

ООО "Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 год

Г-1  
(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	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизациями	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	пересчетная накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	5110	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

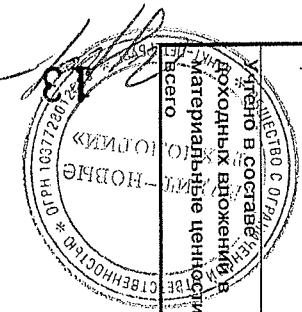
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
НИОКР - всего	5140	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	5150	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>5</sup>	поступило	выбыло	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>5</sup>	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ 20__ г. 1	140429	( 69667 )	5106	( 7461 )	6667	( 7809 )	-	-	138074	( 70809 )
		за 20 19__ г. 2	131021	( 64187 )	10688	( 1280 )	1280	( 6760 )	-	-	140429	( 69667 )
В том числе:		за 20__ 20__ г. 1	45	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	45	( - )
земельные участки	5201	за 20 19__ г. 2	45	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	45	( - )
		за 20__ 20__ г. 1	59715	( 8317 )	-	( - )	-	( 750 )	-	-	59715	( 9067 )
здания	5202	за 20 19__ г. 2	59715	( 7566 )	-	( - )	-	( 751 )	-	-	59715	( 8317 )
		за 20__ 20__ г. 1	2141	( 1102 )	-	( - )	-	( 128 )	-	-	2141	( 1230 )
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 19__ г. 2	2141	( 973 )	-	( - )	-	( 129 )	-	-	2141	( 1102 )
		за 20__ 20__ г. 1	56115	( 43499 )	3501	( 4537 )	4535	( 5053 )	-	-	55079	( 44017 )
машины и оборудование	5204	за 20 19__ г. 2	48728	( 39447 )	7387	( - )	-	( 4052 )	-	-	56115	( 43499 )
		за 20__ 20__ г. 1	18675	( 14126 )	1605	( 1552 )	1552	( 1828 )	-	-	18728	( 14402 )
транспортные средства	5205	за 20 19__ г. 2	16854	( 13620 )	3101	( 1280 )	1280	( 1786 )	-	-	18675	( 14126 )
		за 20__ 20__ г. 1	2259	( 2011 )	-	( 157 )	156	( 37 )	-	-	2102	( 1892 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 19__ г. 2	2059	( 1991 )	200	( - )	-	( 20 )	-	-	2259	( 2011 )
		за 20__ 20__ г. 1	1479	( 612 )	-	( 1215 )	424	( 13 )	-	-	264	( 201 )
прочие	5207	за 20 19__ г. 2	1479	( 590 )	-	( - )	-	( 22 )	-	-	1479	( 612 )
		за 20__ 20__ г. 1	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Учитено в составе расходов в материальных ценностях - всего	5230	за 20 19__ г. 2	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



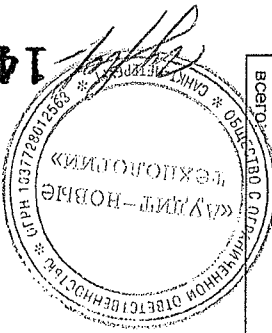
2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	5106	-	5106	-
	5250	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	10688	-	10688	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	5106	-	5106	-
	5252	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	10688	-	10688	-

с. 3

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
1	2	3	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2479	2515	2552
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	30634	60436	79397



15

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

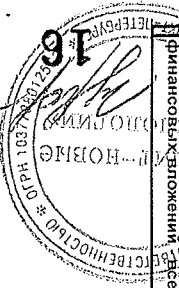
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			накисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	использовано		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	на начало периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
	5311	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
в том числе:	5302	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
Уставные капиталы	5312	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
прочих организаций	53021	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
	53121	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
в том числе: акции	530211	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
	531211	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
на иномощеменуемую стоимость	5302111	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
	5312111	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		
Краткосрочные - всего	5303	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	1775808	( 1577762 )	( - )	( - )	-	-	-	198046	-		
	5313	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-		
в том числе предоставленные займы	53041	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	1775808	( 1577762 )	( - )	( - )	-	-	-	198046	-		
	53141	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений -	5300	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1356	-	1775808	( 1577762 )	( - )	( - )	-	-	-	199402	-		
	5310	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1356	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	1356	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (приманно прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	корректировка величины резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	за 20 20 г. 1	836	( - )	4638943	( 4638642 )	( - )	( - )	X	1137	( - )	
	5420	за 20 19 г. 2	704	( - )	4557183	( 4557051 )	( - )	( - )	X	836	( - )	
в том числе:	5401	за 20 20 г. 1	519	( - )	9741	( 9457 )	( - )	( - )	-	803	( - )	
материалы	5421	за 20 19 г. 2	469	( - )	10484	( 10434 )	( - )	( - )	-	519	( - )	
товары для перепродажи	5402	за 20 20 г. 1	4	( - )	4562983	( 4562987 )	-	-	-	-	( - )	
	5422	за 20 19 г. 2	4	( - )	4480446	( 4480446 )	-	-	-	4	( - )	
расходы в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. 1	313	( - )	66 219	( 66 198 )	-	-	-	334	( - )	
	5423	за 20 19 г. 2	231	( - )	66 253	( 66 171 )	-	-	-	313	( - )	



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	
			уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло	корректировка резерва (в величинах)	перенос на долговременную задолженность	увеличение резерва по сомнительным долгам	уценка по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5510	за 20 20 г. <sup>1</sup>	674512	(94324)	479656	969	( 349399 )	( 194 )	3598	(4458)	(4188)	-	-	801086	(90456)	
всего	5530	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1 012 818	(135662)	264020	357	( 588840 )	( 419 )	58838	(3424)	(20924)	-	-	674512	(94324)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 20 г. <sup>1</sup>	650201	(93331)	465441	969	( 337599 )	( 108 )	3594	(4446)	(3423)	-	-	774 458	(88714)	
авансы выданные	5512	за 20 19 г. <sup>2</sup>	960421	(134545)	259043	357	( 969398 )	( 324 )	58701	(3348)	(20835)	-	-	650 201	(93331)	
проценты к получению	5513	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1432	( - )	1454	-	( 1394 )	( - )	-	-	( - )	-	-	1492	( - )	
по приобретенным правам требования	5534	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1854	( - )	1242	-	( 1664 )	( - )	-	-	( - )	-	-	1432	( - )	
прочая	5515	за 20 20 г. <sup>1</sup>	306	( - )	306	-	( 5 )	( - )	-	-	( - )	-	-	338	( - )	
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5 189	( - )	306	-	( 3956 )	( - )	-	-	( - )	-	-	306	( - )	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55201	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1	( - )	-	-	( 2397 )	( - )	-	-	( - )	-	-	1 213	( - )	
всего	550011	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1	( - )	-	-	( 588840 )	( 419 )	-	-	( - )	-	-	1	( - )	
предоплата строительных работ по акциям, подписки на передаче инвентарям	552011	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	( - )	-	-	1	( - )	





5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>7</sup>	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбыло на финансовый результат <sup>9</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. <sup>1</sup>	543670	815117	-	543193	304	-	815290
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	827779	509269	-	793315	63	-	543670
в том числе: поставщики и подрядчики	55801	за 20 19 г. <sup>2</sup>	468893	761857	-	468893	-	-	761857
	55801	за 20 20 г. <sup>1</sup>	789543	468893	-	769543	-	-	468893
	55602	за 20 20 г. <sup>1</sup>	49055	28528	-	48578	304	-	28701
	55602	за 20 19 г. <sup>2</sup>	41842	14186	-	6910	63	-	49055
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 20 г. <sup>1</sup>	3358	997	-	3358	-	-	997
	55603	за 20 19 г. <sup>2</sup>	591	3358	-	591	-	-	3358
	55604	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4147	3336	-	4147	-	-	3336
задолженность по страховым взносам	55604	за 20 20 г. <sup>1</sup>	2931	4147	-	2931	-	-	4147
	55605	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4949	4841	-	4949	-	-	4841
задолженность перед персоналом	55605	за 20 20 г. <sup>1</sup>	4189	4949	-	4189	-	-	4949
	55606	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13268	15558	-	13268	-	-	15558
прочая задолженность	55806	за 20 20 г. <sup>1</sup>	8683	13736	-	9151	-	-	13268
	55806	за 20 19 г. <sup>2</sup>	543670	815117	-	543193	304	-	815290
Итого	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	827779	509269	-	793315	63	X	543670

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. 1	За 20 19 г. 1
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	4 574 602	4 493 389
в т.ч. стоимость газа	5611	4 562 599	4 480 027
Расходы на оплату труда	5620	136 100	131 671
Отчисления на социальные нужды	5630	38 847	37 653
Амортизация	5640	7 773	6 719
Прочие затраты	5650	562 470	551 019
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	479 977	455 737
Итого по элементам	5660	5 319 792	5 220 451
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		(82)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		(21)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 319 771	5 220 369



7. Оценочные обязательства

с. 11

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	15547	24427	( 24130 )	( 265 )	15579
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	3475	12176	( 12292 )	( 31 )	3328
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	12072	12251	( 11838 )	( 234 )	12251



8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>5</sup>
	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

с. 12

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. <sup>1</sup>	За 20 19 г. <sup>2</sup>
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-



