-)	(-)	(7 849)	-
оборудование к установке	5245	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5255	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие поступления	5246	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5256	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе по группам:	5261		
газопроводы и сооружения на них		-	-
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5262	-	-
машины и оборудование	5263	-	-
транспортные средства	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		
газопроводы и сооружения на них		(-)	(-)
здания и сооружения (без газопроводов и сооружений на них)	5272	(-)	(-)
машины и оборудование	5273	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5280	60 355	62 121	60 196
здания	5280.1	4 265	4 763	4 027
сооружения	5280.2	39 286	44 663	49 910
транспортные средства	5280.3	13 062	8410	1 201
машины и оборудования	5280.4	2 496	3 039	3 812
земельные участки	5280.5	1 246	1246	1 246
Переданные в субаренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5282	-	-	-
по лизингу	5282.1	-	-	-
объекты газоснабжения	5282.2	-	-	-
прочие основные средства	5282.3	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	325	325	325
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,по которым ведется работа по подготовке к гос. регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (безвозмездное пользование)	5287	-	-	-

2.5. Движение арендованных и переданных в аренду основных средств

	период	на начало периода	поступило	выбыло	на конец периода
переданные в аренду (субаренду) основные средства (по первоначальной (восстановительной) стоимости) в том числе:					
здания	2024	18 633	-	-	18 633
	2023	18 633	-	(-)	18 633
Земельные участки	2024	1 246	-	(-)	1 246
	2023	1 246	-	(-)	1 246
транспортные средства	2024	14 250	7 219	(-)	21 469
	2023	7 871	6 379	(-)	14 250
газопроводы и сооружения	2024	241 236	-	(-)	241 236
	2023	241 236	-	( )	241 236
прочее имущество	2024	7 408	-	(-)	7 408
	2023	7 408	-	( )	7 408
Итого	2024	282 773	7 219	(-)	289 992
	2023	276 394	6 379	(-)	282 773
полученные в аренду основные средства,числящиеся за балансом,в том числе:					
здания	2024	-	-	(-)	-
	2023	-	-	(-)	-
машины и оборудование	2024	-	-	(-)	-
	2023	-	-	(-)	-
транспортные средства	2024	-	-	(-)	-
	2023	-	-	(-)	-
земельные участки	2024	-	-	(-)	-
	2023	325	-	(-)	325
объекты газового хозяйства(включая газораспределительные сети,ГРП,ШРП)	2024	-	-	(-)	-
	2023	-	-	(-)	-
Итого	2024	-	-	(-)	-
	2023	325	-	(-)	325

2.6. Регистрация объектов недвижимости

Объекты недвижимости	Первоначальная стоимость 31.12.2024	Балансовая стоимость на 31.12.2024	Первоначальная стоимость 31.12.2023	Балансовая стоимость на 31.12.2023	Первоначальная стоимость 31.12.2022	Балансовая стоимость на 31.12.2022
Газопроводы, принятые до 31.01.1998г. (План приватизации, постановление Администрации)	211 617	29 830	211 617	34 506	211 617	39 455
зарегистрированные	211 617	29 830	27 590	4 688	27 590	5 154
незарегистрированные	-	-	184 027	29 818	184 027	34 301
Газопроводы, принятые после 31.01.1998г., в т. ч.	19 825	9 060	19 825	9 577	19 825	9 992
зарегистрированные	19 825	9 060	19 327	9 231	19 327	9 634
незарегистрированные	-	-	498	346	498	358
Здания	21 292	4 396	21 292	4 913	21 292	4 076
зарегистрированные	20 990	4 372	20 990	4 875	20 990	4 035
незарегистрированные	302	24	302	38	302	41
Итого зарегистрированные	252 432	43 262	67 907	18 794	67 907	18 823
Итого незарегистрированные	302	24	184 827	30 202	184 827	34 700

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5311	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5302	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
дочерних и зависимых обществ	5302.1	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312.1	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
коммерческих организаций	5302.2	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	5312.2	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	( )	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г.	203	-	2 265	(1 930)	-	-	-	538	-
	5315	за 20 23 г.	208	-	2 471	(2 476)	-	-	-	203	-
Вклады в уставные капиталы, в том числе:	5306	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
дочерних и зависимых обществ	5306.1	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.1	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих организаций	5306.2	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.2	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
коммерческих банков	5306.3	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.3	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
организации некоммерческого партнерства, обществ. Союзы	5306.4	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.4	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306.5	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316.5	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций, в том числе:	5307	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Акции	5307.1	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.1	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Облигации	5307.2	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.2	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Векселя	5307.3	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.3	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307.4	за 20 24 г.	203	-	2 265	(1 930)	-	-	-	538	-
	5317.4	за 20 23 г.	208	-	2 471	(2 476)	-	-	-	203	-
Депозитные вклады	5307.5	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.5	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5307.6	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317.6	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г.	203	-	2 265	(1 930)	-	-	-	538	-
	5310	за 20 23 г.	208	-	2 471	(2 476)	-	-	(-)	203	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего, в том числе:	5320	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5321	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5322	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5323	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Вклады в уставные капиталы	5326	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5327	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под обесценение запасов	поступления и затраты	выбыло			восстановление резерва под под обесценение запасов	убытков от обесценения	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под обесценение запасов
						себестоимость и прочее	списано на убытки	резерв под обесценение запасов					
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.	1	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	1	(-)
	5420	за 20 23 г.	1	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	1	(-)
в том числе:	5401	за 20 24 г.	1	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	1	(-)
сырье, материалы	5421	за 20 23 г.	1	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	1	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5422	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5423	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
расходы будущих периодов	5404	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5424	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
оборудование, предназначенное для текущего ремонта объектов	5405	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5425	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 24 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5426	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: *сырье и материалы*	5441	-	-	-
прочие запасы	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: *сырье и материалы*	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-
прочие запасы	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление			выбыло				перевод долгосрочной и краткосрочной задолженности			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	погашение	списание на финансовый результат	списание дебиторской задолженности за счет резерва	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.	59 482	(301)	13 961	59	(-)	(14 152)	(-)	(-)	20	(-)	-	59 350	(281)
	5530	за 20 23 г.	62 234	(319)	11 269	20	(-)	(14 041)	(-)	(-)	18	(-)	-	59 482	(301)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5511	за 20 24 г.	58 077	(-)	13 373		(-)	(12 925)	(-)	(-)		(-)	-	58 525	(-)
	5531	за 20 23 г.	61 900	(-)	10 142		(-)	(13 965)	(-)	(-)		(-)	-	58 077	(-)
Прочие связанные стороны (управляющая компания)	5511.1	за 20 24 г.	58 077	(-)	13 373		(-)	(12 925)	(-)	(-)		(-)	-	58 525	(-)
	5531.1	за 20 23 г.	61 900	(-)	10 142		(-)	(13 965)	(-)	(-)		(-)	-	58 077	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5512	за 20 24 г.	11	(-)	80			(80)	(-)	(-)		(-)	-	11	(-)
	5532	за 20 23 г.	10	(-)	45			(44)	(-)	(-)		(-)	-	11	(-)
Прочие связанные стороны (управляющая компания)	5512.1	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5532.1	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Начисленная выручка по длительным договорам подряда	5514	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5534	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Задолженность бюджета по налогам	5515	за 20 24 г.	1 082	(-)	508	-	(-)	(1 082)	(-)	(-)	-	(-)	-	508	(-)
	5535	за 20 23 г.	-	(-)	1 082	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	1 082	(-)
Задолженность бюджета по страховым сборам	5517	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5537	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
Проценты к получению	5518	за 20 24 г.	2	(-)	-	59	(54)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	7	(-)
	5538	за 20 23 г.	1	(-)	-	20	(19)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	2	(-)
Прочие дебиторы	5519	за 20 24 г.	310	(301)	-	-	(11)	(-)	(-)	(-)	20	(-)	-	299	(281)
	5539	за 20 23 г.	323	(319)	-	-	(13)	(-)	(-)	(-)	18	(-)	-	310	(301)
Итого	5500	за 20 24 г.	59 482	(301)	13 961	59	(14 152)	(-)	(-)	(-)	20	(-)	-	59 350	(281)
	5520	за 20 23 г.	62 234	(319)	11 269	20	(14 041)	(-)	(-)	(-)	18	(-)	-	59 482	(301)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	5560	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5570	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	5561	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5571	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
предоплата нематериальных активов	5562	за 20 24 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5572	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 20 24 г.		На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая стоимость
Всего	5540	281	-	301	-	324	5
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ	5543	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	281	-	301	-	324	5

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод долгосрочной и краткосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по	причитающиеся проценты, штрафы	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5552	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5592	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5612	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Займы	5553	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5573	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Прочие кредиторы	5554	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5574	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 24 г.	547	343	-	(516)	(-)	(-)	374
	5580	за 20 23 г.	850	171	-	(474)	(-)	(-)	547
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5561	за 20 24 г.	136	25	-	(106)	(-)	( )	55
	5581	за 20 23 г.	17	135		(16)	(-)	(-)	136
Прочие связанные стороны (управляющая компания)	5561.1	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5581.1	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы полученные всего, в том числе:	5562	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочие связанные стороны (управляющая компания)	5562.1	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582.1	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность по страховым взносам	5563	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5583	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 24 г.	410	318	-	(410)	(-)	(-)	318
	5584	за 20 23 г.	832	36	-	(458)	(-)	(-)	410
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5585	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед акционерами по выплате доходов	5566	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5586	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

прочие кредиторы	5567	за 20 24 г.	1	-	-	(-)	( )	(-)	1
	5587	за 20 23 г.	1	-	-	(-)	(-)	(-)	1
заемные средства	5568	за 20 24 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5588	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Итого	5550	за 20 24 г.	547	343	-	(516)	(-)	(-)	374
	5570	за 20 23 г.	850	171	-	(474)	(-)	(-)	547

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: *займы и кредиты*	5591	-	-	-
поставщики и подрядчики	5592	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5593	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5594	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5595	-	-	-
прочие кредиторы(дивиденды)	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.	За 20 23 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Страховые взносы	5630	-	-
Амортизация ОС, НМА	5640	9 180	7 421
Прочие затраты, в том числе	5650	2 629	1 832
Услуги по внедрению и сопровождению програмного обеспечения	5650.1	129	152
Налог на имущество	5650.2	1 208	1 302
Аудиторские услуги	5650.3	194	188
Государственная пошлина при оформление в собсвенность газопроводов	5650.4	243	-
Оформление в собственность земли, других ОС		641	
Земельный налог	5650.5	89	89
Транспортный налог	5650.6	62	49
другие расходы	5650.7	63	52
Итого по элементам	5660	11 809	9 253
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. в части себестоимости	5680	-	-
справочно: уменьшение остатков незавершенного производства в связи со списанием на прочие расходы прошлых лет (сч.92)	*5680.1*	-	-
справочно: уменьшение остатков незвершенного производства в связи с переносом на расходы капитального характера (сч.08)	*5680.2*	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 809	9 253

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *Оценочное обязательство на оплату отпусков*	5701	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательствона выплату премий работников	5702	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство под формирование полной первоначальной стоимости объекта строительства	5703	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство по спорному имуществу	5704	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство по гарантийному ремонту выполненных строительно-монтажных работ	5705	-	-	(-)	(-)	-
Оценочное обязательство на выплату пособия при увольнении на пенсию	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Имущество и обязательства (обеспечения обязательств), отраженные на забалансовых счетах

8.1. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: *Основные средства*	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: *Денежные средства*	5811	-	-	-
Основные средства	5812	-	-	-
Прочие	5813	-	-	-

8.2. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции,
(за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	5810	-	-	-
Бланки строгой отчетности	5820	-	-	-
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	5830	-	26	26
Износ основных средств	5840	-	-	-
Материально-производственные запасы полученные в аренду	5850	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию, в т.ч.	5860	-	-	-
Материалы, переданные в эксплуатацию	5861	-	-	-
Малоценное имущество, переданные в эксплуатацию	5862	-	2 849	2 835
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	5863	-	-	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности непроизводственные	5864	1 417	1 471	1 471
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	5865	-	-	-
Малоценные объекты нематериальных активов	5866	2	2	-
Инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации филиалы	5867	-	-	-
Спецодежда в эксплуатации	5868	-	-	-
Полученные права на использование программного обеспечения	5870	242	242	242
Товарно-материальные ценности, принятые в переработку	5880	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 24 г.		За 20 22 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г.	5910	-	-	(-)	-
	20 23 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 24 г.	5911	-	-	(-)	-
	20 23 г.	5921	-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-

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

28 март 20 25 г.

П-2

Акционерное общество «Тбилисскаярайгаз»

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2024 год

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2024 год
АО « Тбилисскаярайгаз»

I. Общие сведения 3
1. Общая информация 3
2. Основные виды деятельности 3
3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах 3
4. Информация о численности персонала 6
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 6
5. Основа составления 6
6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 7
7. Основные средства 7
8. Учет аренды 9
9. Финансовые вложения 10
10. Дебиторская задолженность 11
11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств 11
12. Уставный капитал,резервный капитал 12
13. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль 12
14. Признание доходов 12
15. Признание расходов 13
16. Изменения в учетной политике 13
17. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики 13
III. Раскрытие существенных показателей 15
18. Основные средства 15
19. Финансовые вложения 16
20. Дебиторская задолженность 16
21. Капитал и резервы 17
22. Кредиторская задолженность 17
23. Информация, связанная с движением денежных средств 17
24. Доходы будущих периодов 17
25. Налогообложение 18
26. Прочие доходы и расходы 18
27. Информация о связанных сторонах 19
28. Прибыль(убыток) на одну акцию 19
29. Вознаграждение основному управленческому персоналу 19
30. Риски хозяйственной деятельности 22
31. Условные обязательства и условные активы 23
32. События после отчетной даты 23

I. Общие сведения

1. Общая информация

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

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 .

2. Основные виды деятельности

Аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Управление обществом передано управляющей организации АО «Газпром газораспределение Краснодар»; договор с управляющей организацией от 18.12.2008 № 32

Генеральный директор Управляющей компании АО «Газпром газораспределение Краснодар»

Нараев Геннадий Павлович
С 17.11.2022г. по настоящее время- в соответствии с протоколом № 14 заседания Совета директоров АО «Газпром газораспределение Краснодар» от 15.11.2022г.

Текущее руководство Обществом осуществляет:

Зуев Михаил Николаевич, представитель по доверенности:

№26-09/2023/323 от 18.12.2023(действует с 18.12.2023г. по 31.12.2024г.)
№26-09/2024/555 от 16.12.2024(действует с 16.12.2024г. по 31.12.2025г.)
трудовой договор №256 от 04.12.2019г.
трудовой договор №21 от 30.03.2021г., прекращен 29.03.2022г.

Лицо, осуществляющее ведение бухгалтерского учета

С 24.05.2019г. по настоящее время обязанности по ведению бухгалтерского учета Общества возложены на начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности филиала №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Рукинову Татьяну Константиновну на основании доверенностей:
№26-09/2023/289 от 18.12.2023 (по 31.12.2024г.)
№26-09/2024/530 от 16.12.2024 (по 31.12.2025г.)

Совет директоров с 28.06. 2024

Состав Совета Директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол от 28.06.2024 №1) и приведен в таблице ниже:

1	Бурло Андрей Владимирович – председатель Совета директоров	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративной работы
3	Беликова Лада Григорьевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель начальника отдела корпоративной работы
4	Дуничев Алексей Иванович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела корпоративной работы
5	Тарасова Надежда Алексеевна	ООО «Газпром Межрегионгаз»	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО управления по имуществу и корпоративным отношениям..

Председатель Совета директоров – Бурло Андрей Владимирович

Совет директоров по 28.06.2024

Состав Совета Директоров Общества избран годовым общим собранием акционеров (протокол от 28.06.2023 №1) и приведен в таблице ниже:

	Фамилия, имя, отчество	**Место работы**	**Должность**
1	Дагбаш Бениамин Борисович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2	Апостолиди Анжелика Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Ведущий юрисконсульт отдела корпоративной работы
3	Беликова Лада Григорьевна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Заместитель начальника отдела корпоративной работы
4	Дуничев Алексей Иванович	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела корпоративной работы
5	Кунаева Маргарита Викторовна	ООО «Газпром Межрегионгаз»	Специалист группы по работе с ДЗО ЮФО и СКФО Отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Председатель Совета директоров – Дагбаш Бениамин Борисович.

Ревизионная комиссия:

Состав Ревизионной комиссии с 28.06. 2024

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Жиров Юрий Сергеевич	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Ильина(Тарасова) Анастасия Андреевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист группы отдела бюджетирования ГРО СКФО и прочих обществ Управления бюджетирования и ценообразования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»
Туманова Маргарита Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	ведущий экономист

Ревизионная комиссия в указанном составе избрана на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол № 1 от 28.06.2024).

Состав Ревизионной комиссии по 28.06. 2024

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Жиров Юрий Сергеевич	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	Начальник отдела АО «Газпром газораспределение Краснодар»
Ильина(Тарасова) Анастасия Андреевна	ООО «Газпром межрегионгаз»	Главный экономист группы отдела бюджетирования ГРО СКФО и прочих обществ Управления бюджетирования и ценообразования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз»
Туманова Маргарита Викторовна	АО «Газпром газораспределение Краснодар»	ведущий экономист

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:
0 человек в 2023 году;
0 человек в 2024 году.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

5. Основа составления

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 2024 год подготовлено с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 №34н и других нормативных правовых актов, утверждено приказом от № 10 от 27.12.2023г.

6. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства отражаются как долгосрочные. Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Если активы и обязательства на начало отчетного периода были классифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного периода появилась уверенность в том, что погашение (возврат) активов и обязательств произойдет не более чем через 12 месяцев после отчетной даты, то производится переклассификация долгосрочных активов и обязательств в краткосрочные по состоянию на конец отчетного периода.

7. Основные средства

Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, принятые к учету в установленном порядке, стоимостью более 100 000 рублей.

В случае наличия в обособленном комплексе конструктивно сочлененных предметов частей, имеющих отличные сроки полезного использования, эти части независимо от размера их стоимости учитываются в составе основных средств в качестве отдельных инвентарных объектов.

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств учитываются объекты недвижимого имущества, транспортные средства (исключая велосипеды, веломобили) и оружие.

Стоимость малоценных объектов основных средств – не более 100 000 рублей (включительно) за единицу – по мере ее формирования и готовности таких объектов к эксплуатации списывается со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в полном размере в состав расходов текущего отчетного периода или включается в стоимость других создаваемых активов с одновременным отражением их стоимости на забалансовом счете (забалансовый учет ведется до их списания).

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно.

После признания объекты основных средств оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (переоценка не проводится).

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены ниже.

Наименование группы	Установленные сроки полезного использования в Обществе (в месяцах)
Машины и оборудование	свыше 12 до 24 месяцев
Машины и оборудование. Оргтехника	свыше 25 до 36 месяцев
Машины и оборудование. Транспортные средства. Другие виды основных средств.	свыше 37 до 60 месяцев
Машина и оборудование. Транспортные средства. Другие виды основных средств.	свыше 61до 84 месяцев
Машины и оборудование. Транспортные средства	свыше 85 до 120 месяцев
Газопроводы до 2009г. Машины и оборудование. Сооружения	свыше 121до 180 месяцев
Сооружения	свыше 181 до 240 месяцев
Другие виды основных средств	свыше 241 до 300 месяцев
-	свыше 301 до 360 месяцев
Здания. Газопроводы с 2009г. Сооружения	свыше 361 месяца

По амортизируемым основным средствам применяется линейный способ амортизации исходя из установленных сроков их полезного использования.

Начисление амортизации объектов основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Проверка на обесценение объектов основных средств осуществляется не реже 1 раза в год.

Для объектов основных средств, включенных в перечень объектов основных средств, подлежащих списанию, которые не используются в деятельности Общества, а также объектов основных средств, которые одновременно отвечают критериям: не пригодны для использования, не подлежат восстановлению и не используются в деятельности Общества, при этом не включены в указанные документы, обесценение признается для всех компонентов инвентарного объекта основных средств в размере разности между их балансовой стоимостью и стоимостью материальных ценностей, пригодных для потребления, продажи или использования, планируемых к извлечению из ликвидируемых объектов. Для объектов основных средств, подлежащих частичной ликвидации, обесценение не признается.

Основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для предоставления за плату во временное пользование и (или) получение дохода от прироста ее стоимости, образуют отдельную группу основных средств – инвестиционную недвижимость.

8. Учет аренды

Общество при заключении договоров, предусматривающих получение (предоставление) за плату во временное пользование имущества, оценивают указанные договоры на предмет соответствия этого договора требованиям признания в качестве договора аренды согласно Федерального стандарта бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 25/2018), утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 года № 208н.

Не признаются договорами аренды договоры, предусматривающие (прямо или косвенно) передачу имущества для его использования организацией-получателем, главным образом, в целях исполнения встречных обязательств перед организацией, предоставившей это имущество.

В качестве единицы учета аренды признается договор, если иной подход к выделению объектов учета аренды не является более уместным, исходя из положений договора.

Учет у арендодателя

По договорам финансовой аренды Общество оценивает инвестицию в аренду в размере ее чистой стоимости, которая определяется путем дисконтирования валовой стоимости.

Проценты, начисляемые по инвестиции в аренду, учитываются по мере их начисления в составе прочих (операционных) доходов.

Учет у арендатора

Общество признает право пользования активом и обязательство по аренде на дату предоставления предмета аренды. Общество не признает право пользования активом и обязательство по аренде для краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды.

Общество применяет упрощение и не признает в качестве объектов учета аренды договоры, по которым ежемесячная стоимость аренды не превышает 10 000 рублей (включительно) без учета налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в месяц.

Арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки, заложенной в договоре аренды, если такая ставка может быть легко определена, а при ее отсутствии – с использованием процентной ставки привлечения дополнительных заемных средств, представляющей собой ставку, по которой на дату начала арендных отношений Общество могло бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью, аналогичной стоимости права пользования активом в аналогичных экономических условиях.

При оценке права пользования активом первоначальные прямые затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды, не включаются в фактическую стоимость права пользования активом.

Начисление амортизации права пользования активом начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем его признания в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания права пользования активом с бухгалтерского учета.

При аренде земельных участков право пользования активом:
- амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок подлежит возврату арендодателю;
- не амортизируется, если по окончании срока аренды земельный участок переходит в собственность арендатора.

Принятые Обществом сроки полезного использования по основным группам прав пользования активами приведены ниже.

Группа прав пользования активами	Сроки полезного использования объектов, принятых на баланс (число лет)
Земельные участки	49 лет

Проценты по обязательству по аренде учитываются в составе прочих (операционных) расходов по мере их начисления или включаются в стоимость актива, если арендуемое имущество используется для создания другого актива.

9. Финансовые вложения

Финансовые вложения приведены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовых вложений, по которым создан резерв под обесценение финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности по состоянию на конец отчетного квартала по текущей рыночной стоимости. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. На конец отчетного квартала указанные вложения, по которым имеется устойчивое снижение их стоимости, отражаются в отчетности за минусом начисленного резерва под обесценение финансовых вложений. Общество на основании доступной информации определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения первоначальной стоимости данных вложений над их расчетной

стоимостью создает резерв под обесценение финансовых вложений. Сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Единицей бухгалтерского учета по видам финансовых вложений являются: один выданный заем, отдельный банковский депозит, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования и др.

10. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, а также задолженность, сроки погашения которой еще не наступили, но в отношении которой существует высокая вероятность ее непогашения в установленный договором срок, отражается за минусом начисленного резерва по сомнительным долгам. Этот резерв представляет собой оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленный резерв по сомнительным долгам относится на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва относится на прочие доходы (восстанавливается).

Нереальная к взысканию задолженность, в том числе задолженность с истекшим сроком исковой давности, списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом за балансом в течение 5 лет.

11. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев (на дату размещения), а также другие высоколиквидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее на дату размещения), за исключением договоров займов по денежному пулу, и отражает их по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, относятся к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.
В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
– операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением процентов);
- суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам.

12. Уставный капитал, резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует величине, установленной Уставом Общества. В соответствии с Уставом Обществом сформирован резервный капитал в размере 5% от уставного капитала.

13. Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября 2002 года № 114н.

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы, т. е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

14. Признание доходов

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (оказания услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

15. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, продажей товаров.

К управленческим расходам относятся общехозяйственные расходы, которые ежемесячно списываются в полной сумме на финансовые результаты отчетного периода.

16. Изменения в учетной политике

В связи с досрочным применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденного приказом Минфина России от 30 мая 2022 года № 86н, и изменениями Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 года № 204н, в учетной политике на 2023 год закреплены положения, определяющие порядок учета нематериальных активов и капитальных вложений в нематериальные активы.
Существенные изменения в учетную политику на 2024 год не вносились.

17. Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2022 года» бухгалтерского баланса, а также показатели и отчета об изменениях капитала на 31 декабря 2022 года, сформированы с учетом корректировки в связи с переходом на ФСБУ 14/2022.

Корректировки показателей 2022 года в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год:

Бухгалтерский баланс:

тыс. руб.

Наименование строки	Код строки	Сумма до применения положений ФСБУ	Корректировка согласно ФСБУ	Сумма с учетом корректировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	74	74
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	120	(120)	-
Прочие активы	1191	120	(120)	-
Итого по разделу I	1100	61 652	(46)	61 606
БАЛАНС	1600	123 811	(46)	123 765
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 431	(2)	109 429

Наименование строки	Код строки	Сумма до применения положений ФСБУ	Корректировка согласно ФСБУ	Сумма с учетом корректировки
Прошлых лет	1372	111 081	(2)	111 079
Итого по разделу III	1300	109 452	(2)	109 450
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Прочие обязательства, в том числе	1450	-	71	71
Итого по разделу IV	1400	10 070	71	10 141
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность, в том числе	1520	970	(120)	850
Поставщики и подрядчика	1521	137	(120)	17
Прочие обязательства	1550	-	5	5
Итого по разделу V	1500	4 289	(115)	4 174
БАЛАНС	1700	123 811	(46)	123 765

Отчет об изменении капитала за 2023 год (раздел 1 «Движение капитала»):

Тыс.руб.

Наименование строки (код строки в отчетности 2022г./2023г.)	Сумма до корректировки			Корректировка			Сумма с учетом корректировки		
	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрыт-ый убыток)	Итого	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. (3300/3200)	-	109 431	109 431	-	(2)	(2)	-	109 429	109 429

Отчет об изменениях капитала за 2023 год (раздел 3 «Чистые активы»):

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2022		
		Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
Чистые активы	3600	112 771	(2)	112 769

III. Раскрытие существенных показателей

Показатели на 31 декабря 2022 года, а также за 2022 год приведены с учетом корректировок, раскрытых в разделе II в пояснении пункт 17 «Корректировка данных предшествующего отчетного периода в связи с изменениями учетной политики».

18. Основные средства

Информация по пояснению «Основные средства» дополняется табличными пояснениями 2.1 «Наличие и движение основных средств», 2.2 «Наличие и движение прав пользования активами», 2.4 «Иное использование объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1).
В отчетном году элементы амортизации основных средств существенно не изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Информация о переданных в аренду объектах основных средств, числящихся на балансе по первоначальной (восстановительной) стоимости подробно отражено в таблице 2.5 Пояснений П-1.

тыс.руб.

Год	Передано	Возвращено	Прочее движение (переоценка)	Остаток:	
				по состоянию:	Сумма
За 2024	7 219	-	-	на 31.12.2024	289 992
За 2023	6 379	-	-	на 31.12.2023	282 773
За 2022	-	585	-	на 31.12.2022	276 394

Информация об объектах недвижимости, числящихся в балансе Общества по первоначальной стоимости и требующие государственной регистрации:

Объекты недвижимости	Первоначальная стоимость 31.12.2024	Балансовая стоимость 31.12.2024	Первоначальная стоимость 31.12.2023	Балансовая стоимость 31.12.2023	Первоначальная стоимость 31.12.2022	Балансовая стоимость 31.12.2022
Газопроводы, принятые до 31.01.1998г. (План приватизации, постановление Администрации)	**211 617**	**29 830**	**211 617**	**34 506**	**211 617**	**39 455**
зарегистрированные	211 617	29 830	27 590	4 688	27 590	5 154
незарегистрированные	-	-	184 027	29 818	184 027	34 301
Газопроводы, принятые после 31.01.1998г., в т. ч.	**19 825**	**9 060**	**19 825**	**9 577**	**19 825**	**9 992**
зарегистрированные	19 825	9 060	19 327	9 231	19 327	9 634
незарегистрированные	-	-	498	346	498	358
Здания	**21 292**	**4 396**	**21 292**	**4 913**	**21 292**	**4 076**
зарегистрированные	20 990	4 372	20 990	4 875	20 990	4 035
незарегистрированные	302	24	302	38	302	41
Итого зарегистрированные	**252 432**	**43 262**	**67 907**	**18 794**	**67 907**	**18 823**
Итого незарегистрированные	**302**	**24**	**184 827**	**30 202**	**184 827**	**34 700**

19. Финансовые вложения

Информация по пояснению «Финансовые вложения» дополняется табличными пояснениями 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений», 3.2 «Иное использование финансовых вложений» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создавался.

По строкам 1170 «Финансовые вложения» и 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса отражены:

тыс. руб.

Наименование показателя	Долгосрочные финансовые вложения			Краткосрочные финансовые вложения		
	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	-	-	-	538	203	208
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется	-	-	-	-	-	-

20. Дебиторская задолженность

В составе прочей дебиторской задолженности по строкам 1232.3 бухгалтерского баланса отражены:

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Расходы будущих периодов	9	-	-
Аренда земельных участков	4	4	4
Задолженность бюджета по налогам	508	1 082	-
Прочие дебиторы	12	7	1
Итого:	**533**	**1 093**	**5**

Информация о наличии и движении резерва по сомнительным долгам, отражаемого по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, представлена ниже:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Величина резерва по сомнительным долгам на начало года	301	320
Начислено	-	-
Использовано	-	-

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Восстановлено	20	19
Величина резерва по сомнительным долгам на конец года	281	301

21. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. и состоит из 2067 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая,

По состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023 и 31.12.2022 уставный капитал Общества полностью оплачен.

Дивиденды

Согласно решению общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2023 г. начисление и выплаты дивидендов не производилась.

22. Кредиторская задолженность

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в табличных пояснениях 5.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

23. Информация, связанная с движением денежных средств

По строкам 4119, 4219, 4319 отчета о движении денежных средств отражены следующие прочие поступления:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Строка 4119 «Прочие поступления»:	1 225	39
Строка 4219 «Прочие поступления»:	-	-
Строка 4319 «Прочие поступления»:	-	-

По строкам 4129, 4229, 4329 отчета о движении денежных средств отражены следующие прочие платежи:

тыс. руб.

Наименование показателя	2024 год	2023 год
Строка 4129 «Прочие платежи»:	(653)	(1147)
НДС	(370)	(921)
Строка 4229 «Прочие платежи»:	-	-
Строка 4329 «Прочие платежи»:	(8)	(8)

24. Доходы будущих периодов

Информация о доходах будущих периодов приведена в строке 1530 бухгалтерского баланса.

Источниками образования указанных активов являются безвозмездные поступления.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31.12.2024	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Безвозмездное поступление основных средств	2 941	3 126	3 319

25. Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах следующие показатели:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		2024 год	2023 год
1	**Прибыль (убыток) до налогообложения - всего**	(835)	754
1.1	в том числе: облагаемая по ставке 20%	(835)	754
2	**Условный доход (расход) по налогу на прибыль**	**(167)**	**151**
2.1	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	(167)	151
3	**Постоянный налоговый доход (расход)**	**(26)**	**(95)**
4	**Доход (расход) по налогу на прибыль, в т.ч.**	**(1 744)**	**(246)**
4.1	**Текущий налог на прибыль**	**(612)**	**(735)**
4.2	**Отложенный налог на прибыль**	(1132)	489
4.2.1	в том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	(753)	489
4.2.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	1885	-
4.2.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	(-)	(-)
4.3	**Налог на прибыль прошлых лет**	(-)	(-)

Расчеты по налогам отражены свернуто, в бухгалтерском балансе развернуто.

26. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024 г.	за 2023 г.
Безвозмездные поступления (пассив) ОС	186	193
Доходы от пересмотра сроков полезного использования в соответствии с УП	-	3 939
Доходы прошлых лет от пересмотра ФСБУ, не учитываемые в НУ	-	1 244
Прочие доходы	89	210
Итого:	**275**	**5 586**

Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023 г.
-Ведение реестра акционеров	125	121
-Госпошлина	9	3
Услуги консультационные по проверке обесценивания активов	55	50
Расходы прошлых лет прочие, не учитываемые в НУ	-	3 668
Вознаграждение коллегиальному органу управления (членам рев.комиссии)	130	40
Прочие	119	161
Итого:	**438**	**4 043**

27. Прибыль(убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Данный показатель рассчитывается как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.
При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

Наименование	за 2024 г.	за 2023г.
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода, руб.	(2 578 826,71)	522 654,17
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	2 067	2 067
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	(1 247,62)	252,86

Общество не производило в 2024 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли (убытка) на акцию.

28. Информация о связанных сторонах

Общество контролируется публичным акционерным обществом «Газпром».

В соответствии с пунктом 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в ограниченном объеме. Суммы операций и остатки расчетов со связанными сторонами раскрываются по отдельности для следующих групп связанных сторон, имеющих различный характер взаимоотношений с Обществом: преобладающее участие АО «Газпром газораспределение», дочерние общества, зависимые общества, другие связанные стороны.

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

тыс. руб.

2024 год	Основное хозяйственное общество	Дочерние общества	Зависимые общества	Другие связанные стороны*
1	2	3	4	5
Продажа товаров, работ, услуг (выручка за минусом НДС, акциза, таможенных пошлин и аналогичных платежей)	-	-	-	11 145
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	-	-	-	58 525
Приобретение товаров, работ, услуг	-	-	-	280
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	-	-	-	30
Выдано займов	-	-	-	2 265
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (включая проценты), на конец отчетного периода	-	-	-	545

тыс.руб.

2023 год	Основное хозяйственное общество	Дочерние общества	Зависимые общества	Другие связанные стороны*
1	2	3	4	5
Продажа товаров, работ, услуг, (выручка за минусом НДС, акциза, таможенных пошлин и аналогичных платежей)	-	-	-	8 452
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода	-	-	-	58 077
Приобретение товаров, работ, услуг	-	-	-	298
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода	-	-	-	31
Выдано займов	-	-	-	2 472
Займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев (включая проценты) на конец отчетного периода	-	-	-	205

Информация о существенных денежных потоках Общества с основным хозяйствующим обществом, дочерними и зависимыми обществами

тыс. руб.

№	Название строки	2024 год	Из графы 3, в том числе поосновному хозяйствующему обществу	Из графы 3, в том числе по дочерним и зависимым обществам*	2023 год	Из графы 6, в том числе по основному хозяйствующему обществу*	Из графы 6, в том числе по дочерним и зависимым обществам*
1	2	3	4	5	6	7	8
	Денежные потоки от текущих операций						
4110	Поступления – всего	11 350	10 125	-	11 669	11 625	-
4120	Платежи – всего	(3 818)	-	-	(4 108)	-	-
	Денежные потоки от инвестиционных операций						
4210	Поступления – всего	-	-	-	191	-	-
4220	Платежи – всего	(7 524)	-	-	(7 744)	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций						
4310	Поступления – всего	-	-	-	-	-	-
4320	Платежи – всего	(8)	-	-	(8)	-	-

Денежные потоки с Обществом имеющим преобладающее участие в Обществе отсутствуют.

29. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Основной управленческий персонал Общества представлен в лице члены советов директоров.

Вознаграждение ревизионной комиссии утверждается Советом директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице :

Вознаграждения основному управленческому персоналу

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	за 2024 г.	за 2023 г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	130	40
2	А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - материальная помощь к отпуску; - прочие выплаты	- - - - - 130	- - - - - 40
3	Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	-	-
4	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	39	12

30. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы управления рисками и внутреннего контроля Группы Газпром и определяется как непрерывный систематический процесс, затрагивающий всю деятельность Группы Газпром и обеспечивающий поддержку органам управления ПАО «Газпром» и организации Группы Газпром в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
Система управления рисками и внутреннего контроля является частью корпоративного управления Общества, распространяется на все уровни управления и виды деятельности и интегрирована с действующими в Группе Газпром системами планирования, управления проектами и программами, производственной безопасностью и другими системами.
Информация о рисках, присущих деятельности Группы Газпром, приводится на официальном сайте ПАО «Газпром».
В 2024 году недружественные иностранные государства продолжали вводить санкционные ограничения в отношении России и российских лиц как инструмент политического давления и недобросовестной экономической конкуренции, что затрудняло международную логистику и расчеты, ограничило импорт и экспорт определенных товаров и услуг. Кроме того, в 2024 году отдельные страны ввели блокирующие санкции в отношении организаций Группы Газпром и аффилированных лиц ПАО «Газпром». Указанные санкционные ограничения могут оказать влияние на деятельность и финансовое положение Группы Газпром в целом.

Руководство Общества приняло необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Общества, которые позволили удержать уровень ключевых рисков в приемлемом диапазоне.
Руководство Общества выражает уверенность, что Общество будет продолжать свою деятельность непрерывно.

31. Условные обязательства и условные активы.

В Обществе отсутствуют условные обязательства и условные активы.

32. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2024 г. до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Руководитель **М.Н. Зуев**

По доверенности № 26-09/2024/555 от 16.12.2024г.

«28 » марта 2025г.