

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

			Коды
			0710001
		Дата(число.месяц.год)	31.12.2024
Организация	ООО "Газпром межрегионгаз Воронеж"	по ОКПО	00517153
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3650004897
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами	по ОКВЭД	46.71
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью/частная		
		по ОКПФ/ОКФС	12300/16
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	г.Воронеж, пер. Красноармейский, 12а		

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

за 2024 год

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				Корректировка в связи с применением ФСБУ 14		На конец периода		
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		вы было		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная стоимость	первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024	12 330	(1 675)	1 661	(1 478)	160	(1 924)	-	-	-	-	12 513	(3 439)
	5110	за 2023	6 538	(554)	5 792	-	-	(1 121)	-	-	-	-	12 330	(1 675)
в том числе:														
Права на объекты интеллектуальной собственности	5101	за 2024	607	(571)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	607	(583)
	5111	за 2023	607	(554)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	607	(571)
Гудвил	5102	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5103	за 2024	11 723	(1 104)	1 661	(1 478)	160	(1 912)	-	-	-	-	11 906	(2 856)
	5113	за 2023	5 931	-	5 792	-	-	(1 104)	-	-	-	-	11 723	(1 104)

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		выбыло объектов		начислено амортизации	обесценение	переклассификация, в т.ч. в долгосрочные активы к продаже		первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
						первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (фактическая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) - всего	5200	за 2024	389 089	(232 449)	60 573	(4 134)	3 046	(17 923)	-	-	-	445 528	(247 326)
	5210	за 2023	353 200	(208 215)	36 340	(452)	406	(24 640)	-	-	-	389 089	(232 449)
в том числе:													
магистральные трубопроводы	5201	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2024	149 142	(105 326)	42 317	(1 418)	1 387	(11 033)	-	-	-	190 041	(114 972)
	5213	за 2023	130 988	(90 118)	18 153	-	-	(15 208)	-	-	-	149 142	(105 326)
здания, прочие сооружения произв. назначения	5204	за 2024	169 697	(94 976)	10 683	-	-	(5 365)	-	-	-	180 380	(100 341)
	5214	за 2023	157 334	(89 058)	12 363	-	-	(5 918)	-	-	-	169 697	(94 976)
прочие ОС	5205	за 2024	9 229	(5 340)	1 302	-	-	(799)	-	-	-	10 531	(6 139)
	5215	за 2023	8 032	(5 015)	1 649	(452)	406	(731)	-	-	-	9 229	(5 340)
транспортные средства	5206	за 2024	61 021	(26 807)	6 271	(2 716)	1 659	(726)	-	-	-	64 576	(25 874)
	5216	за 2023	56 846	(24 024)	4 175	-	-	(2 783)	-	-	-	61 021	(26 807)

2.2 Капитальные вложения в объекты основных средств, инвестиционной недвижимости и права пользования активами

Наименование показателя	Код строк и	на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.		на 31 декабря 2022 г.	
		первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение	первоначальные (фактические) затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения в объекты основных средств - всего	5240	3 304	-	702	-	700	-
в том числе:							
незавершенное строительство	52401	3 304	-	702	-	700	-
оборудование к установке	52402	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в объекты инвестиционной недвижимости - всего	5241	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в права пользования активами - всего	5242	-	-	-	-	-	-

2.3 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование	5280	50	60	354
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	311 428	314 237	301 393
Пригодные для использования, но не используемые объекты основных средств	5286	-	-	-
Основные средства, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, в том числе находящиеся в залоге	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2024	61 206	(50 198)	-	(3)	-	-	763	61 203	(49 435)
	5311	за 2023	61 206	(50 572)	-	-	-	-	374	61 206	(50 198)
в том числе:											
инвестиции в дочерние общества	53011	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53012	за 2024	3	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	53112	за 2023	3	-	-	-	-	-	-	3	-
инвестиции в другие организации	53013	за 2024	61 203	(50 198)	-	-	-	-	763	61 203	(49 435)
	53113	за 2023	61 203	(50 572)	-	-	-	-	374	61 203	(50 198)
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53014	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	53015	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2024	1 250 698	-	26 576 941	(26 393 602)	-	-	-	1 434 037	-
	5315	за 2023	371 565	-	23 512 175	(22 633 042)	-	-	-	1 250 698	-
в том числе:											
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	53051	за 2024	1 250 698	-	26 576 941	(26 393 602)	-	-	-	1 434 037	-
	53151	за 2023	371 565	-	23 512 175	(22 633 042)	-	-	-	1 250 698	-
прочие краткосрочные финансовые вложения	53052	за 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53152	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2024	1 311 904	(50 198)	26 576 941	(26 393 605)	-	-	763	1 495 240	(49 435)
	5310	за 2023	432 771	(50 572)	23 512 175	(22 633 042)	-	-	374	1 311 904	(50 198)

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Материальные затраты	5610	25 992 813	21 614 879
в т.ч. стоимость газа	5611	25 962 272	21 581 796
Расходы на оплату труда	5620	429 928	412 333
Отчисления на социальные нужды	5630	133 066	127 321
Амортизация	5640	19 847	25 749
Прочие затраты, в т.ч.	5650	4 190 912	3 922 409
	5651	3 994 585	3 710 050
-стоимость транспортировки			
-амортизация малоценных основных средств	5652	15 733	26 333
-другие	5653	180 594	186 026
Итого по элементам	5660	30 766 566	26 102 691
Изменение остатков незавершенного	5670	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 766 566	26 102 691

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	65 760	180 610	(180 309)		66 061
обязательства по ликвидации основных средств и восстановлению окружающей среды в связи с использованием недрами	5701	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5702	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5703	203	1 244	(203)	-	1 244
прочие оценочные обязательства	5704	13 284	105 418	(102 656)	-	16 046
обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5705	34 156	29 040	(33 845)	-	29 351
обязательство по оплате отпусков	5706	18 117	44 908	(43 605)	-	19 420
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		65 760	180 610	(180 309)	-	66 061

Генеральный директор

Главный бухгалтер

_____ К.В. Зубарев

_____ Е.Л. Святская

15.02.2025г