Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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	68.20.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 352360,Росийсская Федерация, Краснодарский кр.,ст. Тбилисская,ул Кубанская,24

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 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	70 243	76 706	83 744
	объекты основных средств	1150.1	68 790	75 253	82 291
	здания	1150.1.1	4 995	5 377	5 782
	сооружения	1150.1.2	56 568	61 015	65 573
	прочее	1150.1.3	7 227	8 861	10 936
2.2 П-1	*незавершенные капитальные вложения*	1150.2	1 453	1 453	1 453
	незавершенные строительные работы	1150.2.1	1 453	1 453	1 453
	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	835	858	1 312
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190			
	Итого по разделу I	1100	**71 078**	**77 564**	**85 056**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
4.1 П-1, 4.2 П-2	**Запасы, в том числе**		-	10	1 566
	материалы	1210.1	-	10	1 566
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1 П-1, 4.3 П-2	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	46 181	39 734	35 978
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев, в том числе:	1230.1	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1230.2	46 181	39 734	35 978
	покупателей и заказчиков	1230.2.1	45 568	38 994	35 270
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1230.2.1.1	45 551	38 967	34 867
	авансы выданные	1230.2.2	117	213	171
	прочая	1230.2.3	496	527	537
	задолженность бюджета по налогам	1230.2.3.1	13	18	20
3.1 П-1, 4.4 П-2	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:**	1240	162	80	677
	в долговые ценные бумаги и займы	1240.1	162	80	677
4.5 П-2	**Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:**	1250	1	67	97
	на расчетных счетах	1250.1	-	43	49
	в кассе	1250.2	1	24	48
	Прочие оборотные активы, в том числе:	1260	-	2	4
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	-	2	4
	Итого по разделу II	1200	46 344	39 893	38 322
	БАЛАНС	1600	**117 422**	**117 457**	**123 378**

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 20 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
4.6 П-2	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)**	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе	1340	126 656	126 656	126 656
	основных средств	1340.1	126 656	126 656	126 656
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	(14 428)	(14 526)	(13 251)
	отчетного периода:	1370.1	98	(1 275)	(420)
	в прочей части	1370.1.1	98	(1275)	(420)
	прошлых лет	1370.2	(14 526)	(13 251)	(12 831)
	Итого по разделу III	1300	**112 249**	**112 151**	**113 426**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
7.2 П-2	**Отложенные налоговые обязательства**	1420	162	144	127
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**162**	**144**	**127**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3 П-1 4.10 П-2	**Кредиторская задолженность, в том числе**	1520	1 085	1 030	3 335
	поставщики и подрядчики	1520.1	147	110	259
	АО "Газпром газораспределение Краснодар"	1520.1.1	3	4	-
	авансы полученные	1520.2	-	8	26
5.3 П-1 4.10 П-2	*задолженность по налогам и страховым взносам*	1520.3	937	912	3 048
	задолженность перед персоналом	1520.4	1	-	-
	в кассе	1520.5	-	-	2
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	3 926	4 132	4 339
	Безвозмездно полученные активы	1530.1	3 926	4 132	4 339
7 П-1 4.11 П-2	**Оценочные обязательства, в том числе:**	1540	-	-	2 151
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.1	-	-	975
	на оплату отпусков	1540.2	-	-	1 073
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 011	5 162	9 825
	БАЛАНС	1700	**117 422**	**117 457**	**123 378**

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

"13" февраля 20 20 г.

Отчет о движении денежных средств
за год 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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	68.20.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 2019 г.[1]	За год 2018 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций	4110		
Поступления - всего		6 188	12 961
в том числе:	4111		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг, в том числе		5 938	12 296
от управляющей компании	4111.1	5 929	11 190
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	13
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	250	652
Платежи - всего	4120	(6 254)	(12 991)
в том числе:	4121		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги,		(1 351)	(2 262)
управляющей компании	4121.1	( )	(301)
авансы выданные, в том числе:	4126	( )	(181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207)	(6 284)
процентов по долговым обязательствам, в том числе:	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(951)	(220)
прочие платежи	4129	(3 745)	(4 044)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(66)	(30)
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210		
Поступления - всего		-	-
в том числе:	4211		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в		-	-
от продажи акций других организаций (долей участия), в том числе:	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других	4214	-	-
по инвестиционным договорам, в том числе	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:	4221		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,		(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия),	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива, в том числе	4224	(-)	(-)
по инвестиционным договорам, в том числе	4225	(-)	(-)
на прочие выплаты, перечисления	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

	Наименование показателя	Код	За год 2019 г.[1]	За год 2018 г.[2]
Пояснения	**Денежные потоки от финансовых операций**	4310	-	-
	Поступления - всего			
	в том числе: получение кредитов и займов, в том числе:	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(66)	(30)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	**67**	**97**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	**1**	**67**
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

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

" 17 " февраля 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за год 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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	68.20.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 19 г.[3]	За год 20 18 г.[3]
П-2 6.1	**Выручка** [5]	2110	11 416	13 951
	Выручка от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2111	11 416	13 166
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2111.1	-	2 297
	в т.ч. по договорам аренды газопроводов	2111.2	6 274	6 274
	в т.ч. по договорам аренды прочего имущества	2111.3	5 142	4 595
	Выручка от обслуживания сетей других организаций	2112	-	244
	Выручка ВДГО	2113	-	221
	Выручка от услуг технадзора	2114	-	116
П-2 6.1	**Выручка от реал. прочих услуг**	2115	-	204
П-2 6.3	**Себестоимость продаж**	2120	(9 058)	(12 566)
	Себестоимость от реализации по договорам с АО "Газпром газораспределение Краснодар"	2121	(9 058)	(12 274)
	в т.ч. по договору технического обслуживания	2121.1	(-)	(1 930)
	в т.ч. по договорам аренды газопроводы	2121.2	(6 128)	(6 249)
	в т.ч. по договорам аренды прочего имущества	2121.3	(2 930)	(4 095)
	Себестоимость обслуживания сетей других организаций	2122	(-)	(66)
	Себестоимость ВДГО	2123	(-)	(109)
	Себестоимость услуг технадзора	2124	(-)	(46)
П-2 6.3	**Себестоимость прочих услуг**	2125	(-)	(71)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 358	1 385
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
П-2 6.4	**Управленческие расходы, в том числе**	2220	(544)	(1 768)
	материальные расходы	2220.1	(-)	(101)
	расходы на оплату труда	2220.2	(147)	(1 182)
	страховые взносы	2220.3	(45)	(353)
	амортизация	2220.4	(-)	(44)
	другие расходы	2220.5	(352)	(88)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 814	(383)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	6
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П-2 6.5	**Прочие доходы, в том числе**	2340	230	2 190
	амортизация от безвозмездно полученного имущества	2340.1	205	214
	прочие доходы	2340.2	25	1 976
П-2 6.6	**Прочие расходы, в том числе**	2350	(950)	(2 382)
	услуги кредитных организаций	2350.1	(19)	(21)
	расходы социального характера в соответствии с коллективным договором	2350.2	(-)	(99)
	страховые взносы	2350.3	(11)	(27)
	социально-культурные мероприятия	2350.4	(-)	(2)
	госпошлина	2350.5	(724)	(68)
	прочие расходы	2350.6	(196)	(2 165)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 097	(569)
П-2 7.1	**Текущий налог на прибыль**	2410	(958)	(235)
П-2 7.2	*в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)*	2410.1	780	820
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых обязательств**	2430	(18)	(17)
П-2 7.2	**Изменение отложенных налоговых активов**	2450	(23)	(454)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98	(1 275)

Пояснения	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 19 г.[3]	За год 20 18 г.[3]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	98	(1 275)
П-2 13	**Справочно** **Базовая прибыль (убыток) на акцию**	2900	0	(1)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

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

февраля 20 20 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
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	68.20.02		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый	Итого
Величина капитала на 31 дека 17 г.[1]	3100	20	(-)	126656	1	(13251)	113426
За 20 18 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	(-)	-	(-)	(-)	(1275)	(1275)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(1275)	(1275)
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 дека 18 г.[2]	3200	20	(-)	126656	1	(14526)	112151
За 20 19 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	(-)	-	-	98	98
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	98	98
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
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 дека 19 г.[3]	3300	20	(-)	126656	1	(14428)	112249

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[1]	Изменения капитала за 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 18 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	113426	(1 275)	-	112151
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	113426	(1 275)	-	112 151
в том числе:					
убыток):					
до корректировок	3401	(13251)	(1 275)	-	(14526)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(13251)	(1 275)	-	(14526)
в том числе:					
добавочный капитал			-		
до корректировок	3402	126656		-	126 656
корректировка в связи с:			-		
изменением учетной политики	3412	-		-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	126656	-	-	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 19 г.[3]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[1]
Чистые активы	3600	116175	116283	117765

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

"17" февраля 20 20 г.

АО "Тбилисскаярайгаз"

Пояснения к Бухгалтерской отчетности за 2019 год

(тыс.руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 19 г.[1]	5111	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	за 20 19 г.[1]	5113	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
программы ЭВМ, базы данных	за 20 19 г.[1]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
топологии интегральных микросхем	за 20 19 г.[1]	5116	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5117	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	за 20 19 г.[1]	5118	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
селекционные достижения	за 20 19 г.[1]	5120	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5121	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Деловая репутация организации	за 20 19 г.[1]	5122	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 18 г.[2]	5123	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 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 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 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 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5151	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 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 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5163	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5164	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
	5165	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	280 666	(205 413)	-	(58)	58	(6 463)	-	-	280 608	(211 818)
		за 20 18 г.[2]	280 754	(198 463)	-	(88)	88	(7 038)	-	-	280 666	(205 413)
в том числе: *Здания*	5201	за 20 19 г.[1]	21 379	(16 002)	-	(-)	-	(382)	-	-	21 379	(16 384)
		за 20 18 г.[2]	21 379	(15 597)	-	(-)	-	(405)	-	-	21 379	(16 002)
Машины и оборудование	5202	за 20 19 г.[1]	15 056	(9 722)	-	(58)	58	(717)	-	-	14 998	(10 381)
		за 20 18 г.[2]	15 144	(9 005)	-	(88)	88	(805)	-	-	15 056	(9 722)
Сооружения	5203	за 20 19 г.[1]	234 298	(173 283)	-	(-)	-	(4 447)	-	-	234 298	(177 730)
		за 20 18 г.[2]	234 298	(168 725)	-	(-)	-	(4 558)	-	-	234 298	(173 283)
Транспортные средства	5204	за 20 19 г.[1]	8 554	(6 276)	-	(-)	-	(914)	-	-	8 554	(7 190)
		за 20 18 г.[2]	8 554	(5 018)	-	(-)	-	(1 258)	-	-	8 554	(6 276)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г.[1]	133	(130)	-	(-)	-	(3)	-	-	133	(133)
		за 20 18 г.[2]	133	(118)	-	(-)	-	(12)	-	-	133	(130)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 19 г.[1]	1 246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 246	(-)
		за 20 18 г.[2]	1 246	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 246	(-)
Прочие основные средства	5207	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5210	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 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 2019 г.[1]	1 453	-	(-)	(-)	1 453
		за 2018 г.[2]	1 453	-	(-)	(-)	1 453
в том числе: *Здания*	5221	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Машины и оборудование	5222	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения(изготовление проектной документации)	5223	за 2019 г.[1]	1 453	-	(-)	(-)	1 453
		за 2018 г.[2]	1 453	-	(-)	(-)	1 453
Транспортные средства	5224	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	5226	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
Прочие основные средства	5227	за 2019 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 2018 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.[1]	За 2018 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 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе:	5240	68 790	75 253	68 279
здания	5241	4 995	5 377	651
сооружения	5242	56 568	61 015	64 247
транспортные средства	5243	1 364	2 278	-
прочее	5244	5 863	6 583	3 381
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	453	454	1128
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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	5360	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5374	за 20 19 г.[1]	80	-	1 070	(988)	-	-	-	162	-
		за 20 18 г.[2]	677	-	2 443	(3 040)	-	-	-	80	-
Предоставленные займы	5385	за 20 19 г.[1]	80	-	1 070	(988)	-	-	-	162	-
		за 20 18 г.[2]	677	-	2 443	(3 040)	-	-	-	80	-
Финансовых вложений - итого	5388	за 20 19 г.[1]	80	-	1 070	(988)	-	-	-	162	-
		за 20 18 г.[2]	677	-	2 443	(3 040)	-	-	-	80	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 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	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 19 г.[1]	10	(-)	2	(12)	-	-	x	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	1 566	(-)	541	(2 097)	-	-	x	10	(-)
в том числе:	5401	за 20 19 г.[1]	10	(-)	2	(12)	-	-	-	-	(-)
сырье, материалы		за 20 18 г.[2]	1 566	(-)	541	(2 097)	-	-	-	10	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату,	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 договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва/ списано за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5500	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5506	за 20 19 г.[1]	39 816	(82)	46 181	-	(39 796)	(-)		x	46 201	(20)
		за 20 18 г.[2]	36 060	(82)	39 734	-	(35 978)	(-)	-	x	39 816	(82)
Покупатели и заказчики всего, в том числе:	5507	за 20 19 г.[1]	39 076	(82)	45 568	-	(39056)	(-)	62	x	45 588	(20)
		за 20 18 г.[2]	35 352	(82)	38 994	-	(35270)	(-)	-	x	39 076	(82)
управляющей компании	5508	за 20 19 г.[1]	38 967	(-)	45 551	-	(38967)	(-)	-	x	45 551	(-)
		за 20 18 г.[2]	34 867	(-)	38 967	-	(34867)	(-)	-	x	38 967	(-)
Авансы выданные всего, в том числе:	5509	за 20 19 г.[1]	213	(-)	117	-	(213)	(-)	-	x	117	(-)
		за 20 18 г.[2]	171	(-)	213	-	(171)	(-)	-	x	213	(-)
управляющей компании	5510	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
		за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	x	-	(-)
Прочие дебиторы	5511	за 20 19 г.[1]	527	(-)	496	-	(527)	(-)	-	x	496	(-)
		за 20 18 г.[2]	537	(-)	527	-	(537)	(-)	-	x	527	(-)
Итого	5512	за 20 19 г.[1]	39 816	(82)	46 181	-	(39 796)	(-)	-	x	46 201	(20)
		за 20 18 г.[2]	36 060	(82)	39 734	-	(35 978)	(-)	-	x	39 816	(82)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[5]	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5520	20	-	110	28	102	20
в том числе: *покупатели и заказчики*	5521	20	-	110	28	102	20
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 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5534	за 20 19 г.[1]	1 030	1 085	-	(1 030)	(-)	x	1 085
		за 20 18 г.[2]	3 335	1 030	-	(3 335)	(-)	x	1 030
поставщики и подрядчики всего, в том числе:	5535	за 20 19 г.[1]	110	147	-	(110)	(-)	x	147
		за 20 18 г.[2]	259	110	-	(259)	(-)	x	110
управляющей компании	5536	за 20 19 г.[1]	4	3	-	(4)	(-)	x	3
		за 20 18 г.[2]	31	4	-	(31)	(-)	x	4
авансы полученные всего, в том числе:	5537	за 20 19 г.[1]	8		-	(8)	(-)	x	-
		за 20 18 г.[2]	26	8	-	(26)	(-)	x	8
управляющей компании	5538	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
задолженность по социальному страхованию	5539	за 20 19 г.[1]	4	4	-	(4)	(-)	x	4
		за 20 18 г.[2]	583	4	-	(583)	(-)	x	4
задолженность по налогам и сборам	5540	за 20 19 г.[1]	908	933	-	(908)	(-)	x	933
		за 20 18 г.[2]	2 465	908	-	(2 465)	(-)	x	908
задолженность перед персоналом организации	5541	за 20 19 г.[1]	-	1	-	(-)	(-)	x	1
		за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
прочие кредиторы	5543	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	x	-
		за 20 18 г.[2]	2	-	-	(2)	(-)	x	-
Итого	5544	за 20 19 г.[1]	1 030	1 085	-	(1 030)	(-)	x	1 085
		за 20 18 г.[2]	3 335	1 030	-	(3 335)	(-)	x	1 030

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[3]
Всего	5550	-	86	-
в том числе: *займы и кредиты*	5551	-	-	-
поставщики и подрядчики	5552	-	86	-
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 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Материальные затраты	5600	758	985
Расходы на оплату труда	5601	147	2 669
Отчисления на социальные нужды	5602	45	782
Амортизация	5603	6 463	7 038
Прочие затраты	5604	2 189	2 860
Итого по элементам	5605	9 602	14 334
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5606	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5607	9 602	14 334

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под оценочные	5701	-	9	(9)	(-)	-
в том числе: *на оплату отпусков*	5702	-	9	(9)	(-)	-
на выплату вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5704	-	-	(-)	(-)	-
под обесценение материальных вложений	5706	-	-	(-)	(-)	-
под обесценение финансовых вложений	5707	-	-	(-)	(-)	-
под прочие резервы	5708	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 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 19 г.[1]		За 20 18 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 19 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 18 г.[2]	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 19 г.[1]	-	-	(-)	-
	20 18 г.[2]	-	-	(-)	-
и т.д.					

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

17 февраля 20 20 г.

П-2

АО «Тбилисскаярайгаз»

Пояснения
к бухгалтерской отчетности за 2019 год

1. Общие сведения

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

Почтовый адрес Общества:
352360, 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 Уставе в 2019 году по пункту 19.4 изложили в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5(пять) человек»

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 31.12.2019г. 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 2018 году - 8 человек
- в 2019 году - 1 человек.

Основные виды деятельности общества в 2019 году:
Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

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. В 2019г Общество нигде не состояло членом СРО.

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

Исполняющий обязанности исполнительного директора Общества:
- Зуев Михаил Николаевич, генеральная доверенность №13-12/2018/439 от 04.12.2018г.(по 28.02.2019г), генеральная доверенность №13-12/2019/80 от 01.03.2019г.(по31.05.2019г), генеральная доверенность №13-12/2019//258 от 01.06.2019г(по 31.08.2019г), генеральная доверенность №13-12/2019/501 от 02.09.2019г.(по 03.12.2019г), генеральная доверенность №13-12/2019/669 от 04.12.2019г(по 31.12.2019г), генеральная доверенность №13-12/2019/764 от 26.12.2019г.(действует с 01.01.2020 по 31.12.2020г.)
Трудовые договоры № 254 от 04.12.2018г, №24 от 01.03.2019 (по 31.05.2019), дополнительное соглашение к трудовому договору №24 от 28.05.2019г, дополнительное

соглашение к трудовому договору №24 от 29.08.2019г.,трудовой договор №256 от 04.12.2019г.

Главный бухгалтер Общества:

- Заикин Алексей Андреевич – ответственный за составление бухгалтерской отчетности 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.)
- Нелину Наталью Владимировну - ответственный за составление бухгалтерской отчетности по доверенности № 13-12/2019/109 от 23.04.2019г (по 31.12.2019г)
- Рукинова Татьяна Константиновна - ответственный за составление бухгалтерской отчетности по доверенности № 13-11/2019/148 от 24.05.2019г (по 31.05.2020г.)

В Совет директоров Общества входят следующие лица: согласно Протоколу ГОСА № 1 от 20.06.2019г.

	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	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	Осипова Александра Ефимовна	ООО «Газпром межрегионгаз »	Главный специалист отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям

Председатель совета директоров Екутеч Аслан Джабраилович.

Обществом создана Ревизионная комиссия за 2019г. в количестве 3 человек:
Жиров Юрий Сергеевич – начальник отдела 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»

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

Председатель совета директоров Екутеч Аслан Джабраилович.

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»

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 и других нормативных правовых актов, утверждено приказом № 169 от 29.12.2017г.

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 объектов основных средств АО «Тбилисскаярайгаз» определяет (на дату ввода в эксплуатацию) по их видам с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1, на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов.

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 2019 год существенно не отличается от учетной политики 2018 года.

Изменения учетной политики на следующий отчетный период
Учетная политика, принятая на 2020 год, существенно не отличается от учетной политики 2019 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 (далее П-1) по остаточной стоимости.
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 31.12.2019	Остаточная стоимость на 31.12.2019	% к общей стоимости
Газопроводы, принятые до 31.01.1998г. (План приватизации, постановление Администрации)	211617	43501	78
зарегистрированные	11288	4250	8
незарегистрированные	200329	39251	70
Газопроводы, принятые после 31.01.1998г., в т. ч.	19825	12240	22
зарегистрированные	19327	11845	21
незарегистрированные	498	395	1

За 2019 год зарегистрировано право собственности на 4 объекта недвижимости (здание автогаража, здание мастерских, склад, газопровод по ул. Миллионная от пер. Бригадного до окраины, 214 п.м.,) первоначальной стоимостью 9173 тыс. руб., остаточной стоимостью – 3539 тыс. руб.

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 31.12.2016	242106	-	-	(1452)	на 31.12.2017	240654
На 31.12.2017	240654	40101	-	(88)	на 31.12.2018	280667
На 31.12.2018	280667		-	(58)	на 31.12.2019	280609

Информация о переданных в аренду объектах основных средств, числящихся на балансе по остаточной стоимости приведена в таблице 4.1 Пояснений П-1, табл. 2.4

Изменение стоимости объектов основных средств, полученных в аренду в 2016 и 2017 гг. произошло за счет изменения кадастровой стоимости арендованных земельных участков: увеличение на 557 тыс. руб. в 2016 г. и уменьшение на 621 тыс. в 2017 г.; поступления в аренду в 2017 г. транспортного средства стоимостью 634 тыс. руб.
В 2018 г. арендодателям возвращена офисная техника на сумму 40 тыс. руб. и транспортное средство, стоимостью 634 тыс. руб. В 2019 году списано имущество стоимостью 58 тыс. руб. в рамках произведенного технического перевооружения ПКВ 2018,2019г.

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.

Незавершенные капитальные вложения

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

В течение 2018- 2019 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 01.11.2019 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 исключения задолженности, возникшей и погашенной в одном отчетном периоде.

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

тыс. руб.

Наименование дебитора	31.12.2019	31.12.2018
АО «Газпром газораспределение Краснодар »	45551	38 967
ООО «Тбилисскаягазстрой»	-	111

Авансы выданные отражены в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности с учетом НДС.
В резерв по сомнительным долгам включена задолженность:
- Отдел 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 31.12.2017, 31.12.2018 отсутствует. В 2019г списана за счет резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность ООО «Кубаньагрострой» в размере 62 507,32 рублей, в связи с тем, что юридическое лицо прекратило деятельность и было исключено из ЕГРЮЛ 29.03.2019г.

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.

4.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

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

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

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков, и суммы НДС, оплаченные поставщикам и подрядчикам, а также перечисленные в бюджет показаны свернуто по строке 4129 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций».

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2018
Налоги: земельный, на имущество, транспортный, аренда земли	1728	1859
НДС	1031	2184
Заёмные средства (кэш-пулинг)	82	-
Прочие	904	1
Итого:	**3745**	**4044**

4.6 Уставный капитал

На 31 декабря 2019 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	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Уставный капитал	2067	20	20	20

Акции Общества на 31.12.2019 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 31.12.2019г.	Остаток на 31.12.2018г.	Остаток на 31.12.2017г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	126656	126656	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**	**126656**

В 2018г. и 2019 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 2019, 2018 и 2017г.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 2019 год получена прибыль в размере 98 тыс. руб.

Общее собрание акционеров, на котором должен рассматриваться вопрос о распределении прибыли 2019 года, по состоянию на дату составления отчетности не проводилось.

По итогам работы за 2018 год получен убыток в размере 1275 тыс. руб. Собранием акционеров от 21 июня 2019 г., в связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 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 исключения 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	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Налог на доходы физических лиц	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	516	454	1999
Налог на имущество	366	412	430
Прочие налоги	51	42	36
Страховые взносы	4	4	583
Итого:	**937**	**912**	**3 048**

4.11 Оценочные обязательства

В 2017 г. Общество производило начисление оценочных обязательств в виде резервов на предстоящую оплату отпусков и вознаграждения по итогам года в соответствии с методиками, утвержденными учетной политикой.
В 2018 г., в процессе увольнения персонала, суммы обязательств, начисленных за январь и остатки обязательств по состоянию на начало года были использованы. По состоянию на 31.12.18 сальдо по оценочным обязательствам отсутствует. Общество производило начисление оценочных обязательств в виде резервов на предстоящую оплату отпусков в

2019 году. Оценочные обязательства на 2020 год создавались. Суммы резервов подтверждены результатами инвентаризации на 31.12.2019г.
Информация о резервах под оценочные обязательства 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	31.12.2019		31.12.2018	
	Количество (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)	Количество (шт.)	Стоимость (тыс. руб.)
Windows	-	-	-	-
Windows Server	1	30	1	30
MS Office	-	-	-	-
DocShell	-	-	-	-
Technologies XSpider	-	-	-	-
DallasLock клиент	-	-	-	-
ПО Kaspersky	-	-	-	-
1С Предприятие 8	10	52	10	52
1С Зарплата и Управление персоналом 8	1	43	1	43
АСПО Газ	1	89	1	89
BricsCAD	1	28	1	28
Итого:	**14**	**242**	**14**	**242**

5. Неденежные операции

В течение 2019 гг. Общество не осуществляло не денежные операции.
Зачет взаимных требований не производился.

В 2018 г. Общество производило зачет взаимных требований с АО «Газпром газораспределение Краснодар». Управляющая компания производила перечисление денежных средств в счет оплаты расходов Общества по заработной плате, налогам, расчетов с поставщиками в счет взаиморасчетов по договору аренды прочего имущества от 01.02.2018 №15-5/ТФ161/17-149/18 общая сумма расчетов 515 тыс. руб.

6. Расшифровки и пояснения к отчету о финансовых результатах

6.1 Выручка от продаж

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

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

тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Выручка от реализации прочих услуг, в т.ч.	-	204
Выручка от реализации услуг АДС	-	192
Выручка от реализации прочих услуг	-	12
Выручка от услуг агента	-	-
Выручка по услугам подключения объектов капстроительства	-	
Итого:	**-**	**204**

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	2019г.	2018г.
Себестоимость реализации прочих услуг, в т.ч.	-	71
Себестоимость реализации услуг АДС	-	64
Себестоимость реализации прочих услуг	-	2
Себестоимость услуг агента	-	5
Себестоимость услуг по подключению объектов капстроительства	-	-
Итого:	**-**	**71**

6.4 Управленческие расходы

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

тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Управленческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов:	**544**	**1768**
Материальные затраты в т.ч. затраты на энергетические ресурсы		164 91
Затраты на оплату труда	147	1182
Отчисления страховых взносов	45	353
Амортизация основных средств		44
Прочие	352	25

6.5 Прочие доходы

тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	-	
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	16	1976
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	205	214
Возмещение материального ущерба	-	-
Дооценка восстановительной стоимости в пределах сумм предыдущей уценки	-	-
Прочие	9	-
Итого:	**230**	**2190**

6.6 Прочие расходы

Наименование показателя	2019г.	2018г.
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	-	-
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)	19	21
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)	123	91
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов: Налог на имущество; Доп. платеж по налогу на прибыль Экология Страховые взносы	11 - - - - 11	27 - - - 27
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	724	68
Расходы, связанные с оценкой основных средств	-	15
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	-	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	-	2
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам: Выплаты по КД. Другие расходы (содержание совета женщин, совета ветеранов и инвалидов труда)	-	99 99 -
Расходы по продаже материально-производственных расходов	12	1926
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	61	133
Итого:	**950**	**2382**

7. Налоги

7.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль

тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2018г.
Налог прибыль	958	235
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	**958**	**235**
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	2019г.	2018г.
1	**Постоянная положительная разница**		
1.1	-образовано ПНО	780	820
2	**Постоянная отрицательная разница**		
2.1	-образовано ПНА	-	-
3	**Вычитаемая временная разница**		
3.1	-Образовано ОНА	2	956
4	**Налогооблагаемая временная разница**		
4.1	-Образовано ОНО	20	20
5	**Списание и погашение ОНА и ОНО:**		
5.1	Погашено ОНА	25	1410
5.2	Списано ОНА		
5.3	Погашено ОНО	2	3
5.4	Списано ОНО		
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	219	114

Расчеты по налогу на прибыль

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
1	Прибыль (убыток) до налогообложения	1097	(569)
2	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	(219)	(114)
3	Постоянные налоговые обязательства: (стр.4х20%)	780	820
4	Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль, в т.ч.:	3988	4101

№ п/п	Наименование статьи/показателя	за 2019 г.	за 2018 г.
4.1	амортизация	3886	3844
4.2	списание дебиторской задолженности	-	-
4.3	выплаты, предусмотренные коллективным договором	-	99
4.4	Безвозмездно оказанные услуги	-	-
4.5	убытки прошлых лет	-	-
4.6	материалы, непроизводственного назначения	-	44
4.7	расходы на социально-культурные и спортивные мероприятия за счет доходов Общества	-	2
4.8	расходы на услуги сторонних организаций за счет доходов Общества	-	-
4.9	благотворительность	-	-
4.10	прочие	105	112
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%)	(23)	(454)
8	Вычитаемые временные разницы, в т.ч.:	(115)	(2268)
8.1	Резерв на выплату премий по производственной деятельности		(103)
8.2	Резерв на оплату отпусков	1	(1074)
8.3	Резерв на вознаграждение за отработанный год	-	(975)
8.4	Доход от безвозмездного поступления ОС	(116)	(116)
8.5	Убыток от реализации ОС	-	-
9	Отложенные налоговые обязательства (стр.10х20%)	(18)	(17)
10	Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.:	(90)	(87)
10.1	Амортизация	(90)	(87)
10.2	Разница по амортизации	-	-
11	Налог на прибыль (стр.2+стр.3-стр.5+стр.7-стр.9)	958	235

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	2019 г.	2018 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
- 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)	7528	7403
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	13133	5605
– 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
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	17668	24783
2.4. Сдача в аренду прочего имущества и зданий	6171	5412
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	11068	4897
2.5. Прочие (поставка Обществом товаров, работ, услуг)	-	1437
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	3394	3394
- 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)	410	456
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	72	91
3.2. Услуги по агентскому договору	-	-
3.3. Прочие	-	17
- 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
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
4.2 Прочие	-	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
- задолженность Общества на конец отчетного периода	-	-
5. АО «Динскаярайгаз»	-	-
- задолженность Обществу на конец отчетного периода	-	-
6. АО «Брюховецкаярайгаз»	-	-
- услуги по аренде автомобиля	-	-

Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность		
4.1. Начислены краткосрочные вознаграждения (управленческий персонал)	147	988
- оплаты труда	147	715
- премии	-	273
- материальная помощь	-	-
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты	64	324

В состав основного управленческого персонала в 2019 г. и 2018 г. включены: Исполняющий обязанности исполнительного директора, заместитель исполнительного директора- главный инженер, исполняющий обязанности главного бухгалтера, начальник группы планирования и экономического анализа, члены СД.

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 2019 году было вынесено решение Арбитражным судом Краснодарского края о взыскании задолженности с общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» в пользу АО «Тбилисскаярайгаз» 14 890,91 рублей задолженности,1 196,37 рублей неустойки и 2 000 рублей расходов по оплате госпошлины. 14.04.2019 было возбуждено исполнительное производство №13778/19/23037 в отношении ООО «Стройсервис».

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	Определение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.12.2018 г. (дело № А32-52987/2018 о принятии искового заявления и рассмотрения дела в порядке упрощенного производства).Решение от 26.02.2019г. (дело А32-52987/2018) о взыскании задолженности.
Кредитор: Тбилисскаярайгаз Должник: Тбилисскаягазстрой	О Взыскании задолженности по договору№13 от 11.01.2013г.	86333,95 руб задолженность, 3969,14руб проценты, 4 459руб госпошлина	Арбитражный суд Краснодарского края	Определение Арбитражного суда Краснодарского края(дело №А32-1454/2019) от 08.04.2019г. Решение от 03.06.2019г.взыскать задолженность.19.0.19 было возбуждено исполнительное производство. Задолженность погашена.

Исков и претензий имущественного характера в 2017 г., 2018г., 2019г к АО «Тбилисскаярайгаз» не поступало.

9.2 Резервы под условные обязательства

Общество не начисляло резервы под условные обязательства в 2017г., 2018г., 2019г.

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. 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.

	2019г.	2018г.	2017г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	(98)	(1275)	(420)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	2067	2067	2067
Базовая прибыль (убыток) на акцию,	(0,04)	(0,6)	(0,2)

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.

12. Обеспечения

В 2017-2019гг. Общество не выдавало и не получало обеспечений исполнения обязательств.

13. 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 2019 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**

« 17 » февраля 2020г.