

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Азовмежрайгаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Непубличные акционеры общества /иная смешанная российская собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 346782, Ростовская область, Азов, Измайлова, 69  
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  Да  Нет  
Наименование аудиторской организации: ООО "Аудит-НТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
03297390		
6140013610		
77.39.29		
12267	49	
384		

ИНН 7728284872  
ОГРН 1037728012563

Приложения к пояснениям	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 19</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 17</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п-1 п.1; п2 п.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п-1 п.2.1; 2.3; п-2 п.2	Основные средства, в том числе:	1150	<b>178802</b>	<b>184430</b>	<b>189777</b>
-	Сооружения	1151	149645	145801	147268
-	Здания	1152	20619	21544	22449
-	Транспорт	1153	1035	3309	6381
-	Прочие	1154	4231	6453	8172
п-1 п.2.2; п-2 п.2	Незавершенное строительство	1155	3272	7323	5507
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п-1 п.3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	747	418	317
-	Прочие внеоборотные активы	1190	121	189	301
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>179670</b>	<b>185037</b>	<b>190395</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п-1 п.4.1; п-2 п.2	Запасы в т.ч.:	1210	<b>3577</b>	<b>4011</b>	<b>2736</b>
-	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3577	4011	2736
-	Товары для перепродажи	1212	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п-1 п.5.1; п-2 п.2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	<b>25 644</b>	<b>24 473</b>	<b>6 031</b>
-	долгосрочная	1231	-	-	-
-	краткосрочная, в том числе:	1232	23 794	24 473	6 031
-	покупатели и заказчики	1233	23 794	21 782	2 704
-	в том числе задолженность УК ОАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	1233.1	23 794	21 782	2 704
-	авансы выданные	1234	44	362	32
-	прочие	1235	1806	2329	3295
п-1 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п-2 п.2	Денежные средства и денежные эквиваленты в том числе:	1250	2201	476	13284
-	касса	1251	-	-	-
-	расчетные счета	1252	2201	476	13284
-	Прочие оборотные активы	1260	19	13	27
-	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>31 441</b>	<b>28 973</b>	<b>22 078</b>
-	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>211 111</b>	<b>214010</b>	<b>212 473</b>



Приложения к пояснениям	Наименование показателя <sup>2</sup>		На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. <sup>3</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>	1310	4871	4871	4871
п-2 п.2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	139602	139631	139718
п-2 п.2	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п-2 п.2	Резервный капитал	1360	276	276	276
п-2 п.2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63098	62864	62891
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>207847</b>	<b>207642</b>	<b>207756</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
п-2 п.2	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	675	423	405
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>675</b>	<b>423</b>	<b>405</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п-1 п.5.3; п-2 п.2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	<b>2 511</b>	<b>5 459</b>	<b>4 162</b>
-	поставщики и подрядчики	1521	1395	3440	1822
-	задолженность перед персоналом организации	1522	55	107	14
-	задолженность по страховым взносам	1523	40	59	45
-	задолженность по налогам и сборам	1524	916	911	914
-	прочие кредиторы	1525	104	916	1206
-	в том числе авансы полученные	1525.1	-	713	1029
-	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	1	26	161
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п-1 п.7; п-2 п.2	Оценочные обязательства	1540	78	486	150
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 589</b>	<b>5 945</b>	<b>4 312</b>
-	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>211 111</b>	<b>214 010</b>	<b>212 473</b>

И.о. исполнительного директора

Мельников Г.В.

Доверенность № 08-08/07 от 29.11.2019 г.



04 марта 2020 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь -Декабрь 20 19 г.

Организация <u>Акционерное общество "Азовмежрайгаз"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	ИНН	2019	
	по ОКВЭД	03297390	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКЕИ	6140013610	
Непубличные акционерные общества / иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	77.39.29	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	49
		384	

Приложение к пояснениям	Наименование показателя	код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
П-2 п.2	<b>Выручка, в том числе:</b>	<b>2110</b>	<b>26730</b>	<b>27641</b>
-	выручка от реализации по договорам с ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	2111	26730	27641
-	в т.ч. по договору аренды газопроводов и сооружений на них	2111.1	16614	17531
-	в т.ч. по договору от аренды прочего имущества	2111.2	10116	10110
П-1 п.6; П-2 п.2	<b>Себестоимость продаж, в том числе:</b>	<b>2120</b>	<b>( 23091 )</b>	<b>( 23829 )</b>
-	себестоимость от реализации по договорам с ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	2121	( 23091 )	( 23829 )
-	в т.ч. по договору аренды газопроводов и сооружений на них	2121.1	( 14408 )	( 14263 )
-	в т.ч. по договору от аренды прочего имущества	2121.2	( 8683 )	( 9566 )
-	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>3639</b>	<b>3812</b>
П-1 п.6; П-2 п.2	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
П-1 п.6; П-2 п.2	<b>Управленческие расходы, в том числе:</b>	<b>2220</b>	<b>( 3903 )</b>	<b>( 3928 )</b>
-	управленческие расходы от реализации по договорам с ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	2221	( 3903 )	( 3928 )
-	в т.ч. по договору аренды газопроводов и сооружений на них	2221.1	( 2426 )	( 2366 )
-	в т.ч. по договору от аренды прочего имущества	2221.2	( 1477 )	( 1562 )
-	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>( 264 )</b>	<b>( 116 )</b>
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	474	170
-	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
П-2 п.2	<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>2340</b>	<b>2805</b>	<b>2373</b>
-	доходы в виде госпошлины, штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм полученных в возмещение убытков	2341	-	1213
-	доходы от списания кредиторской задолжен	2342	94	156
-	доходы от реализации ОС	2343	1595	-
-	прочие доходы	2345	1116	1004
П-2 п.2	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>2350</b>	<b>( 2595 )</b>	<b>( 1306 )</b>
-	расходы, связанные с оплатой услуг банка	2351	( 22 )	( 40 )
-	расходы в виде госпошлины, штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм полученных в возмещение убытков	2352	( 34 )	( 109 )
-	убытки прошлых лет	2353	( 1306 )	( - )
-	списание основных средств	2354	( 661 )	( 212 )
-	расходы на выплаты социального характера	2355	( 50 )	( 50 )
-	расходы на выплаты страховых взносов с материальной помощи	2355	( - )	( 29 )
-	расходы на выплату членам и секретарю Совета Директоров, Ревизионной комиссии	2357	( 50 )	( 50 )
-	услуги сторонних организаций	2358	( 219 )	( 211 )
-	прочие расходы	2359	( 253 )	( 605 )
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>420</b>	<b>1121</b>
П-2 п.2	Текущий налог на прибыль	2410	( 442 )	( 1138 )
П-2 п.2	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	281	831
П-2 п.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 252 )	( 18 )
П-2 п.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	329	101
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>55</b>	<b>66</b>



Приложен ня к пояснения м	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 31 декабря	
			20 19 г. <sup>3</sup>	20 18 г. <sup>4</sup>
-	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 <sup>6</sup>	2500	55	66
-	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

И.о. исполнительного директора



Мельников Г.В.

Доверенность №08-08/07 от 29.11.2019 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019г.**

Организация Акционерное общество "Азовмежрайгаз"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12
ИНН	по ОКПО	03297390	2019
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования	ИНН	6140013610	
научного и промышленного назначения	по ОКВЭД 2	77.39.29	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПОФ / ОКФС	12267	49
Непубличные акционерные общества / иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	384	
Единица измерения: в тыс. рублей			

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	4871	-	139718	276	62891	207756
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66	66
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	66	66
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	( 87 )	-	( 93 )	( 180 )
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
списание основных средств	3222	X	X	( 87 )	X	87	-
на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
акций	3225	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3226	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	( 180 )	( 180 )
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3200	4871	-	139631	276	62864	207642
<b>Величина капитала на 31 декабря 2018</b>							
За 2019г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	55	55
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	55	55
скорректированный налог на прибыль	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно	3313	X	X	-	X	150	150
на увеличение капитала (дивиденды)	3314	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3315	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости	3316	-	-	-	-	-	-
акций	3320	-	-	( 29 )	-	-	-
реорганизация юридического лица	3321	X	X	X	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3322	X	X	( 29 )	X	29	-
в том числе:							
убыток	3323	X	X	-	X	-	-
списание основных средств	3324	-	-	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3325	-	-	-	X	-	-
на уменьшение капитала	3326	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3327	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3328	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3329	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	4871	-	139602	276	63098	207847
<b>Величина капитала на 31 декабря 2018 г.</b>							



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
				На 31 декабря 2018 г.
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	207756	66	( 180 ) 207642
корректировка в связи с изменением учетной	3410	-	-	-
скорректированный налог на прибыль	3420	-	-	-
после корректировок	3500	207756	66	( 180 ) 207642
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	62891	66	( 93 ) 62864
до корректировок				
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной				
скорректированный налог на прибыль	3421	-	-	-
после корректировок	3501	62891	66	( 93 ) 62864
<b>Добавочный капитал</b>				
до корректировок	3402	139718	-	( 87 ) 139631
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной				
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	139718	-	( 87 ) 139631
<b>Уставной капитал до</b>				
корректировок	3403	4871	-	4871
корректировка в связи с:	3413	-	-	-
изменением учетной				
исправлением ошибок	3423	-	-	-
после корректировок	3503	4871	-	4871
<b>Резервный капитал до</b>				
корректировок	3404	276	-	276
корректировка в связи с:	3414	-	-	-
изменением учетной				
исправлением ошибок	3424	-	-	-
после корректировок	3504	276	-	276



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	207847	207642	207756

И.о. исполнительного директора

Мельников Г.В.

Доверенность №08-08/07 от 29.11.2019 г.

"04" марта 2020 г.





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

Организация <u>Акционерное общество "Азовмежрайгаз"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2019
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения		ИНН	03297390		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	6140013610		
Непубличные акционерные общества / иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ / ОКФС	77.39.29		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12267	49	
			384		

Приложение к пояснениям	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	27 034	22 849
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	436	170
	в т.ч. по договору оказания услуг технической эксплуатации газораспределительной сети с ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	4111.1	436	170
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 112	19 948
	в т.ч. по договору аренды газопроводов и сооружений на них с ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	4112.1	13 061	10 761
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	денежные средства, зачтенные в счет оплаты от покупателя	4114	-	-
	авансы поступившие от покупателя от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4115	-	-
П-2 п.2	прочие поступления	4119	9 486	2 731
	в т.ч. ПАО "Газпром газораспределение" Ростов-на-Дону	4119.1	8 475	-
	в т.ч. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств	4119.2	8 475	-
	Платежи - всего	4120	( 21 779 )	( 27 786 )
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 11 234 )	( 5 085 )
	в связи с оплатой труда работников	4122	( 3 048 )	( 2 065 )
	авансы выданные	4123	( - )	( - )
	налог на прибыль	4124	( 256 )	( 879 )
	другие налоги	4125	( 3 765 )	( 3 939 )
П-2 п.2	прочие платежи ( в т.ч филиал дог цессии)	4129	( 3 476 )	( 15 818 )
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 255	( 4 937 )
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего, в том числе:	4220	( 3 530 )	( 7 560 )
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 530 )	( 7 560 )
	в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 3 530 )	( 7 560 )



Приложение к пояснению	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	( - )	( 311 )
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( 311 )
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	лизинговые платежи	4324	( - )	( - )
	прочие платежи	4329	( - )	( - )
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( - )	( 311 )
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>1 725</b>	<b>( 12 808 )</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>476</b>	<b>13 284</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>2 201</b>	<b>476</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

И.о. исполнительного директора

Мельников Г.В.

Доверенность №08-08/07 от 29.11.2019 г.

"04" "марта" 2020 г.



Акционерное общество "Азовмежрайгаз"  
Приложения к Пояснениям бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (всего)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2019 г.	496 837	(319730)	12 418	(3316)	2 654	(13333)	-	-	505 939	(330409)
в том числе:	5210	за 2018 г.	490 664	(306394)	6 680	(507)	295	(13631)	-	-	496 837	(319730)
Здания	5201	за 2019 г.	31 916	(10372)	20	(40)	-	(905)	-	-	31 896	(11277)
	5211	за 2018 г.	31 916	(9467)	-	-	-	(905)	-	-	31 916	(10372)
Офисное оборудование	5202	за 2019 г.	341	(341)	-	-	-	-	-	-	341	(341)
	5212	за 2018 г.	341	(316)	-	-	-	(25)	-	-	341	(341)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	13 502	(8368)	13	(1918)	1 326	(1473)	-	-	11 597	(8515)
	5213	за 2018 г.	13 502	(6878)	-	-	-	(1490)	-	-	13 502	(8368)
Соружения	5204	за 2019 г.	422 859	(277060)	11 156	(63)	33	(7280)	-	-	433 952	(284307)
	5214	за 2018 г.	416 686	(269418)	6 680	(507)	295	(7937)	-	-	422 859	(277060)
Транспортные средства	5205	за 2019 г.	25 326	(22017)	-	(1295)	1 295	(2274)	-	-	24 031	(22996)
	5215	за 2018 г.	25 326	(18945)	-	-	-	(3072)	-	-	25 326	(22017)
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	2 893	(1572)	1 229	-	-	(1401)	-	-	4 122	(2973)
	5216	за 2018 г.	2 893	(1370)	-	-	-	(202)	-	-	2 893	(1572)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтенная стоимость доходных вложений в материальные	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

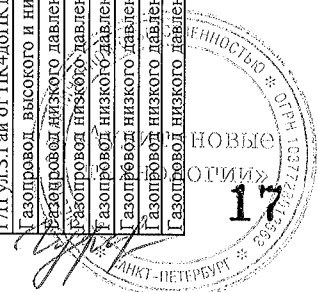
(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению,	5240	за 2019 г.	7 323	8367	-	(12418)	3272
	5250	за 2018 г.	5 507	8496	-	(6680)	7323
в том числе:							
Здания	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2019 г.	6625	7920	-	(12418)	2127
	5252	за 2018 г.	4809	8496	-	(6680)	6625
Машины и оборудование	5243	за 2019 г.	698	447	-	-	1145
	5253	за 2018 г.	698	-	-	-	698
Транспорт	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5264	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5274	за 2018 г.	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	(тыс.руб)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	12418	за 2018 г. 6680
в том числе:			
Г/П от ГРП ДО ГРП(2)	5261	-	3948
Г/П ул.3.Гай к шрп	5262	-	862
Г/П от Самар. ГРС до ГРП	5263	-	-
Г/П Самар. ГРС до ГРП ДОС (2)	5264	-	-
Г/П квартал Симзикова	5265	-	39
Г/П от места врез до ШРП	5266	-	424
Г/П от места врезки на ул.Октябрьской по	5267	-	141
Г/П ул.Ленна и ГРПШ (4699)	5268	-	54
Г/П ул.Луначар.№20 до №44 2	5269	-	446
Г/П ул.Молодеж/Строит.(1)		-	43
от задвижки dn 150 до консервного завода(5)		-	67
Газопровод высокого и низкого давления , ГРПШ		97	656
Газопровод низкого давления г. Азов, газопровод		68	-
Газопровод низкого давления г. Азов, от ГРП 20 по		60	-
Газопровод низкого давления г. Азов, по ул.		169	-
Газопровод низкого давления п. Кумженский,		66	-
Газопровод низкого давления с. Кагальник,		4091	-
Газопровод низкого давления с. Новобатайск,		1952	-
Газопровод низкого давления с. Новобатайск, по		1602	-
Газопровод низкого давления с. Новобатайск, от		1963	-
Газопровод низкого давления с. Новобатайск, от		71	-
Газопровод низкого давления с. Самарское,		1819	-
Газопровод низкого давления х. Курган,		52	-
Газопровод среднего давления и ГРП, № 16 ГРПШ		408	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	33	294
в том числе:			
Г/П ул.Молодеж/Строит.(1)	5271	-	2
Г/П ул.Луначар.№20 до №44 2		-	1
Г/П квартал Симзикова		-	1
от задвижки dn 150 до консервного завода(5)		-	175
Г/П от места врезки на ул.Октябрьской по		-	3
Г/П по ул.Первомайской, ул.Тимирязева,		-	7
Г/П ул.3.Гай к шрп		-	3
Г/П ул.3.Гай от ГРП до ШРП		-	100
Г/П ул.3.Гай от ПК4 до ПК10		-	2
Газопровод высокого и низкого давления , ГРПШ		12	-
Газопровод низкого давления г. Азов, газопровод		4	-
Газопровод низкого давления г. Азов, от ГРП 20 по		6	-
Газопровод низкого давления г. Азов, по ул.		7	-
Газопровод низкого давления п. Кумженский,		1	-
Газопровод низкого давления с. Новобатайск, от		1	-
Газопровод низкого давления х. Курган,		2	-



#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	(тыс.руб)		
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	169320	170328	177049
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	5283	42214	42214	43343
Арендованные земельные участки	5283.1	41837	41837	43343
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

#### 2.5. Движение арендованных и переданных в аренду основных средств

	Период	(тыс.руб)		
		На начало года	Поступило	Выбыло
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, в том числе	2019	170328	12418	13426
	2018	177049	6173	12894
Сооружения	2019	145791	12315	8462
	2018	147257	6173	7639
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, в том числе:	2019	42214	-	42214
	2018	43343	(1129)	42214
Земельные участки	2019	41837	-	41837
	2018	43343	(1506)	41837
Транспортные средства	2019	-	-	-
	2018	-	-	-
Лизинг	2019	-	-	-
	2018	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		(тыс.руб)	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе- 4011	величина	поступления	выбыло		убытков	оборот	себе- 3577	величина	
						себе- (1568)	резерв под					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	4011	-	1134	(1568)	-	-	-	-	3577	-
	5420	за 2018 г.	2736	-	2697	(1422)	-	-	X	4011	-	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	4 011	-	1134	(1568)	-	-	-	3577	-	-
	5421	за 2018 г.	2 736	-	2605	(1422)	-	-	92	4011	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	92	-	-	-	(92)	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва	восстановление резерва, образование резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	24 903	( 430 )	55 633	-	( 54 462 )	( 9 )	-	-	26 065	( 421 )
	5530	за 2018 г.	6 703	( 672 )	67 121	-	( 48 679 )	( 242 )	-	-	24 903	( 430 )
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	22 212	( 430 )	31 962	-	( 29 950 )	( 9 )	-	-	24 215	( 421 )
	5531	за 2018 г.	3 376	( 672 )	43 008	-	( 23 930 )	( 242 )	-	-	22 212	( 430 )
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	362	-	2 231	-	( 2 549 )	-	-	-	44	-
	5532	за 2018 г.	32	-	3 540	-	( 3 210 )	-	-	-	362	-
Прочая	5513	за 2019 г.	2 329	-	21 440	-	( 21 963 )	-	-	-	1 806	-
	5533	за 2018 г.	3 295	-	20 573	-	( 21 539 )	-	-	-	2 329	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	24 903	( 430 )	55 633	-	( 54 462 )	( 9 )	-	-	26 065	( 421 )
	5520	за 2018 г.	6 703	( 672 )	67 121	-	( 48 679 )	( 242 )	-	-	24 903	( 430 )



**5.2 Просроченная дебиторская задолженность** (тыс.руб)

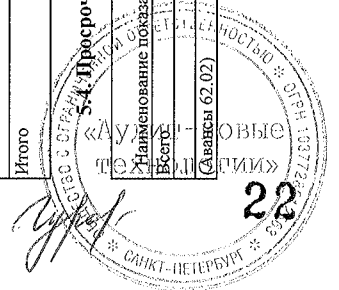
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	421	-	430	-	672	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	421	-	430	-	672	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

**5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности** (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	5 459	23 173	-	(26 027)	(94)	2 511
	5580	за 2018 г.	4 162	24 281	-	(22 828)	(156)	5 459
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	3 440	13 763	-	(15 714)	(94)	1 395
	5581	за 2018 г.	1 822	15 928	-	(14 154)	(156)	3 440
авансы полученные	5562	за 2019 г.	713	2 256	-	(2 969)	-	-
	5582	за 2018 г.	1 029	1 380	-	(1 696)	-	713
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	970	4 433	-	(4 447)	-	956
	5583	за 2018 г.	959	4 833	-	(4 822)	-	970
задолженность перед персоналом	5564	за 2019 г.	107	2 340	-	(2 392)	-	55
	5584	за 2018 г.	14	1 696	-	(1 603)	-	107
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5565	за 2019 г.	26	-	-	(25)	-	1
	5585	за 2018 г.	161	196	-	(331)	-	26
прочая	5566	за 2019 г.	203	381	-	(480)	-	104
	5586	за 2018 г.	177	248	-	(222)	-	203
Итого	5550	за 2019 г.	5 459	23 173	-	(26 027)	(94)	2 511
	5570	за 2018 г.	4 162	24 281	-	(22 828)	(156)	5 459

**5.4 Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Всего	79	79	302
(Савасы 62.02)	79	79	302



**6. Затраты на производство** (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2427	2336
Расходы на оплату труда	5620	1989	1897
Отчисления на социальные нужды	5630	578	620
Амортизация	5640	1333	1363
Прочие затраты	5650	867	927
<b>Итого по элементам</b>	<b>5660</b>	<b>26994</b>	<b>27757</b>
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>26994</b>	<b>27757</b>




7. Оценочные обязательства (тыс.руб)						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	486	194	(602)	-	78
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате опусков	5701	486	194	(602)	-	78

И.о исполнительного директора

Доверенность №08-08/07 от 29.11.2019 г.

"04" марта 2020 г.

  
Мельников Г.В.

