

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "Газпром газораспределение Тверь" за 2020 год

Единицы измерения: 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	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации от обесценения	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопления амортизации и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	19 494	(5 421)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	-	19 494	(7 370)		
	5110	за 2019 г.	13 154	(3 947)	6 340	(-)	-	(1 474)	(-)	-	19 494	(5 421)		
в том числе:	5101	за 2020 г.	19 494	(5 421)	-	(-)	-	(1 949)	(-)	-	19 494	(7 370)		
Программы для ЭВМ	5111	за 2019 г.	13 154	(3 947)	6 340	(-)	-	(1 474)	(-)	-	19 494	(5 421)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	19 494	19 494	13 154
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5121	19 494	19 494	13 154

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью на отчетные даты отсутствуют.

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Результаты НИОКР и их движение в отчетных периодах отсутствуют.

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в отчетных периодах отсутствуют.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На начало года	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	11 306 343	(4 527 892)	461 788	(20 100)	19 963	(355 082)	-	-	11 748 031	(4 863 011)
в том числе:	5210	за 2019 г.	10 838 645	(4 191 637)	479 153	(11 455)	11 374	(347 629)	-	-	11 306 343	(4 527 892)
Земельные участки	5201	за 2020 г.	11 371	(х)	185	(-)	х	(х)	х	х	11 556	(х)
	5211	за 2019 г.	11 349	(х)	22	(-)	х	(х)	х	х	11 371	(х)
Здания	5202	за 2020 г.	561 952	(143 406)	20 579	(-)	-	(9 844)	-	-	582 531	(153 250)
	5212	за 2019 г.	561 725	(133 585)	227	(-)	-	(9 821)	-	-	561 952	(143 406)
Газопроводы	5203	за 2020 г.	8 632 467	(3 343 577)	258 799	(-)	-	(180 858)	-	(1 169)	8 890 097	(3 524 185)
	5213	за 2019 г.	8 349 476	(3 167 469)	291 825	(876)	873	(177 234)	-	(7 958)	8 632 467	(3 343 577)
Сооружения (кроме газопроводов)	5204	за 2020 г.	110 495	(69 466)	-	(-)	-	(5 830)	-	-	110 495	(75 296)
	5214	за 2019 г.	108 526	(63 209)	1 969	(-)	-	(6 257)	-	-	110 495	(69 466)
Машины и оборудование	5205	за 2020 г.	1 518 050	(643 129)	133 979	(8 062)	7 925	(106 222)	-	1 169	1 645 136	(741 676)
	5215	за 2019 г.	1 378 579	(544 934)	136 567	(5 054)	5 050	(102 992)	-	7 958	1 518 050	(643 129)
Транспортные средства	5206	за 2020 г.	438 918	(299 709)	47 157	(11 927)	11 927	(50 664)	-	-	474 148	(338 446)
	5216	за 2019 г.	397 667	(255 865)	46 776	(5 525)	5 451	(49 295)	-	-	438 918	(299 709)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2020 г.	30 738	(26 368)	1 089	(111)	111	(1 633)	-	-	31 716	(27 890)
	5217	за 2019 г.	28 971	(24 369)	1 767	(-)	-	(1 999)	-	-	30 738	(26 368)
Другие виды основных средств	5208	за 2020 г.	2 352	(2 237)	-	(-)	-	(31)	-	-	2 352	(2 268)
	5218	за 2019 г.	2 352	(2 206)	-	(-)	-	(31)	-	-	2 352	(2 237)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Принятые в АО "Газпром газораспределение Тверь" сроки полезного использования объектов основных средств (в разрезе основных групп), месяцев:

Группа основных средств		Срок
Здания		1200
Газопроводы стальные		480
Газопроводы полиэтиленовые		600
Сооружения (кроме газопроводов)		361
Машины и оборудование: ГРП, ШРП, запорная арматура		240
Группа основных средств		Срок
Машины и оборудование: компьютеры и оргтехника		37
Машины и оборудование: прочие		84
Транспортные средства		61
Производственный и хозяйственный инвентарь		37
Другие виды основных средств		361

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	5240	за 2020 г.	233 651	418 552	(322)	(461 788)	190 093
	5250	за 2019 г.	225 587	488 975	(1 758)	(479 153)	233 651
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2020 г.	10	185	(-)	(185)	10
	5251	за 2019 г.	10	22	(-)	(22)	10
Приобретение амортизируемых объектов основных средств	5242	за 2020 г.	-	81 390	(-)	(81 390)	-
	5252	за 2019 г.	-	99 762	(-)	(99 762)	-
Строительство собственных объектов основных средств	5243	за 2020 г.	233 641	331 278	(322)	(374 514)	190 083
	5253	за 2019 г.	225 577	387 794	(1 758)	(377 972)	233 641
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5244	за 2020 г.	-	5 699	(-)	(5 699)	-
	5254	за 2019 г.	-	1 397	(-)	(1 397)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 699	1 397
в том числе:			
Здания	5261	5 699	-
Газопроводы	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	1 397
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(-)	(-)
в том числе:			
Газопроводы	5271	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 002	5 720	6 772
Земельные участки	52801	-	-	-
Газопроводы	52802	2 416	2 574	2 741
Прочие объекты	52803	2 586	3 146	4 031
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
(группа объектов)	52811	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
(группа объектов)	52821	-	-	-
Полученные в аренду (бессрочное пользование) основные средства, числящиеся за балансом	5283	491 616	394 736	393 414
Земельные участки	52831	40 606	39 343	38 021
Газопроводы	52832	443 080	347 218	347 218
Прочие объекты	52833	7 930	8 175	8 175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	158 963	253 742	31 489
Земельные участки	52841	-	-	-
Газопроводы	52842	158 963	253 742	31 489
Прочие объекты	52843	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
(группа объектов)	52851	-	-	-
Основные средства с ограниченным правом пользования (сервитут), числящиеся за балансом	5286	-	-	-
Земельные участки	52861	-	-	-
Газопроводы	52862	-	-	-
Прочие объекты	52863	-	-	-
Основные средства без оформления прав пользования, числящиеся за балансом	5287	2 431	2 431	2 431
Земельные участки	52871	2 431	2 431	2 431
Газопроводы	52872	-	-	-
Прочие объекты	52873	-	-	-

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	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинала)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
							перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
	5311	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
	5302	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
	5312	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
в том числе:												
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего												
в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53021	за 2020 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
	53121	за 2019 г.	25	(-)	-	(-)	-	-	-	25	(-)	
	5320	за 2020 г.	196 036	(-)	105 689	(-)	-	-	-	301 725	(-)	
Краткосрочные - всего	5330	за 2019 г.	284 027	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 036	(-)	
	5322	за 2020 г.	196 036	(-)	105 689	(-)	-	-	-	301 725	(-)	
	5332	за 2019 г.	284 027	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 036	(-)	
Предоставленные займы	5323	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5333	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5300	за 2020 г.	196 061	(-)	105 689	-	-	-	-	301 750	(-)	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019 г.	284 052	(-)	-	(87 991)	-	-	-	196 061	(-)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Иное использование финансовых вложений на отчетные даты отсутствует.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	161 953	(146)	301 488	(309 994)	-		(1)	x	153 447	(147)
	5420	за 2019 г.	149 499	(58)	353 818	(341 364)	-		(88)	x	161 953	(146)
в том числе:	5401	за 2020 г.	154 035	(146)	299 401	(307 541)	-		(1)	56	145 951	(147)
	5421	за 2019 г.	140 821	(58)	350 947	(337 617)	-		(88)	(116)	154 035	(146)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2020 г.	7 918	(-)	2 087	(2 453)	-		-	(56)	7 496	(-)
	5422	за 2019 г.	8 678	(-)	2 871	(3 747)	-		-	116	7 918	(-)

4.2. Запасы в залоге

Запасы, не оплаченные на отчетную дату и/или находящиеся в залоге на отчетные даты отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование кодов	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			уменьшения по условиям договора	увеличения резерва по сомнительным долгам	воступление			выбыло	резерв по сомнительным долгам			увеличения резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	привлечение плеча	увеличения резерва по сомнительным долгам		увеличения резерва по сомнительным долгам	увеличения резерва по сомнительным долгам	увеличения резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	50	(-)	5 605	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 655	(-)	(-)
	5521	за 2019 г.	-	(-)	50	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	50	(-)	(-)
	5502	за 2020 г.	-	(-)	5 484	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	5 484	(-)	(-)
	5522	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5503	за 2020 г.	50	(-)	121	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	171	(-)	(-)
	5523	за 2019 г.	-	(-)	50	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	50	(-)	(-)
	5510	за 2020 г.	462 653	(52 517)	68 728	-	(538)	(-)	(2 983)	2 983	37 013	(63 853)	527 860	(76 374)	(-)
	5530	за 2019 г.	898 207	(70 321)	2 424	1 279	(421 994)	(66)	(17 197)	17 197	53 120	(52 513)	462 653	(52 517)	(-)
в том числе: авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5511	за 2020 г.	8 764	(594)	5 283	-	(-)	(-)	(42)	42	710	(982)	14 005	(824)	(-)
	5531	за 2019 г.	7 396	(134)	1 420	-	(-)	(-)	(52)	52	5 740	(6 252)	8 764	(594)	(-)
	5512	за 2020 г.	417 275	(45 441)	56 801	-	(-)	(-)	(2 742)	2 742	30 569	(54 020)	471 334	(66 150)	(-)
	5532	за 2019 г.	452 158	(65 114)	-	-	(18 217)	(1)	(16 665)	16 665	45 208	(42 200)	417 275	(45 441)	(-)
по расчетам с работниками по оплате труда	5513	за 2020 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5533	за 2019 г.	24	(-)	-	-	(24)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5514	за 2020 г.	199	(-)	-	-	(53)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	146	(-)	(-)
	5534	за 2019 г.	361	(-)	-	-	(162)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	199	(-)	(-)
по расчетам с работниками по прочим операциям	5515	за 2020 г.	28	(-)	-	-	(24)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	4	(-)	(-)
	5535	за 2019 г.	80	(-)	-	-	(52)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	28	(-)	(-)
	5516	за 2020 г.	24 847	(-)	275	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	25 122	(-)	(-)
	5536	за 2019 г.	427 392	(-)	-	-	(402 542)	(3)	(-)	(-)	-	(-)	24 847	(-)	(-)
по расчетам по социальному страхованию	5517	за 2020 г.	319	(-)	-	-	(319)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
	5537	за 2019 г.	141	(-)	178	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	319	(-)	(-)
	5518	за 2020 г.	8 403	(6 482)	6 369	-	(-)	(-)	(199)	199	5 734	(8 851)	14 573	(9 400)	(-)
	5538	за 2019 г.	8 663	(5 073)	-	1 279	(997)	(62)	(480)	480	2 172	(4 061)	8 403	(6 482)	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5519	за 2020 г.	2 818	(-)	-	-	(142)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 676	(-)	(-)
	5539	за 2019 г.	1 992	(-)	826	-	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)	2 818	(-)	(-)
	5500	за 2020 г.	462 703	(52 517)	74 333	-	(538)	(-)	(2 983)	2 983	37 013	(63 853)	533 515	(76 374)	(-)
	5520	за 2019 г.	898 207	(70 321)	2 474	1 279	(421 994)	(66)	(17 197)	17 197	53 120	(52 513)	462 703	(52 517)	(-)
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам за поставку (строительство) основных средств	5508	за 2020 г.	1 764	(1)	-	-	(132)	(-)	(-)	(-)	-	(363)	1 632	(326)	(-)
	5528	за 2019 г.	1 150	(265)	879	-	(-)	(-)	(265)	265	-	(1)	1 764	(1)	(-)
	5509	за 2020 г.	464 467	(52 518)	74 333	-	(670)	(-)	(2 983)	2 983	37 051	(64 216)	535 147	(76 700)	(-)
	5529	за 2019 г.	899 357	(70 586)	3 353	1 279	(421 994)	(66)	(17 462)	17 462	53 120	(52 514)	464 467	(52 518)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	96 254	19 554	68 968	16 450	75 619	5 033
в том числе:							
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5541	3 661	2 511	1 024	429	399	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	81 653	15 503	60 922	15 481	70 147	5 033
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	10 940	1 540	7 022	540	5 073	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления		погашение	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	2 216 278	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 156 541
	5571	за 2019 г.	2 276 015	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 216 278
	5552	за 2020 г.	2 216 278	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 156 541
	5572	за 2019 г.	2 276 015	-	-	(-)	(-)	(59 737)	2 216 278
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	551 801	27 927	2	(16 914)	(2 344)	59 737	620 209
	5580	за 2019 г.	1 136 050	144 704	371	(788 075)	(986)	59 737	551 801
	5561	за 2020 г.	149 409	-	2	(15 707)	(289)	59 737	193 152
	5581	за 2019 г.	873 224	-	1	(783 528)	(25)	59 737	149 409
обязательства перед покупателями и заказчиками	5562	за 2020 г.	174 416	14 787	-	(-)	(496)	-	188 707
	5582	за 2019 г.	146 946	27 683	-	(-)	(213)	-	174 416
	5563	за 2020 г.	147 801	8 858	-	(-)	(-)	-	156 659
	5583	за 2019 г.	36 504	111 197	100	(-)	(-)	-	147 801
обязательства по социальному страхованию	5564	за 2020 г.	21 712	3 092	-	(-)	(-)	-	24 804
	5584	за 2019 г.	23 989	-	-	(2 277)	(-)	-	21 712
	5565	за 2020 г.	44 832	653	-	(-)	(-)	-	45 485
	5585	за 2019 г.	40 222	4 610	-	(-)	(-)	-	44 832
прочие обязательства перед персоналом	5566	за 2020 г.	145	170	-	(-)	(3)	-	312
	5586	за 2019 г.	66	174	-	(95)	(-)	-	145
	5567	за 2020 г.	10 195	-	-	(1 207)	(650)	-	8 338
	5587	за 2019 г.	12 379	-	270	(2 175)	(279)	-	10 195
обязательства перед учредителями	5568	за 2020 г.	3 291	367	-	(-)	(906)	-	2 752
	5588	за 2019 г.	2 720	1 040	-	(-)	(469)	-	3 291
	5550	за 2020 г.	2 768 079	27 927	2	(16 914)	(2 344)	x	2 776 750
	5570	за 2019 г.	3 412 065	144 704	371	(788 075)	(986)	x	2 768 079

Примечание:

В 2020 году на прибыль прошлых лет списано кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 197 тысяч рублей.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	2 752	3 291	2 720
в том числе: обязательства перед учредителями	5591	2 752	3 291	2 720

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	180 781	182 484
Расходы на оплату труда	5620	929 379	873 530
Отчисления на социальные нужды	5630	279 675	262 867
Амортизация	5640	353 444	347 107
Прочие затраты	5650	281 585	293 554
Итого по элементам	5660	2 024 864	1 959 542
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
незавершенного производства			
готовой продукции	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 024 864	1 959 542

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86 821	129 039	(127 318)	(1 746)	86 796
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	47 532	92 404	(86 203)	(1 384)	52 349
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за год	5702	9 100	6 656	(9 041)	(59)	6 656
Оценочные обязательства по выплате вознаграждений за квартал	5703	638	1 086	(620)	(18)	1 086
Оценочные обязательства по выплате премии за предыдущий месяц	5704	28 361	26 029	(28 361)	(-)	26 029
Оценочные обязательства по формированию стоимости основных средств	5705	-	2 864	(1 903)	(285)	676
Оценочные обязательства по оплате предстоящих расходов поставщикам	5706	1 190	-	(1 190)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	18 646	33 358	39 487
в том числе:				
Гарантии исполнения обязательств по договорам строительного подряда	5801	18 646	33 358	39 487
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Государственная помощь и бюджетные кредиты в отчетных периодах отсутствуют.

Руководитель

В.Н. Варжин

Главный бухгалтер

А.В. Скобелев

18 февраля 2021 года



**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Газпром газораспределение Тверь» за 2020 год**

1. Общие сведения

Наименование:

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (далее «Общество»).

Регистрационные данные Общества:

Общество зарегистрировано администрацией города Твери 18.11.1993, свидетельство серия З № 571.

Юридический адрес: 170026, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4.

Почтовый адрес: 170026, Российская Федерация, г. Тверь, ул. Фурманова, 12/4.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 69 № 000445760 от 04.12.2002; выдано МИМНС № 1 по Тверской области.

Основной государственный регистрационный № 1026900564129.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством РФ по месту нахождения на территории РФ серия 69 № 0003266 от 26.02.1999.

В связи с разделением налоговой инспекции Обществу было выдано новое свидетельство о постановке на учет от 01.11.2006 ИМНС № 12 по Тверской области серии 69 № 001536467. ИНН 6900000364.

Филиалы Общества:

Наименование филиала	Адрес места нахождения
Филиал в г. Бежецке	РФ, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 25
Филиал в г. Бологое	РФ, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 98а
Филиал в г. Вышнем Волочке	РФ, Тверская область, г. В.Волочек, ул. Екатерининская, д. 58
Филиал в г. Кашине	РФ, Тверская область, г. Кашин, ул. Кашинская, д. 17а
Филиал в г. Кимры	РФ, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 92
Филиал в г. Конаково	РФ, Тверская область, г. Конаково, ул. Промышленная, д. 8
Филиал в г. Нелидово	РФ, Тверская область, г. Нелидово, ул. Матросова, д. 42
Филиал в г. Осташкове	РФ, Тверская область, г. Осташков, ул. Гагарина, д.113
Филиал в г. Ржеве	РФ, Тверская область, г. Ржев, ул. Н. Головни, д. 26
Филиал в г. Твери	РФ, Тверская область, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5
Филиал в г. Торжке	РФ, Тверская область, г. Торжок, ул. Энгельса, д. 8а

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

2020 год	2019 год	2018 год
1 980	1 931	1 893

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 равен размеру 44 617 рублей и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 178 468 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции – нет.

Укрупненно список владельцев ценных бумаг Общества с датой фиксации реестра 31.12.2020 выглядит следующим образом:

№ п/п	Полное наименование	Кол-во счетов	Кол-во ценных бумаг	% от УК
Юридические лица:		8	155 770	87,283
1	BANQUE HAVILLAND S.A		12 484	6,995
2	ООО «ШАТЛАВИЯ»		1 188	0,666
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"		133 849	74,999
4	ВЕЛНС ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (VELNS ENTERPRISES LIMITED)		412	0,231
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАРТНЕР"		5 020	2,813
6	АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД		2 816	1,578
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОПОРА"		1	0,001
Физические лица		435	22 670	12,702
Неустановленные лица		1	28	0,015
ВСЕГО		444	178 468	100,000

Уставный капитал Общества за отчетный период не изменялся.

Реестродержатель Общества:

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32

Номер и дата регистрации: 1037739162240 от 21.01.2003

Лицензия: 045-13996-000001, выдана ФКЦБ России 26.12.2003

Аудитор Общества:

ООО «Аудит-новые технологии»

Место нахождения: 190013, город Санкт-Петербург, Можайская улица, дом 17 литер а, помещение 7н

Совет директоров Общества:

Фамилия Имя Отчество	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Должность	Доля участия в уставном капитале Общества (%)
Бугаенко Алексей Геннадьевич	02.12.2019/не прекращены	Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Левицкий Владимир Федорович	02.12.2019/ 28.09.2020	Заместитель начальника Управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Прохорова Ольга Владимировна	02.12.2019/ 28.09.2020	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Власенко Вероника Владимировна	02.12.2019/не прекращены	Начальник Управления бюджетирования ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Сидоров Игорь Андреевич	02.12.2019/не прекращены	Заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Демишев Олег Евгеньевич	02.12.2019/ 28.09.2020	Заместитель начальника Управления газификации и инвестиций ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Волков Денис Игоревич	02.12.2019/не прекращены	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз»	–
Бужин Вячеслав Анатольевич	28.09.2020/не прекращены	Заместитель генерального директора по теплоэнергетике ООО «Газпром межрегионгаз».	–
Дудкин Алексей Александрович	28.09.2020/не прекращены	Заместитель начальника Юридического управления - начальник корпоративно- правового отдела ООО «Газпром межрегионгаз».	–

Радченко Антон Александрович	28.09.2020/не прекращены	Начальник Управления газификации ООО «Газпром межрегионгаз».	–
------------------------------	-----------------------------	---	---

Ревизионная комиссия Общества:

Решением годового общего собрания акционеров от 18.06.2019 (Протокол 01/2019) утвержден следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Евгеньев Максим Евгеньевич – главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
2. Савушкин Сергей Валерьевич – начальник отдела бюджетирования деятельности РГК и ГРО ООО «Газпром межрегионгаз»;
3. Чалдина Наталья Владимировна – ведущий специалист группы контроля и внутреннего аудита АО «Газпром газораспределение Тверь».

Решением годового общего собрания акционеров от 28.09.2020 (Протокол 01/2020) утвержден следующий состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Евгеньев Максим Евгеньевич – главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;
2. Павлова Анна Александровна - главный экономист отдела бюджетирования РГК и ГРО ООО «Газпром межрегионгаз»;
3. Чалдина Наталья Владимировна – ведущий специалист группы контроля и внутреннего аудита АО «Газпром газораспределение Тверь».

Генеральный директор Общества - Варжин Виктор Николаевич

Главный бухгалтер Общества - Скобелев Александр Викторович

Основные виды деятельности общества:

- ✓ оказание услуг по транспортировке природного газа,
- ✓ оказание услуг по технологическому присоединению,
- ✓ выполнение строительно-монтажных работ,
- ✓ оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО),
- ✓ прочие виды деятельности.

Перечень основных свидетельств и лицензий на осуществляемые виды деятельности:

№ п/п	Вид деятельности, указанный в лицензии	Вид документа (лицензия, свидетельство)	Серия и номер лицензии, свидетельства	Срок действия	
				Дата начала действия	Дата окончания действия
1	Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Лицензия	ВХ-00-014850	09.07.2014	Бессрочно
2	Осуществление образовательной деятельности	Лицензия	20	02.03.2017	Бессрочно

3	На осуществление деятельности по эксплуатации источников ионизирующего излучения (генерирующих)	Лицензия	69.01.02.002.Л. 000018.05.06	11.05.2006	Бессрочно
4	Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами	Лицензия	АН-69-000137	06.06.2019	Бессрочно
5	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	ГСП-08-019	27.11.2015	Без ограничения срока действия
6	О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	Свидетельство	0643.01-2017- 6900000364-С- 072	27.06.2017	Без ограничения срока действия

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 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.

Актуальный текст учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета утвержден приказом по Обществу от 30.12.2019 № 947.

2.2 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 30.03.2001 № 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 в течение периода, превышающего 12 месяцев.

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) неденежными средствами, начиная с 1 января 2004 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

Общество регулярно проводит переоценку основных средств в соответствие с законодательством.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется линейным способом.

По земельным участкам и объектам природопользования, по приобретенным печатным изданиям, а также по жилищному фонду 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 определяется Обществом при принятии объектов к учету по их видам на основании рекомендаций технических служб и ожидаемого срока полезного использования с учетом нормативных актов государственных органов, а также рекомендаций организаций-изготовителей.

Основные средства стоимостью не более 40 000 руб. включительно за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МБП. Данное положение не распространяется на объекта газораспределительной системы и земельные участки – они включаются в состав основных средств независимо от их первоначальной стоимости.

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 финансовых результатах.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они произведены. 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.

2.3 Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Классификация нематериальных активов

Общество учитывает в составе нематериальных активов объекты, отвечающие условиям, установленным нормативными актами по регулированию бухгалтерского учета таких активов, включая НИОКР.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.

Амортизация нематериальных активов

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

2.4 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 09.01.2001 № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражаются 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»).

Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не применяется.

Неотфактурованные сырье, материалы и товары (право собственности, на которые перешло к предприятию, но расчетные документы, на которые на отчетную дату не получены), поступившие на предприятие, оцениваются по стоимости, указанной в договоре с поставщиком. При отсутствии договора стоимость определяется исходя из цены последнего приобретения этих запасов, а при отсутствии цены последнего приобретения - рыночной цены аналогичных ценностей.

Готовая продукция (в том числе, находящаяся на конец отчетного периода на складе), товары отгруженные оцениваются по фактической себестоимости.

В аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой продукции применяется фактическая производственная себестоимость.

Оценка материально-производственных запасов, товаров при их списании по направлениям расходования осуществляется по средней стоимости.

Применение способа средней оценки фактической себестоимости материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, осуществляется исходя из средней скользящей стоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента выбытия.

2.5 Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 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.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Распределение общехозяйственных расходов по видам проданной продукции, работ, услуг, а также товаров производится пропорционально удельному весу выручки от продаж продукции, товаров, работ и услуг каждого вида деятельности в общей сумме выручки от их продаж, включая выручку, не предъявленную к оплате, по договорам строительного подряда.

В случае, если объем выручки от продаж прочей продукции, товаров, работ и услуг (вид деятельности продажа прочей продукции, товаров, работ и услуг) не превышает 5 % от соответствующего показателя продаж (общей суммы выручки) по всем видам продаж продукции, товаров, работ и услуг, общехозяйственные расходы на продажу прочей продукции, товаров, работ и услуг не распределяются. При этом Общество определяет перечень продукции, товаров, работ и услуг, которые включаются в состав прочей продукции, товаров, работ и услуг.

2.6 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 10.12.2002 № 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.

Банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев, а также открытые в кредитных организациях депозиты на срок до трех месяцев отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации в составе денежных эквивалентов.

2.7 Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

Доходы от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) газопроводов и сооружений к ним (ГРП, ШГРП, ШП, СКЗ) по договору аренды, отражаются в составе доходов от обычных видов деятельности.

Выручка от продаж в отчетности показана за вычетом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

2.8 Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет:

- ✓ ввода в эксплуатацию основных средств, построенных за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа, установленной согласно Постановлению Правительства от 03.05.2001 № 335;
- ✓ прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке;
- ✓ эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

2.9 Резервный капитал

Обществом формируется резервный капитал в размере 5 % от уставного капитала.

2.10 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 13.06.1995 № 49.

2.11 Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых активов и обязательств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Информация о постоянных налоговых доходах и расходах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются сальдировано (свернуто).

2.12 Информация по сегментам

Основными видами деятельности Общества являются оказание услуг по транспортировке природного газа, оказание услуг по технологическому присоединению, выполнение строительно-монтажных работ, оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО (ВКГО), прочие виды деятельности.

Данные виды деятельности являются первичными отчетными сегментами Общества.

2.13 Изменение учетной политики

Согласно пункту 2 Приказа Минфина РФ от 20.11.2018 № 236н начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ПБУ-18 применяется в новой редакции, что привело к выявлению существенных изменений и ретроспективному пересчету показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, связанных с отражением переоценки основных средств в прошлых отчетных периодах.

3 Вступительные и сравнительные данные

В результате перехода на новую редакцию ПБУ-18 ряд показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год подвергся ретроспективному пересчету.

3.1 Бухгалтерский баланс

Корректировка данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года составила:

Наименование показателя	Код	Значение показателя, тыс. руб.			Причина корректировки
		новое	старое	разница	
авансы выданные	1232.2	10 988	10 948	40	Оплата прочим поставщикам и подрядчикам на сумму 40 тыс. рублей отражена как авансы выданные.
прочие дебиторы	1232.3	27 314	27 354	(40)	

Переоценка внеоборотных активов	1340	1 240 575	1 550 718	(310 143)	В связи с переходом на новую редакцию ПБУ-18 произведен ретроспективный пересчет отражения переоценки основных средств в прошлых отчетных периодах и ее влияния на финансовый результат отчетного периода, что привело к снижению дооценки внеоборотных активов на 310 143 тыс. рублей, увеличению прибыли прошлых лет на 229 139 тыс. рублей, увеличению прибыли отчетного периода на 8 496 тыс. рублей и увеличению отложенных налоговых обязательств на 72 508 рублей.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 135 358	897 723	237 635	
Прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 029 123	799 984	229 139	
за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.2	913 889	684 750	229 139	
Прибыль (убыток) отчетного периода	1372	106 235	97 739	8 496	
за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.2	43 058	34 562	8 496	
Отложенные налоговые обязательства	1420	446 915	374 407	72 508	
Итого по разделу III	1300	4 402 433	4 474 941	(72 508)	
Итого по разделу IV	1400	2 886 450	2 813 942	72 508	

Корректировка данных бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года составила:

Наименование показателя	Код	Значение показателя, тыс. руб.			Причина корректировки
		новое	старое	разница	
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 240 748	1 550 935	(310 187)	В связи с переходом на новую редакцию ПБУ-18 произведен ретроспективный пересчет отражения переоценки основных средств в прошлых отчетных периодах и ее влияния на финансовый результат отчетного периода, что привело к снижению дооценки внеоборотных активов на 310 187 тыс. рублей, увеличению прибыли прошлых лет на 219 942 тыс. рублей, увеличению прибыли отчетного периода на 9 240 тыс. рублей и увеличению отложенных
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 073 702	844 520	229 182	
Прибыль (убыток) прошлых лет	1371	868 445	648 503	219 942	
за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1371.2	837 535	617 593	219 942	
Прибыль (убыток) отчетного периода	1372	205 257	196 017	9 240	
за вычетом платы за подключение (технологическое присоединение)	1372.2	120 933	111 693	9 240	

Отложенные налоговые обязательства	1420	361 218	280 213	81 005	налоговых обязательств на 81 005 рублей.
Итого по разделу III	1300	4 233 121	4 314 126	(81 005)	
Итого по разделу IV	1400	2 767 251	2 686 246	81 005	

3.2 Отчет о финансовых результатах

Согласно Приказу Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год применяется измененная форма отчета о финансовых результатах, в которой показатели «Изменение отложенных налоговых обязательств» и «Изменение отложенных налоговых активов» объединены в единый показатель «Отложенный налог на прибыль».

Корректировка данных отчета о финансовых результатах за 2019 год составила:

Наименование показателя	Код	Значение показателя, тыс. руб.			Причина корректировки
		новое	старое	разница	
в том числе до границ земельного участка заявителя	2112.1	116 762	-	116 762	Доходы и расходы по технологическому присоединению заявителей выделены из всей совокупности доходов и расходов, связанных с технологическим присоединением заявителей.
в том числе до границ земельного участка заявителя	2122.1	(29 132)	-	(29 132)	
в том числе до границ земельного участка заявителя	2222.1	(8 659)	-	(8 659)	
отложенный налог на прибыль	2412	(85 697)	(94 193)	8 496	В связи с переходом на новую редакцию ПБУ-18 произведен ретроспективный пересчет влияния переоценки основных средств в прошлых отчетных периодах на финансовый результат отчетного периода, что привело к увеличению отложенного налога на прибыль, чистой прибыли и совокупного финансового результата на 8 496 тыс. рублей.
Чистая прибыль (убыток)	2400	106 235	97 739	8 496	
Чистая прибыль (убыток) за вычетом платы за технологическое присоединение до границ земельного участка заявителя	2402	43 058	34 562	8 496	
Совокупный финансовый результат периода	2500	106 235	97 739	8 496	

3.3 Отчет об изменениях капитала

Ретроспективный пересчет показателей раздела «III. Капитал и резервы» баланса повлек за собой пересчет чистых активов Общества.

Корректировка данных отчета об изменениях капитала по состоянию на 31.12.2019 года составила:

Наименование показателя	Код	Значение показателя, тыс. руб.		
		новое	старое	разница
Чистые активы	3600	4 406 210	4 478 718	(72 508)

Корректировка данных отчета об изменениях капитала по состоянию на 31.12.2018 года составила:

Наименование показателя	Код	Значение показателя, тыс. руб.		
		новое	старое	разница
Чистые активы	3600	4 237 070	4 318 075	(81 005)

4 Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4.1 Основные средства

а) Основные средства, сданные в аренду

Общество сдает в аренду отдельные комнаты в административных зданиях для размещения работников абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», а также склады газовых баллонов, автотранспортные средства, емкости для хранения сжиженного газа ООО «СГ-Маркет». Информация об остаточной стоимости имущества, сданного в аренду, раскрыта в таблица 2.4 Пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

б) Объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации, но не зарегистрированные (по балансовой стоимости):

Группа учета основных средств	На 31.12.2020	На 31.12.2019	тыс. руб.
			На 31.12.2018
Здания	14 881	–	4 035
Газопроводы	451 946	462 164	457 286
Прочие сооружения	-	2 151	2 735
ИТОГО	466 827	464 315	464 056

Общество систематически проводит работу по регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества, переданного в Уставный капитал Общества, а также принятого по иным основаниям.

в) Наличие и движение основных средств, полученных по договорам аренды (в том числе в бессрочное пользование и по договорам лизинга), учитываемые на счетах забалансового учета:

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Оценочная стоимость на начало года	Изменения за период		Оценочная стоимость на конец года
			Поступило	Выбыло	
Земельные участки	за 2020 г.	39 343	1 263	-	40 606
	за 2019 г.	38 021	1 389	(67)	39 343
Газопроводы	за 2020 г.	347 218	794 474	(698 612)	443 080
	за 2019 г.	347 218	—	—	347 218
Машины и оборудование	за 2020 г.	8 175	164	(409)	7 930
	за 2019 г.	8 175	—	—	8 175
ИТОГО	за 2020 г.	394 736	795 901	(699 021)	491 616
	за 2019 г.	393 414	1 389	(67)	394 736

г) Основные средства, переведенные на консервацию

Основные средства на консервации отсутствуют.

д) Переоценка основных средств

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 31.12.2006 согласно приказа от 28.06.2006 № 233.

Общество регулярно производит оценку существенности влияния возможной переоценки основных средств на изменение их стоимости. По состоянию на 31.12.2020 необходимость в проведении и отражении в бухгалтерской отчетности Общества переоценки основных средств отсутствует в связи с тем, что возможный прирост остаточной стоимости основных средств в балансе не превышает уровень существенности, установленный учетной политикой Общества для этих целей.

4.2 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2020 выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 178 468 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая. Все акции находятся в обращении. Дочерние компании Общества отсутствуют, зависимые от Общества компании акциями АО «Газпром газораспределение Тверь» не владеют.

4.3 Прибыль на одну акцию

Базовая прибыль на одну акцию за 2020 год:
 $6\,673 \text{ тыс. руб.} / 178\,468 \text{ штук акций} = 0,0374 \text{ тыс. руб.}$

Базовая прибыль на одну акцию за 2019 год:
 $43\,058 \text{ тыс. руб.} / 178\,468 \text{ штук акций} = 0,2413 \text{ тыс. руб.}$

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию из чистой прибыли (непокрытого убытка) исключена чистая прибыль от ведения деятельности по технологическому присоединению на основании пункта 26 (24) Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021.

В связи с отсутствием ценных бумаг и контрактов Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, расчет разводненной прибыли на акцию не производится.

4.4 Прочие доходы

Статья доходов	тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	488	446
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	1 730	1 769
Возврат госпошлины	2 822	1 769
Доходы от списания (ликвидации) объектов основных средств	279	288
Поступления в возмещение причиненных организации убытков, кроме чрезвычайных	2 593	2 184
Восстановление неиспользованного резерва по сомнительным долгам	37 051	53 120
Восстановление оценочных обязательств	1 460	327
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	1 241	517
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	3 664	1 279
Прочие доходы	578	335
ИТОГО:	51 906	62 034

Состав прибылей прошлых лет, выявленных в 2020 году:

- ✓ 197 тыс. руб. – несвоевременно списанная кредиторская задолженность;
- ✓ 147 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 131 тыс. руб. – корректировка начислений платы за охрану окружающей среды;
- ✓ 11 тыс. руб. – проценты, начисленные на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение по солидарному счету;
- ✓ 2 тыс. руб. – прочие (пересчет налоговых платежей, корректировка взаиморасчетов).

Состав прибылей прошлых лет, выявленных в 2019 году:

- ✓ 210 тыс. руб. – проценты, начисленные на взносы на негосударственное пенсионное обеспечение по солидарному счету;
- ✓ 184 тыс. руб. – постановка на учет здания Тургиновского газового участка;
- ✓ 52 тыс. руб. – прочие (пересчет налоговых платежей, корректировка реализации и взаиморасчетов).

4.5 Прочие расходы

		тыс. руб.	
Статья расходов	2020 год	2019 год	
Расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, госпошлина	1 782	2 542	
Возмещение причиненных организацией убытков	441	1 737	
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	869	1 158	
Отчисления в оценочный резерв по сомнительным долгам	64 216	52 514	
Убытки от порчи имущества и недостачи, выявленные по результатам инвентаризации в случае неустановления судом виновных лиц или во взыскании с которых судом отказано	943	503	
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	610	1 091	
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме процентов по кредитам)	1 035	1 382	
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	90	371	
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	159	2 242	
Расходы, связанные с иным, кроме продажи, выбытием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, когда является определенным неполучение доходов или поступление активов в результате этих операций	226	76	
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам	12 911	16 131	
НДС не принимаемый к вычету, в том числе входящий НДС на услуги непроизводственного характера	409	1 060	
Прочие расходы	2 713	6 743	
ИТОГО:	86 404	87 550	

Состав убытков прошлых лет, выявленных в 2020 году:

- ✓ 486 тыс. руб. – отражены расходы по поступившим в 2020 году документам прошлых лет на поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг;
- ✓ 83 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 13 тыс. руб. – корректировка начислений платы за охрану окружающей среды;
- ✓ 28 тыс. руб. – прочие (возврат товаров, пересчет налоговых платежей и страховых взносов, корректировка взаиморасчетов, исправление ошибок).

Состав убытков прошлых лет, выявленных в 2019 году:

- ✓ 363 тыс. руб. – списание затрат по объектам капитального строительства;
- ✓ 352 тыс. руб. – корректировка реализации;
- ✓ 282 тыс. руб. – отражены расходы по поступившим в 2019 году документам прошлых лет на поставку материалов, выполнение работ и оказание услуг;
- ✓ 34 тыс. руб. – пересчет налоговых платежей и страховых взносов;
- ✓ 60 тыс. руб. – прочие (корректировка взаиморасчетов, исправление ошибок).

4.6 Прочие виды деятельности

Ниже раскрыта информация о видах прочей деятельности, у которых доходы или расходы превышают 5% совокупных доходов или расходов по прочей деятельности Общества.

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование показателей	2020 год	2019 год
1	Доходы, в т.ч.:	143 416	159 627
1.1.	Торговля	10 678	14 712
1.2.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	94 491	93 820
1.3.	Работы по пуску газа	6 101	9 316
1.4.	Строительный контроль	6 930	14 726
1.5.	Проектные работы	3 388	6 487
1.6.	Услуги по отключению / подключению	2 934	7 226
1.7.	Замена приборов учета газа	7 957	6 523
1.8.	Аренда	3 957	4 120
1.9.	Прочие	6 980	2 697
2	Расходы, в т.ч.:	(129 452)	(147 144)
2.1.	Торговля	(9 791)	(11 462)
2.2.	Техническое обслуживание и ремонт сетей	(93 186)	(91 815)
2.3.	Работы по пуску газа	(4 769)	(7 634)
2.4.	Строительный контроль	(6 176)	(13 250)

2.5.	Проектные работы	(3 242)	(5 682)
2.6.	Услуги по отключению / подключению	(2 190)	(5 818)
2.7.	Замена приборов учета газа	(7 566)	(6 607)
2.8.	Аренда	(1 256)	(1 369)
2.9.	Прочие	(1 276)	(3 507)
3	Финансовый результат	13 964	12 483
4	Рентабельность, %	10,79	8,48

4.7 Прочие денежные средства и их эквиваленты

Состав прочих денежных средств и их эквивалентов:

тыс. руб.

Наименование	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
Переводы в пути	123	80	364
ИТОГО:	123	80	364

5. Расчет косвенных налогов для отчета о движении денежных средств

тыс. руб.

Наименование статьи	2020 год	2019 год
Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по текущим операциям	457 090	485 634
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по текущим операциям	(75 283)	(105 122)
Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по инвестиционным операциям	143	131
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по инвестиционным операциям	(50 235)	(170 483)
Получено косвенных налогов от покупателей и заказчиков по финансовым операциям	—	—
Уплачено косвенных налогов поставщикам и подрядчикам по финансовым операциям	—	—
Получено косвенных налогов из бюджетов всех уровней	—	131 074
Уплачено косвенных налогов в бюджеты всех уровней	(347 945)	—
Сальдо потоков косвенных налогов	(16 230)	341 234

В отчете о движении денежных средств положительное сальдо потоков косвенных налогов отражается в составе поступлений по текущим операциям, отрицательное — в составе платежей по текущим операциям.

6. Расчет налога на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) от 19.11.2002 № 114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в Отчете о финансовых результатах следующую информацию.

тыс. руб.

№ п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Показатель	2020 год	2019 год
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	277 134	403 545
2	–	Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1х20%)	55 427	80 709
3	–	Постоянный налоговый расход (доход) (стр.4х20%)	841	4 988
4	–	Постоянные налоговые разницы, в т.ч.	4 205	24 942
4.1	–	Выплаты социального характера	9 553	9 506
4.2	–	Компенсация расходов (возмещение убытка)	252	1 737
4.3	–	Проведение оздоровительных и социально-культурных мероприятий	159	2 242
4.4	–	Резерв по сомнительным долгам	(7 077)	7 874
4.5	–	НДС, не принимаемый к вычету	408	1 060
4.6	–	Представительские расходы	421	603
4.7	–	Прочие	489	1 920
5	2412	Отложенный налог на прибыль (стр.6х20%)	(56 268)	(85 697)
6	–	Налогооблагаемые (вычитаемые) временные разницы, в т.ч.	(281 340)	(428 487)
6.1	–	Амортизационная премия	(140 240)	(174 960)
6.2	–	Списание стоимости малоценных основных средств как материалы	(49 002)	(47 240)
6.3	–	Налоговый убыток отчетного периода	117 869	137 666
6.4	–	Амортизация	(230 676)	(317 243)
6.5	–	Резерв по сомнительным долгам	22 569	(27 571)
6.6	–	Прочие	(1 860)	861
7	–	Налогооблагаемая база (стр.1+стр.4+стр.6)	–	–
8	2411	Текущий налог на прибыль (стр.2+стр.3+стр.5 = стр.7х20%)	–	–

7. Операции со связанными сторонами

Информация об основных связанных сторонах или аффилированных юридических лицах:

№ п/п	Наименование организации	Причины аффилированности	
		2020 год	2019 год
1	АО «Газпром газораспределение»	Лицо имеет право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	

2	ООО «Газпром межрегионгаз»	Организация группы лиц АО «Газпром газораспределение»
3	ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»	Общий генеральный директор
4	АО «СОГАЗ»	Страховщик группы лиц АО «Газпром газораспределение»

Информация об операциях со связанными сторонами представлена за вычетом косвенных налогов (НДС), данные о состоянии взаиморасчетов со связанными сторонами представлены с учетом косвенных налогов (НДС).

У АО «Газпром газораспределение» приобретено товаров (работ, услуг):

Наименование товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	
	2020 год	2019 год
Аренда объектов сети газораспределения	23 436	19 428
Прочее	262	264
ИТОГО	23 698	19 692

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес АО «Газпром газораспределение» уплачено:

Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	тыс. руб.	
		2020 год	2019 год
Аренда объектов сети газораспределения	4121	27 231	19 622
Объекты сети газораспределения	4221	49 781	643 257
Прочее	4121	260	268
ИТОГО		77 272	663 147

Задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2018 составляет 3 048 164 тыс. руб., на 31.12.2019 – 2 276 015 тыс. руб., на 31.12.2020 – 2 216 280 тыс. руб., носит текущий характер.

Задолженность АО «Газпром газораспределение» перед Обществом на 31.12.2020 составляет 6 520 тыс. руб., носит текущий характер.

АО «Газпром газораспределение» в 2019 году выплачены дивиденды за 2018 год в сумме 41 885 тыс. руб., в 2020 году выплачены дивиденды за 2019 год в сумме 12 962 тыс. руб., Данные операции отражены по строке 4322 Отчета о движении денежных средств.

С ООО «Газпром межрегионгаз» операции по приобретению и оплате товаров (работ, услуг) не производились.

В 2019 году ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлен возврат Обществу займов на сумму 87 982 тыс. руб. (строка 4114 отчета о движении денежных средств), Обществом начислено в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» процентов по займам на сумму 17 843 тыс. руб. (строка

4115 отчета о движении денежных средств), в 2020 году в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» осуществлена выдача займов на сумму 105 692 тыс. руб. (строка 4125 отчета о движении денежных средств), начислено процентов по займам на сумму 19 225 тыс. руб. (строка 4115 отчета о движении денежных средств).

Задолженность ООО «Газпром межрегионгаз» перед Обществом по состоянию на 31.12.2018 – 285 898 тыс. руб., на 31.12.2019 – 196 956 тыс. руб., на 31.12.2020 составила тыс. руб. 302 482 тыс. руб. носит текущий характер.

У АО «СОГАЗ» приобретено товаров (работ, услуг):

тыс. руб.		
Наименование товаров (работ, услуг)	2020 год	2019 год
Услуги страхования	4 486	4 305
ИТОГО	4 486	4 305

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес АО «СОГАЗ» уплачено:

тыс. руб.			
Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2020 год	2019 год
Услуги страхования	4121	4 396	4 323
ИТОГО		4 396	4 323

Задолженность Общества перед АО «СОГАЗ» на 31.12.2018 – 1 123 тыс. руб., на 31.12.2019 – 950 тыс. руб., на 31.12.2020 – 1 121 тыс. руб., носит текущий характер.

У ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» приобретено товаров (работ, услуг):

тыс. руб.		
Наименование товаров (работ, услуг)	2020 год	2019 год
Природный газ	38 982	37 978
Прочее	260	960
ИТОГО	39 242	38 938

За приобретенные товары (работы, услуги) в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» уплачено:

тыс. руб.			
Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2020 год	2019 год
Природный газ	4121	38 911	37 965
Прочее	4121	218	949
ИТОГО		39 129	38 914

Задолженность Общества перед ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на 31.12.2018 составила 4 695 тыс. руб., на 31.12.2019 – 4 608 тыс. руб., на 31.12.2020 – 4 761 тыс. руб., носит текущий характер.

В адрес ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» реализовано товаров (работ, услуг):

тыс. руб.		
Наименование товаров (работ, услуг)	2020 год	2019 год
Транспортировка природного газа потребителям Тверской области по регулируемым тарифам	1 794 012	1 791 806
Прочее	2 095	5 830
ИТОГО	1 796 107	1 797 636

За поставленные товары (работы, услуги) от ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» получено:

тыс. руб.			
Наименование товаров (работ, услуг)	Номер строки отчета о движении денежных средств	2020 год	2019 год
Транспортировка природного газа потребителям Тверской области по регулируемым тарифам	4111	1 749 900	1 840 981
Предоставление имущества в аренду	4112	1 220	1 261
Прочее	4111	957	4 433
ИТОГО		1 752 077	1 846 675

Задолженность ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» перед Обществом на 31.12.2018 составила – 338 201 тыс. руб., на 31.12.2019 – 279 276 тыс. руб., на 31.12.2020 – 332 042 тыс. руб., носит текущий характер.

Обществом не создавался резерв по сомнительным долгам по задолженности аффилированных лиц. Обществом не производилось списание на финансовые результаты задолженности аффилированных лиц. Расчеты с аффилированными юридическими лицами осуществлялись денежными средствами безналичным путем.

Иных операций со связанными сторонами в отчетном периоде, не отраженных в настоящем пункте, Общество не осуществляло.

Кроме того к связанным сторонам по отношению к Обществу в соответствии с действующим законодательством относятся лица, составляющие одну группу лиц с Обществом. Исчерпывающий список связанных сторон Общества представлен на официальном сайте ПАО «Газпром» в сети Интернет – <https://www.gazprom.ru/investors/disclosure/affiliates/>.

8. Выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу

К основному управленческому персоналу Общества относятся:

- члены Совета директоров;

- генеральный директор;
- заместитель генерального директора - главный инженер;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- заместитель генерального директора по строительству и инвестициям;
- заместитель генерального директора по общим вопросам;
- главный бухгалтер.

Краткосрочные (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты) вознаграждения основному управленческому персоналу:

тыс. руб.

Наименование выплаты	2020 год	2019 год
Вознаграждение членам Совета директоров	126	200
Оплата труда	11 440	11 327
Ежегодный оплачиваемый отпуск	1 731	1 574
Добровольное медицинское страхование	6	9
Прочие выплаты	108	88
Отчисления во внебюджетные фонды	3 149	3 121
ИТОГО:	16 560	16 319

Долгосрочные (подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) вознаграждения основному управленческому персоналу отсутствуют.

9. Условия хозяйственной деятельности

В связи с аномально высокими средними температурами воздуха снижается объем транспортировки природного газа.

Возможны задержки платежей за оказанные услуги и отгруженный товар из-за отсутствия денежных средств на счетах потребителей.

10. Операции с дочерними и зависимыми обществами

Дочерних обществ нет.

Зависимые общества: Общество владеет долей в размере 25% уставного капитала в ООО «Охотхозяйство «Колкуново».

Никаких хозяйственных и финансовых действий за отчетный период между Обществом и ООО «Охотхозяйство «Колкуново» не производилось.

11. Неденежные операции

В отчетном году Общество не осуществляло существенных неденежных операций.

12. Обеспечения обязательств

Информация о наличии, составе и динамике обеспечений обязательств полученных и выданных раскрыта в таблице 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества.

Сведения о суммах обеспечений обязательств полученных по состоянию на конец отчетного периода представлены в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Обеспечение обязательств полученных	Основания возникновения обязательства	Контрагент	Срок	Сумма обеспечения
1	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ООО "Оренбург-Газмонтаж"	28.12.2022	2 699
2	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	07.07.2022	604
3	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	12.07.2022	1022
4	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	25.07.2022	176
5	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	25.07.2022	291
6	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	25.02.2021	1542
7	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.07.2021	616
8	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	449
9	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	307
10	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	31.03.2022	50
11	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	20.12.2022	3066
12	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ОАО "Тверьгазстрой"	01.12.2021	2534
13	Банковская гарантия	Обязательства по договору строительного подряда	ООО "Электромонтаж"	03.11.2021	5 290
ИТОГО:					18 646

Обеспечения обязательств, выданные Обществом, по состоянию на конец отчетного периода отсутствуют.

13. Информация об условных активах и обязательствах

Условные активы и условные обязательства на конец отчетного периода отсутствуют.

14. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде осуществление видов деятельности не прекращалось.

15. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты отсутствуют.

16. Информация о рисках

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность в нефтегазовом секторе, на которое не оказало существенного влияния быстрое распространение коронавирусной инфекции. Объем продаж Общества сохранялся на стабильном уровне, и его деятельность, включая поставки, не прерывалась.

В целях обеспечения нормальной операционной деятельности, руководством Общества реализован ряд мероприятий, в том числе:

- организована удаленная работа из дома для сотрудников старше 65 лет. При необходимости находиться на рабочем месте по профилю должности или бизнес-потребностям, Обществом приняты строгие меры по индивидуальной защите сотрудников, действующие в том числе и в отношении заказчиков и подрядчиков;
- графики работы и технического обслуживания пересмотрены и оптимизированы таким образом, чтобы гарантировать непрерывность процессов.

Принимая во внимание вышеуказанные меры и текущие операционные и финансовые результаты Общества, а также имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство не ожидает существенного отрицательного влияния пандемии коронавирусной инфекции на финансовое положение и финансовые результаты Общества.

17. Налоги

По состоянию на отчетную дату существенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

18. Судебные разбирательства

По состоянию на 31.12.2020 на рассмотрении в судах находится 3 468 исков, предъявленных АО «Газпром газораспределение Тверь» к третьим лицам, на общую сумму 45 035,99 тыс. руб. Основанием для предъявления исков служит задолженность потребителей по оплате услуг технического обслуживания газораспределительных сетей и объектов на них, а также задолженность заявителей по договорам о технологическом присоединении (подключении).

Существенные имущественные иски к АО «Газпром газораспределение Тверь», находящиеся в судебном производстве, на отчетную дату отсутствуют.

19. Дивиденды по результатам деятельности за отчетный год

По результатам деятельности за отчетный год дивиденды не объявлялись.

Руководитель



В.Н. Варжин

Главный бухгалтер



А.В. Скобелев

18 февраля 2021 года

