

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	19
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267	43	
384		

Организация **АО "Гатчинагаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма/форма собственности **акционерное общество/смешанная российская**

собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Лейтенанта Шмидта, дом 16**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" (ООО "Аудит-НТ")**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

ИНН

7728284872

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный

ОГРН

1037728012563

номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	214316	216738	200877
	в том числе:				
1.1, 1.3	объекты основных средств	11501	213699	216374	200451
	земельные участки и объекты природопользования	115011	1796	1796	1796
	здания	115012	49252	50392	45432
	сооружения	115013	147378	141962	128411
	машины и оборудование	115014	15273	22224	24248
	транспортные средства	115015	-	-	564
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	-	-	-
1.2	незавершенные капитальные вложения	11502	617	364	426
	незавершенные строительные работы	115021	617	364	426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	215	208	221
	Прочие внеоборотные активы	1190	82	-	-
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11901	82	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	82	-	-
	Итого по разделу I	1100	214613	216946	201098
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9949	13253	13472
	в том числе:				
2.1	материалы	12101	9904	13208	13427
	затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	45	45	45
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1063	-
3.1, 3.2	Дебиторская задолженность	1230	4735	4245	10189
	в том числе:				
3.1	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
3.1, 3.2	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	4735	4245	10189
	покупателей и заказчиков	123021	3646	3539	7442
	авансы выданные	123022	260	65	217
	прочая	123023	829	641	2530
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64179	56445	43145
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	234	286
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	-	222	252
	прочие	12502	5	12	34
	Прочие оборотные активы	1260	50	77	67
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	29	53	28
	налоги, подлежащие вычету	12602	21	24	39
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78918	75317	67159
	БАЛАНС	1600	293531	292263	268257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	176514	176518	155762
	в том числе:				
	основных средств	13401	176514	176518	155762
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107501	109610	105648
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	107192	109610	105648
	отчетного периода	13702	309	-	-
	Итого по разделу III	1300	284027	286140	261422
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3416	2674	1726
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3416	2674	1726
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3, 3.4	Кредиторская задолженность	1520	5090	2430	4012
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	1943	755	1212
	авансы полученные	15202	137	157	257
	задолженность перед инвесторами	15203	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15204	2629	1288	2054
	задолженность по страховым взносам	15205	180	117	125
	задолженность перед персоналом	15206	158	95	316
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15207	37	12	42
	прочая	15208	6	6	6
	Доходы будущих периодов	1530	380	537	716
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	380	537	716
5	Оценочные обязательства	1540	618	481	361
	в том числе:				
5	на оплату предстоящих отпусков	15401	100	88	119
5	на оплату вознаграждения по итогам года	15402	427	293	242
5	на оплату премии	15403	91	100	-
	Прочие обязательства	1550	-	1	20
	Итого по разделу V	1500	6088	3449	5109
	БАЛАНС	1700	293531	292263	268257

Генеральный
директорКормилицына Т.В.
(инициалы и фамилия)
(подпись)

" 28 " февраля 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь-декабрь 20 19 г.

Организация **АО "Гатчинагаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/смешанная

российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	19
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>20 19</u> г.	За <u>20 18</u> г.
	Выручка	2110	35105	35851
	в том числе:			
	газификация	21103	-	961
	прочая деятельность (пусконалад.работы, хим.анализ, монтаж ВДГО, тех.обслуживание, локализация авар.ситуаций и пр.)	21104	-	-
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21105	35105	34890
4	Себестоимость продаж	2120	(29423)	(28796)
	в том числе:			
	газификация	21203	(-)	(-)
	прочая деятельность (пусконалад.работы, хим.анализ, монтаж ВДГО, тех.обслуживание, локализация авар.ситуаций и пр.)	21204	(-)	(-)
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21205	(29423)	(28796)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5682	7055
	в том числе:			
	газификация	21003	-	961
	прочая деятельность (пусконалад.работы, хим.анализ, монтаж ВДГО, тех.обслуживание, локализация авар.ситуаций и пр.)	21004	-	-
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21005	5682	6094
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4	Управленческие расходы	2220	(6445)	(5549)
	в том числе:			
	газификация	22203	(-)	(-)
	прочая деятельность (пусконалад.работы, хим.анализ, монтаж ВДГО, тех.обслуживание, локализация авар.ситуаций и пр.)	22204	(-)	(-)
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	22205	(6445)	(5549)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(763)	1506

	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3567	3523
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2595	4078
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	23401	840	1024
	часть стоимости основных средств, полученных безвозмездно	23402	157	179
пп 16	реализация прочих активов (ТМЦ)	23403	1477	124
пп 16	реализация основных средств	23404	-	1432
	оприходование ТМЦ при списании основных средств	23405	106	17
	оприходование основных средств (гос.регистрация прав)	23406	-	1120
	финансирование из ФСС предупред.мер по сокращению произв.травматизма	23407	-	-
	восстановление оценочного обязательства	23408	-	46
	резерв сомнительных долгов (восстановление)	23409	-	40
	списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	23410	13	33
	прочие доходы	23411	2	63
	Прочие расходы	2350	(3907)	(1625)
	в том числе:			
	амортизация основных средств, сдаваемых в аренду	23501	(62)	(54)
	услуги банка	23502	(48)	(55)
	списание основных средств	23503	(3)	(109)
	реализация прочих активов (ТМЦ)	23504	(2750)	(70)
	реализация основных средств	23505	(-)	(540)
	списание ТМЦ	23506	(555)	(156)
	материальная помощь сотрудникам	23507	(33)	(52)
	поздравления сотрудников	23508	(-)	(-)
	благотворительность	23509	(-)	(-)
	материальная помощь бывшим сотрудникам	23510	(-)	(30)
	вознаграждение Совету директоров и рев.комиссии	23511	(35)	(35)
	резерв сомнительных долгов	23512	(-)	(-)
	сдача имущества в аренду	23513	(32)	(122)
	компенсация расходов на путевки сотрудникам	23514	(307)	(125)
	госпошлина в суд	23515	(18)	(37)
	прочие расходы	23516	(64)	(240)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1492	7482
	Текущий налог на прибыль	2410	(448)	(1651)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	885	1117
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(742)	(948)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	(14)
	Прочее	2460	(-)	(2)
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогу на прибыль	24601	-	-
	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	24602	-	-
	списание отложенных налоговых активов	24603	(-)	(-)
	списание отложенных налоговых обязательств	24604	-	-
	прочее	24605	(-)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	309	4867
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	20873
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	309	25740
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный
директор

(подпись)

Кормилицына Т.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 20 г.