

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Гатчинагаз»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Гатчинагаз» (далее - АО «Гатчинагаз») (ОГРН 1067746740258, 188304, Россия, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Л. Шмидта, д. 16), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Гатчинагаз» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Гатчинагаз» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, указанную в таблице 1.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, согласно которой в составе основных средств АО «Гатчинагаз» по состоянию на 31 декабря 2020 года числятся объекты недвижимости остаточной стоимостью 43 198 тыс. руб., право собственности на которые не зарегистрировано.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Гатчинагаз» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Гатчинагаз» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Гатчинагаз», прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Гатчинагаз».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Гатчинагаз»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Гатчинагаз», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Гатчинагаз» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Гатчинагаз» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Гатчинагаз» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Гатчинагаз», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора
по контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«25» марта 2021 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (**ООО «Аудит – НТ»**),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, литер А, помещение 7Н,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 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.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267	43	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ V

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

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный

номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

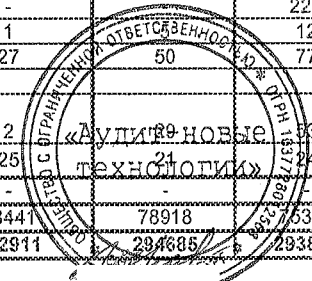
7728284872

ОГРН

ОГРНИП

1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	213019	214316	216738
	в том числе:				
1.1, 1.3	объекты основных средств	11501	212247	213699	216374
	земельные участки и объекты природопользования	115011	1796	1796	1796
	здания	115012	48111	49252	50392
	сооружения	115013	152349	147378	141962
	машины и оборудование	115014	9991	15273	22224
	транспортные средства	115015	-	-	-
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	-	-	-
1.2	незавершенные капитальные вложения	11502	772	617	364
	незавершенные строительные работы	115021	772	617	364
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1390	1369	1817
	Прочие внеоборотные активы	1190	61	82	-
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11901	61	82	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119011	61	82	-
	Итого по разделу I	1100	214470	215767	218555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8089	9949	13253
	в том числе:				
2.1	материалы	12101	8044	9904	13208
	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	3974	4735	4245
	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	3974	4735	4245
	покупателей и заказчиков	123021	2990	3646	3539
	авансы выданные	123022	234	260	65
	прочая	123023	750	829	641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66350	64179	56445
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1	5	234
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	-	-	222
	прочие	12502	1	-	12
	Прочие оборотные активы	1260	27	50	77
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	2	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12602	25	-	-
	выполненные этапы по незавершенным работам	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78441	78918	75317
	БАЛАНС	1600	292911	294685	293872



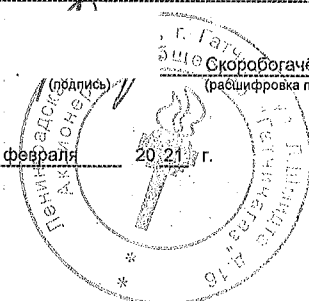
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	158595	158651	157919
	в том числе:				
	основных средств	13401	158595	158651	157919
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	105785	105706	105210
	в том числе:				
	прошлых лет	13701	105608	102056	100343
	отчетного периода	13702	177	3650	4867
	Итого по разделу III	1300	264392	264369	263141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	24447	24228	27282
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	24447	24228	27282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.3, 3.4	Кредиторская задолженность	1520	3032	5090	2430
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	222	1943	755
	авансы полученные	15202	155	137	157
	задолженность перед инвесторами	15203	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15204	2257	2629	1288
	задолженность по страховым взносам	15205	199	180	117
	задолженность перед персоналом	15206	163	158	95
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15207	35	37	12
	прочая	15208	1	6	6
	Доходы будущих периодов	1530	230	380	537
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	230	380	537
5	Оценочные обязательства	1540	810	618	481
	в том числе:				
5	на оплату предстоящих отпусков	15401	230	100	88
5	на оплату вознаграждения по итогам года	15402	520	427	293
5	на оплату премии	15403	60	91	100
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	Итого по разделу V	1500	4072	6088	3449
	БАЛАНС	1700	292911	294685	293872

Генеральный
директор

г. Гатчина
Игорь Скоробогачев Б.Г.
(расшифровка подписи)

"16"

февраля 20 21 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь-декабрь 20 20 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	2020
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267		43
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 20</u> г.	За <u>январь-декабрь</u> <u>20 19</u> г.
	Выручка	2110	35105	35105
	в том числе:			
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21101	35105	35105
4	Себестоимость продаж	2120	(30448)	(29423)
	в том числе:			
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21201	(30448)	(29423)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4657	5682
	в том числе:			
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	21001	4657	5682
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4	Управленческие расходы	2220	(7139)	(6445)
	в том числе:			
	аренда имущества для эксплуатации газового хозяйства	22201	(7139)	(6445)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2482)	(763)

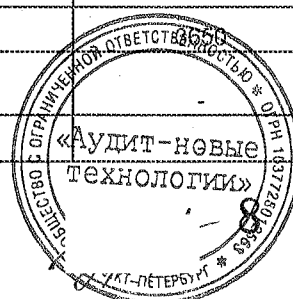


	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3359	3567
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	2039	2595
	в том числе:			
	сдача имущества в аренду	23401	579	840
	часть стоимости основных средств, полученных безвозмездно	23402	150	157
пп 16	реализация прочих активов (ТМЦ)	23403	946	1477
пп 16	реализация основных средств	23404	-	-
	оприходование ТМЦ при списании основных средств	23405	261	106
	оприходование основных средств (гос.регистрация прав)	23406	-	-
	финансирование из ФСС предупред. мер по сокращению произв.травматизма	23407	-	-
	восстановление оценочного обязательства	23408	-	-
	резерв сомнительных долгов (восстановление)	23409	35	-
	списание кредиторской задолженности по истечении срока исковой давности	23410	68	13
	прочие доходы	23411	-	2
	Прочие расходы	2350	(2532)	(3907)
	в том числе:			
	амортизация основных средств, сдаваемых в аренду	23501	(54)	(62)
	услуги банка	23502	(32)	(48)
	списание основных средств	23503	(-)	(3)
	реализация прочих активов (ТМЦ)	23504	(1648)	(2750)
	реализация основных средств	23505	(-)	(-)
	списание ТМЦ	23506	(336)	(555)
	материальная помощь сотрудникам	23507	(35)	(33)
	поздравления сотрудников	23508	(-)	(-)
	материальная помощь бывшим сотрудникам	23509	(-)	(-)
	вознаграждение Совету директоров и рев.комиссии	23510	(115)	(35)
	резерв сомнительных долгов	23511	(73)	(-)
	сдача имущества в аренду	23512	(13)	(32)
	компенсация расходов на путевки сотрудникам	23513	(217)	(307)
	госпошлина в суд	23514	(6)	(18)
	прочие расходы	23515	(3)	(64)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	384	1492
	Налог на прибыль	2410	(207)	(2158)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(9)	(448)
	отложенный налог на прибыль	2412	(198)	(2606)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	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	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	177	3650
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	177	3650
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

Скоробогачёв Б.Г.
(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 21 г.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды		
0710004		
31	12	20
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267		43
384		

Организация **АО "Гатчинагаз"** Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** по ОКПО
 по ОКВЭД 2
 Организация-правообладатель **акционерное общество/смешанная** по ОКФС/ОКФС
 российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ¹	3100	11	(-)	157919	1	105210	263141
За 20 19 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	736	-	3662	4398
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3650	3650
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	736	x	12	748
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



форма 0710004 с. 2

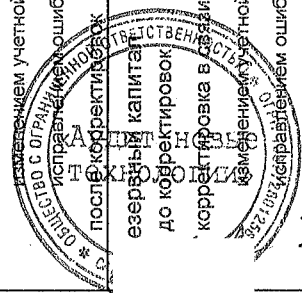
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(3170)	(3170)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(736)	(736)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(2434)	(2434)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(4)	-	4	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	11	(-)	158551	1	105706	264369
За 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	177	177
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	177	177
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(154)	(154)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(154)	(154)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(56)	-	56	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	11	(-)	158595	1	105785	264392



Форма 07/10004 с. 3

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 19 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	286140	309	(2422)	284027
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(22999)	3341	-	(19658)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	263141	3650	(2422)	264369
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	109610	309	(2418)	107501
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(4400)	3341	(736)	(1795)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	105210	3650	(3154)	105706
переоценка внеоборотных активов					
до корректировок	3402	176518	-	(4)	176514
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	(18599)	-	736	(17863)
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	157919	-	732	158651
уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)					
до корректировок	3403	11	-	-	11
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	11	-	-	11
резервный капитал					
до корректировок	3404	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	1	-	-	1



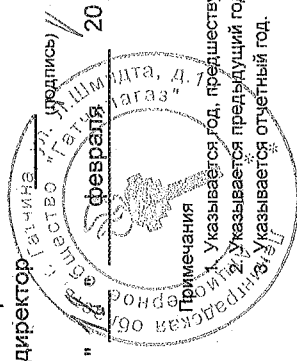
Форма 0710004 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	264622	264749	263678

Генеральный директор Скоробогачёв Б.Г.
(расшифровка подписи)

" 20 21 г.



Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 20 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		
0710005		
31	12	20
03283441		
4705006873		
68.20.2		
12267	43	
384		

Пояснение	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 20 г. ¹	За _____ год 20 19 г. ²
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	40710	43934
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	36321	35974
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пп 8	прочие поступления	4119	4389	7960
	Платежи - всего	4120	(19721)	(24094)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5316)	(4766)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(6095)	(4974)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(1080)
пп 8	прочие платежи	4129	(8310)	(13274)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20989	19840



Пояснение	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ г. ²
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(20836)	(17635)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20836)	(17635)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20836)	(17635)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-



Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>20</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ²
	Платежи - всего	4320	(157)	(2434)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(157)	(2434)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
пп 8	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(157)	(2434)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4)	(229)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5	234
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1	5
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Скоробогачёв Б.Г.
(расшифровка подписи)

Февраля 20 21 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по АО "Гатчинагаз" за 2020 год. (Единица измерения: тыс.руб.)

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 20 г. ¹	736517	(522818)	19219	(33)	33	(20671)	-	(-)	755703	(543456)	
	5210	за 20 19 г. ²	717681	(501307)	18854	(18)	15	(21526)	-	(-)	736517	(522818)	
в том числе:	5211	за 20 20 г. ¹	86775	(37523)	-	(-)	-	(1141)	-	(-)	86775	(38664)	
	5212	за 20 19 г. ²	86775	(36382)	-	(-)	-	(1141)	-	(-)	86775	(37523)	
Здания	5213	за 20 20 г. ¹	544567	(397189)	19219	(33)	33	(14248)	-	(-)	563753	(411404)	
	5214	за 20 19 г. ²	525719	(383756)	18854	(6)	3	(13436)	-	(-)	544567	(397189)	
Машины и оборудование	5215	за 20 20 г. ¹	103379	(88106)	-	(-)	-	(5282)	-	(-)	103379	(93388)	
	5216	за 20 19 г. ²	103391	(81169)	-	(12)	12	(6949)	-	(-)	103379	(88106)	
Транспортные средства	5217	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5218	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
Хозяйственный инвентарь и инструмент	5219	за 20 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5220	за 20 19 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
Земельные участки	5221	за 20 20 г.	1796	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1796	(-)	
	5222	за 20 19 г.	1796	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	1796	(-)	



1.2. 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 20 20 г. ¹	617	19373	(-)	(19219)	771
	5250	за 20 19 г. ²	364	19107	(-)	(18854)	617
в том числе:	5251	за 20 20 г. ¹	565	19373	(-)	(19219)	719
		за 20 19 г. ²	364	19055	(-)	(18854)	565
строительство газопроводов		за 20 20 г. ¹	52	-	(-)	(-)	52
прочие кап. вложения	5252	за 20 19 г. ²	-	52	(-)	(-)	52

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

Наименование показателя	Код	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19219	17429
в том числе:			
здания	5261	-	-
сооружения (реконструкция - перекладка газопроводов)	5262	19219	17429
машины и оборудования (ГРП, установки защитные газопроводах)	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(33)	(6)
в том числе:			
сооружения (газопроводы)	5271	(33)	(6)
объекты основных средств	5272	(-)	(-)

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	706354	707316	652656
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	457	432	319
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	43198	44793	46388
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



2. Запасы

2.1. 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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	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	9949	(-)	34599	(36459)	-	-	x	8089	(-)
	5420	за 20 19 г. ²	13253	(-)	33302	(36606)	-	-	x	9949	(-)
в том числе:	5401	за 20 20 г. ¹	9904	(-)	4156	(6011)	-	-	(5)	8044	(-)
материалы	5421	за 20 19 г. ²	13208	(-)	3881	(7183)	-	-	(2)	9904	(-)
товары для перепродажи	5402	за 20 20 г. ¹	45	(-)	-	()	-	-	-	45	(-)
	5422	за 20 19 г. ¹	45	(-)	-	()	-	-	-	45	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 20 г. ¹	-	(-)	30443	(30448)	-	-	5	-	(-)
	5423	за 20 19 г. ²	-	(-)	29421	(29423)	-	-	2	-	(-)



3.3.1. Напиче и движение дебиторской задолженности

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	63	-	33	-	39	-
5541	61	-	31	-	36	-
5542	2	-	2	-	3	-

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 20 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 19 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	5090	2875	-	(4854)	(79)	(-)	3032
	5580	за 20 19 г. ²	2430	4947	-	(2261)	(26)	(-)	5090
	55601	за 20 20 г. ¹	1943	162	-	(1883)	(-)	(-)	222
	55801	за 20 19 г. ²	755	1943	-	(755)	(-)	(-)	1943
авансы полученные - всего:	55602	за 20 20 г. ¹	137	91	-	(-)	(73)	(-)	155
	55802	за 20 19 г. ²	157	-	-	(6)	(14)	(-)	137
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	за 20 20 г. ¹	2629	2257	-	(2629)	(-)	(-)	2257
	55803	за 20 19 г. ²	1288	2629	-	(1288)	(-)	(-)	2629
задолженность по страховым взносам	55604	за 20 20 г. ¹	180	199	-	(180)	(-)	(-)	199
	55804	за 20 19 г. ²	117	180	-	(117)	(-)	(-)	180
задолженность перед персоналом	55605	за 20 20 г. ¹	158	163	-	(158)	(-)	(-)	163
	55805	за 20 19 г. ²	95	158	-	(95)	(-)	(-)	158
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55606	за 20 20 г. ¹	37	2	-	(4)	(-)	(-)	35
	55806	за 20 19 г. ²	12	37	-	(-)	(12)	(-)	37
прочая задолженность - всего:	55607	за 20 20 г. ¹	6	1	-	(-)	(6)	(-)	1
	55807	за 20 19 г. ²	6	-	-	(-)	(-)	(-)	6
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	5090	2875	-	(4854)	(79)	(-)	3032
	5570	за 20 19 г. ²	2430	4947	-	(2261)	(26)	(-)	5090



3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	35	37	421
в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	55901	-	-	409
перед прочими кредиторами	55902	35	37	12

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	2559	2272
Расходы на оплату труда	5620	4774	3973
Отчисления на социальные нужды	5630	1428	1185
Амортизация	5640	20617	21464
Прочие затраты	5650	8209	6974
Итого по элементам	5660	37587	35868
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	37587	35868



5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	618	810	(618)	(-)	810
в том числе:						
по оплате предстоящих отпусков	5701	100	230	(100)	(-)	230
по премии ОВЗ	5702	91	-	(91)	(-)	-
по вознаграждению по итогам года	5703	427	520	(427)	(-)	520
по премии ПИСОТ	5704	-	60	(-)	(-)	60



6. Финансовые вложения
6.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долевые (вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; вклады в совместную деятельность и	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	64179	-	45517	(43346)	-	-	-	66350	-
	5315	за 2019г.	56445	-	45899	(38165)	-	-	-	64179	-
в том числе: предоставление займа в рамках кэш-пулинга	5306	за 2020г.	64179	-	45517	(43346)	-	-	-	66350	-
	5316	за 2019г.	56445	-	45899	(38165)	-	-	-	64179	-
	5300	за 2020г.	64179	-	45517	(43346)	-	-	-	66350	-
	5310	за 2019г.	56445	-	45899	(38165)	-	-	-	64179	-
Финансовых вложений - итого											



6.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

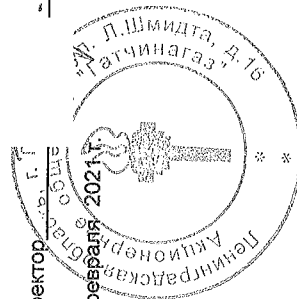


Приложение 7. «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	177	121	75
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	6	10
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	10
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	-	-

Генеральный директор _____ Скоробогачев Б.Г.



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



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Информация о видах деятельности.	3
2. Финансовые результаты.	3
3. Дебиторская и кредиторская задолженности.	5
4. Итоги инвентаризации.	5
5. Капитальные вложения.	6
6. Среднесписочная численность.	6
7. Информация об уставном капитале.	6
8. Налоги и взносы.	6
9. Информация о забалансовых счетах.	7
10. Информация о движении (поступлении и выбытии) арендованных (переданных в аренду) основных средств.	7
11. Основные элементы учетной политики.	8
12. Информация об связанных сторонах.	8
13. Информация о финансовых вложениях.	13
14. Риски хозяйственной деятельности.	13
15. Информация об оценочных обязательствах, событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности	14
16. Информация о прекращаемой деятельности	14
17. Чистые активы.	15



1. Информация о видах деятельности.

В течение 2020 года АО «Гатчинагаз» (юридический и почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16) согласно Уставу осуществляло следующие виды деятельности: сдача в аренду газопроводов с оборудованием; сдача в аренду прочего имущества; прочая деятельность.

2. Финансовые результаты.

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.

В 2020 году согласно приказу об учетной политике от 31.12.2019г. № 71 для ведения бухгалтерского учета и в целях налогообложения прибыли в Обществе применялся метод начисления.

За 2020 год **выручка без НДС** составила **35 105,0 тысяч рублей**, в том числе:

- по сдаче в аренду имущества по договорам с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (газопроводов, ГРП, ГРПШ, установок защиты, оборудования телеметрии, зданий и помещений) - 35 105,0 тысяч рублей (100 %).

По сравнению с 2019 годом объем выручки не изменился.

Себестоимость оказанных услуг за 2020 год составила сумму **30 448,0 тысяч рублей**.

Сопоставление выручки и себестоимости по основным видам деятельности дает показатель валовой прибыли в размере **4 657,0 тысяч рублей**.

Управленческие расходы составили сумму **7 139,0 тысяч рублей**.

На общий финансовый результат оказали влияние следующие факторы:

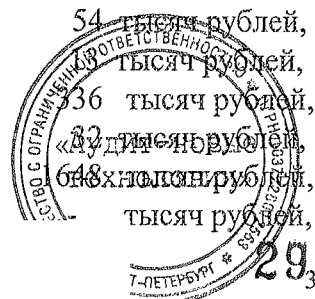
Проценты к получению в сумме **3 359,0 тысяч рублей**

1. Прочие доходы в сумме **2 039,0 тысяч рублей**, из них:

- сдача имущества в аренду	-	579 тысяч рублей,
- реализация ТМЦ	-	946 тысяч рублей,
- реализация основных средств	-	- тысяч рублей,
- часть стоимости безвозмездно полученных газопроводов	-	150 тысяч рублей,
- резерв сомнительных долгов (восстановление)	-	35 тысяч рублей,
- восстановление оценочного обязательства	-	- тысяч рублей,
- списание не востребовавшейся кредиторской задолженности	-	68 тысяч рублей,
- оприходование ТМЦ при списании основных средств	-	261 тысяч рублей,
- прочие доходы	-	- тысяч рублей.

2. Прочие расходы в сумме **2 532,0 тысяч рублей**, из них:

- сдача имущества в аренду (амортизация основных средств)	-	54 тысяч рублей,
- сдача имущества в аренду (прочие расходы)	-	336 тысяч рублей,
- списание ТМЦ	-	32 тысяч рублей,
- услуги банка	-	648 тысяч рублей,
- реализация ТМЦ	-	- тысяч рублей,
- реализация основных средств	-	- тысяч рублей.



- материальная помощь сотрудникам	-	35 тысяч рублей,
- компенсация расходов на путевки сотрудникам	-	217 тысяч рублей,
- вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии	-	115 тысяч рублей,
- списание основных средств	-	- тысяч рублей,
- госпошлина в суд	-	6 тысяч рублей,
- резерв сомнительных долгов (создание)	-	73 тысяч рублей,
- прочие расходы	-	3 тысяч рублей.

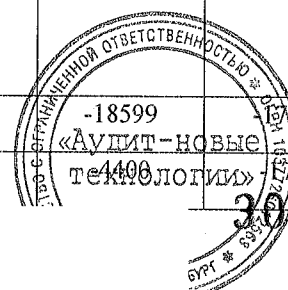
В течение отчетного периода возникли расхождения между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. Применяемая ставка налога на прибыль – 20%. В результате применения Положения по бухгалтерскому учету 18/02 “Учет расчетов по налогу на прибыль”, дополнительных проводок по взаимоувязке бухгалтерского и налогового учета расчетов по налогу на прибыль текущий налог на прибыль составил 9,0 тысяч рублей, отложенный налог на прибыль 198,0 тысяч рублей (имели место изменение отложенных налоговых активов на общую сумму 21,0 тысяч рублей, изменение начисленных отложенных налоговых обязательств на общую сумму -219,0 тысяч рублей). Условный расход по налогу на прибыль – 77,0 тысяч рублей, постоянные налоговые обязательства – 130,0 тысяч рублей, постоянные налоговые активы – 0,0 тысяч рублей.

Совокупность вышеперечисленных факторов привела к **чистой прибыли в сумме 177,0 тысяч рублей**. Показатель базовой прибыли на акцию за 2020 год – 0,02 тыс. руб., за 2019 год – 0,32 тыс. руб.

Стоимость основных средств, подлежащих государственной регистрации и не зарегистрированных по состоянию на 31.12.2020 года, принятых на учет после 1998 года отражена в разделе 1.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

При составлении бухгалтерской отчетности на 31.12.2020 года в связи с ретроспективным отражением последствий применения с 01.01.2020 года новой редакции ПБУ 18/02 и переносом постоянных разниц в налоговом учете на временные разницы, согласно «Рекомендаций Р-110/2019-КпР «Переход на новый порядок учета налога на прибыль с 2020 года» в бухгалтерском учете после реформации баланса на 31.12.2019 года сформированы дополнительные проводки по счетам 09, 77, 83, 84 и соответственно были внесены следующие корректировки в показатели Бухгалтерского баланса, Отчета об изменении капитала по состоянию на 31 декабря 2018 г. и на 31 декабря 2019г.

Форма	Код строки	Бухгалтерская отчетность за 2019 год		Бухгалтерская отчетность за 2020 год		Корректировки на 31 декабря 2018г.	Корректировки на 31 декабря 2019г. 1
		На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2019г.		
Бухгалтерский баланс АКТИВ	1180	208	215	1817	1369	+1609	+1154
	1100	216946	214613	218555	215767	+1609	+1154
	1600	292263	293531	293872	294685	+1609	+1154
Бухгалтерский баланс ПАССИВ	1340	176518	176514	157919	158651	-18599	-17863
	13401	176518	176514	157919	158651	-18599	-17863
	1370	109610	107501	105210	105706	-4400	-1795



	13701	109610	107501	105210	105706	-4400	-1795
	1420	2674	3416	27282	24228	+24608	+20812
	1400	2674	3416	27282	24228	+24608	+20812
	1700	292263	293531	293872	294685	+1609	+1154
Отчет об изменении капитала	3600	286677	284407	263678	264749	-22999	-19658
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (текстовая часть)	Раздел 17 Чистые активы	286677	284407	263678	264749	-22999	-19658
Отчет о финансовых результатах	Налог на прибыль		(1183)		2158		+3341
	Чистая прибыль (убыток)		309		3650		+3341

Изменения входящих остатков по видам капитала на 31 декабря 2019 года отражены в разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок» формы «Отчет об изменениях капитала за 2020г.».

3. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторская задолженность на 31.12.2020г. снизилась на 761,0 тысяч рублей по сравнению с началом года и составила сумму 3 974,0 тысяч рублей, в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 2 990,0 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года снизилась на 2 058,0 тысяч рублей и составила сумму 3 032,0 тысяч рублей (в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам 222,0 тысяч рублей.) В основном уменьшение произошло по статье «поставщики и подрядчики» на сумму 1 721,0 тысяч рублей и по статье «задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам» на сумму 372,0 тысяч рублей.

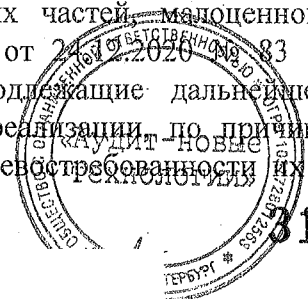
В процессе инвентаризации расчетов по актам сверок с дебиторами и кредиторами суммы задолженности и авансов в основном подтверждены. Выявленная в течение 2020 года не востребованная кредиторами и с истекшим сроком исковой давности кредиторская задолженность списана на финансовые результаты текущего года (за вычетом НДС) в сумме 68,0 тысяч рублей. Дебиторская задолженность в связи с истечением срока исковой давности в сумме 8,0 тысяч рублей списана за счет созданного резерва сомнительных долгов.

Кроме того, в течение 2020 года была выявлена сомнительная дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в установленные договорами сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями, в сумме 72,6 тысяч рублей, из которой 35,0 тысяч рублей было восстановлено в связи с оплатой.

По состоянию на 31.12.2020 года созданный в соответствии с учетной политикой резерв по сомнительным долгам составил 62,6 тыс. руб.

4. Итоги инвентаризации.

По состоянию на 31.10.2020 года на основании приказов от 30.10.2020 N 71 была проведена очередная инвентаризация материалов, топлива, запасных частей, малоценного инвентаря, по состоянию на 31.12.2020 года на основании приказа от 24.12.2020 N 83 - инвентаризация активов и обязательств. Выявлены ТМЦ, не подлежащие дальнейшей эксплуатации в производственной деятельности и не подлежащие реализации по причине полного износа, поломки, длительного срока хранения на складе и невостребованности их в течение длительного времени и истечения срока годности.



5. Капитальные вложения.

В течение 2020 года в соответствии с инвестиционной программой, с целью замены морально и физически устаревшего имущества, были проведены работы по замене задвижек на газопроводах (завершены на 5-ти объектах), выполнены проектные работы по техническому перевооружению газопроводов (замена запорной арматуры, ликвидация задвижек) на 9-ти объектах.

Всего выполнено капитальных вложений в течение 2020 года на сумму 19 373,4 тысяч рублей (без НДС).

6. Среднесписочная численность

Среднесписочная численность за 2020 год - 6 чел. (за 2019 год – 6 чел.).

7. Информация об уставном капитале.

За 2020 год размер *Уставного капитала* не изменился и составляет 11,299 тыс. руб., разделен на 11,299 тысяч обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Уставный капитал оплачен полностью.

8. Налоги и взносы.

В течение отчетного периода были оплачены следующие *налоги и сборы*:

НДС – 2 938 661 рублей, НДС/Л – 625 359 рублей, налог на имущество – 4 536 120 рублей, земельный налог – 583 660 рублей, транспортный налог – 0 рублей, налог на прибыль – 0 рублей, госпошлина – 66 000 рублей, страховые взносы в ПФ, ФФОМС, ФСС – 1 383 578,91 рублей, страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 28 009,48 рублей. Всего на сумму 10 161 388,39 рублей.

(В течение прошлого аналогичного периода (2019 год) были оплачены следующие *налоги и сборы*: НДС – 729 632 рублей, НДС/Л – 514 741 рублей, налог на имущество – 4 397 156 рублей, земельный налог – 583 660 рублей, транспортный налог – 1 200 рублей, налог на прибыль – 1 079 739 рублей, госпошлина – 122 200 рублей, страховые взносы в ПФ, ФФОМС, ФСС – 1 089 422,28 рублей, страховые взносы от несчастных случаев на производстве – 21 876,61 рублей. Всего на сумму 8 539 626,89 рублей.)

8.1 Пояснения по ОДДС:

- по строке 4119 в графе за 2020 год отражены прочие поступления на общую сумму 4 389 тыс. руб. и включают в себя поступления от продажи прочего имущества 917 тыс. руб., начисленные проценты по выданному займу в рамках кэш-пуллинга 3422 тыс.руб., прочие поступления 50 тыс. руб.

- по строке 4129 в графе за 2020 год отражены прочие платежи на общую сумму 8 310 тыс. руб. и включают в себя прочие налоги (за исключением налога на прибыль, НДС/Л) 5 187 тыс. руб., выдача финансовых вложений 2171 тыс. руб., косвенные налоги (НДС в денежных потоках) 624 тыс. рублей, прочие выплаты 328 тыс. руб.

(В ОДДС за 2019 год:

- по строке 4119 в графе за 2019 год отражены прочие поступления на общую сумму 7 960 тыс. руб. и включают в себя поступления от продажи прочего имущества 1 346 тыс.руб., косвенные налоги (НДС в денежных потоках) 2 611 тыс. рублей, начисленные проценты по выданному займу в рамках кэш-пуллинга 3533 тыс.руб., прочие 470 тыс. руб.



- по строке 4129 в графе за 2019 год отражены прочие платежи на общую сумму 13 274 тыс. руб. и включают в себя прочие налоги (за исключением налога на прибыль, НДС) 4 982 тыс. руб., выдача финансовых вложений 7 733 тыс. руб., прочие выплаты 559 тыс. руб.)

9. Информация о забалансовых счетах.

По состоянию на 31.12.2020 года имеется следующая информация о забалансовых счетах (тыс.руб.).

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
Земельный участок на праве пользования(счет 001)	457	432	319
Неисключительные права пользования программным обеспечением(счет 012)	177	121	75
Полученные в аренду основные средства(счет 001)	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (счет 007)	-	6	10

10. Информация о движении (поступлении и выбытии) арендованных (переданных в аренду) основных средств.

Основные средства, полученные в аренду

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

в 2020 г. 4 тыс. руб.

в 2019 г. 113 тыс. руб.

в 2018 г. - тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

в 2020 г. - тыс. руб.

в 2019 г. - тыс. руб.

в 2018 г. 2 283 тыс. руб. (окончание договора аренды)

Кроме этого, Общество получило в лизинг основные средства стоимостью:

в 2020 г. - тыс. руб.

в 2019 г. - тыс. руб.

в 2018 г. - тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года все лизинговые договоры закончили своё действие. Задолженности по оплате лизинговых платежей нет.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых платежей:

в 2020 году - тыс. руб.

в 2019 году - тыс. руб.

в 2018 году - тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду.



Общество передало в пользование по договору аренды ранее не передаваемые в аренду основные средства, стоимость которых составила:

в 2020 г. - тыс. руб.

в 2019 г. 26 199 тыс. руб.

в 2018 г. 97 тыс. руб.

Возвращено Обществу арендатором арендованных основных средств в связи с расторжением договоров аренды, на сумму:

в 2020 г. 1 462 тыс. руб.

в 2019 г. - тыс. руб.

в 2018 г. - тыс. руб.

Основные средства, переданные в аренду, отражены в отчетности по полной (восстановительной) стоимости.

11. Основные элементы учетной политики.

Согласно учетной политике:

- Амортизация основных средств начислялась *линейным способом*, т.е. равномерно включалась в себестоимость по видам деятельности. Малоценные активы, в отношении которых выполнялись условия для признания в качестве внеоборотных и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражались в составе материально-производственных запасов и списывались на затраты в полной сумме по мере ввода в эксплуатацию с организацией обязательного контроля за их движением (за исключением автотранспорта, газопроводов, ГРП, ГРПШ, учитываемых в составе основных средств независимо от стоимости приобретения с единовременным начислением амортизации в момент ввода в эксплуатацию).

- Расходы на ремонт основных средств списывались в течение отчетного периода по фактическим затратам без образования резерва предстоящих расходов.

- Материально-производственные запасы принимались к учету в сумме фактических затрат на их приобретение или изготовление. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определялась по средней себестоимости запасов.

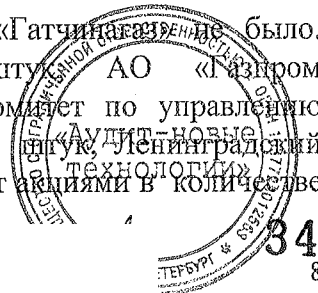
- В отношении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008 по состоянию на 31.12.2020 года: в связи с отсутствием деятельности по выполнению СМР, выручка, не предъявленная к оплате заказчикам, не формировалась.

- Переоценка объектов основных средств проводится не чаще одного раза в год, по мере того как стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно отклонится от рыночной стоимости. По состоянию на 31.12.2020 года переоценка основных средств не проводилась в связи с отсутствием существенного изменения стоимости основных средств. Дата последней переоценки в части групп однородных объектов основных средств (зданий, газопроводов на природном газе и оборудования на них) - 31.12.2018 года, переоценка проводилась специалистами ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по согласованию с АО «Газпром газораспределение» и отражена в балансе по состоянию на 31.12.2018 года. Средний коэффициент переоценки для целей переоценки стоимости основных средств по группам ОС составил - 1,1101.

В отчетности (таблица 1.4. Пояснений) «Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации» отражены по остаточной стоимости.

12. Информация об связанных сторонах.

В течение 2020 года изменений в составе акционеров АО «Гатчинагаз» не было. ЗАО «СИТИТРЕЙД» владеет акциями в количестве 1331 штука; АО «Газпром газораспределение» владеет акциями в количестве 8474 штук; Комитет по управлению имуществом МО «Город Гатчина» владеет акциями в количестве 8 штук; Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом владеет акциями в количестве 893 штук; остальные акционеры физические лица (39 чел.) - 593 акции.



Связанными сторонами с АО «Гатчинагаз» являются:

1) аффилированные лица, оказывающие значительное влияние на финансово-хозяйственную деятельность АО «Гатчинагаз»: юридическое лицо АО «Газпром газораспределение», которое является акционером АО «Гатчинагаз» с долей в уставном капитале 75%; ЗАО «СИТИТРЕЙД», являющееся акционером АО «Гатчинагаз» с долей в уставном капитале 11,8%, физические лица (5 человек) – Совет директоров, который согласно Уставу осуществляет общее руководство деятельностью общества, единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «Гатчинагаз» Скоробогачёв Борис Геннадьевич, а также юридические и физические лица, принадлежащие к группе лиц, к которой принадлежит АО «Гатчинагаз»

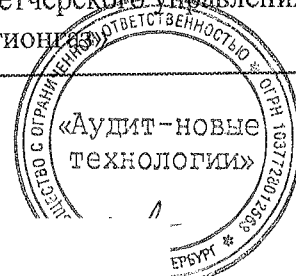
2) Негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников АО «Гатчинагаз» - НПФ «Газфонд».

Состав Совета директоров, утвержденный внеочередным общим собранием акционеров 12 декабря 2019 года:

ФИО	Должность
1. Ломакин Андрей Михайлович Председатель Совета директоров	Заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»
2. Марков Вадим Сергеевич	Заместитель начальника Управления охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз»
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4. Морозов Алексей Владимирович	Начальник отдела реализации проектов капитального строительства и ремонта Управление инвестиций и капитального строительства ООО «Газпром межрегионгаз»
5. Стальцова Олеся Сергеевна	Главный специалист группы по работе с ДЗО СЗФО, УФО, СФО, ДВФО отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

Состав Совета директоров, утвержденный годовым общим собранием акционеров 26 августа 2020 года:

ФИО	Должность
1. Ляпустин Олег Александрович Председатель Совета директоров	Начальник управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
2. Сироткин Алексей Викторович	Заместитель начальника Центрального производственно-диспетчерского управления ООО «Газпром межрегионгаз»



3. Сидоров Игорь Андреевич	Начальник отдела по корпоративному взаимодействию РГК и ГРО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»
4. Беляева Нелли Вадимовна	Заместитель начальника Управления эксплуатации газораспределительных систем ООО «Газпром межрегионгаз»
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна	Заместитель начальника Управления инвестиций и капитального строительства ООО «Газпром межрегионгаз»

В 2020 году по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров было начислено и выплачено вознаграждение по итогам работы за 2019 год в размере 80 000 руб. (в 2019 году вознаграждение членам Совета директоров по итогам 2018 года не начислялось и не выплачивалось).

Между АО «Газпром газораспределение» и АО «Гатчинагаз» в 2020 году осуществлялись следующие операции:

- вознаграждение за использование программного обеспечения АСДОБ по договору № 11-3/17-206 от 02.07.2012 г.: оплачено на сумму 9355,81 рублей, оказано услуг на сумму 9355,81 рублей, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2020 - 0,00 руб.;
- вознаграждение за использование программного обеспечения АСДОБ по договору № Упр8-009/20 от 22.12.2020г.: оплачено на сумму 0 рублей, оказано услуг на сумму 2 277,39 рублей, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2020 - 2 277,39 руб.;
- вознаграждение за использование программного обеспечения АИС «Аналитика» по договору № Упр 8-220/16 от 30.12.16: оплачено на сумму 464,04 рублей, оказано услуг на сумму 464,04 рублей, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2020 - 38,67 руб.

Всего оказано услуг со стороны АО «Газпром газораспределение» в 2020 году на сумму 12 097,24 рублей.

В 2020 году АО «Гатчинагаз» не выполняло работы (оказывало услуги) для АО «Газпром газораспределение».

Между ЗАО «СИТИТРЕЙД» и АО «Гатчинагаз» в 2020 году работы не выполнялись, услуги не оказывались.

В 2020 году по решению годового общего собрания акционеров акционерам АО «Гатчинагаз» (в том числе АО «Газпром газораспределение») по итогам деятельности за 2019 год были начислены и выплачены дивиденды в размере 154 570,32 руб.

В отношении аффилированных лиц, относящихся к той же группе лиц, к которой относится АО «Гатчинагаз», в течение отчетного периода операции проводились со следующими организациями:

1) АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

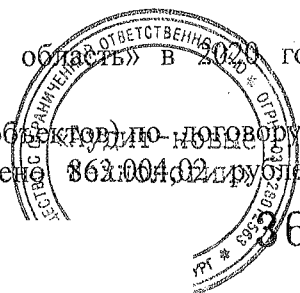
Со стороны АО «Гатчинагаз»:

оказано услуг по договору аренды сетей природного газа № 774-0237-14 от 01.01.2014 на сумму 35 877 327,36 рублей (оплачено 35 877 327,36 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2020 - 2 989 777,28 руб.;

по договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2016 № 774-7978-16 оказаны услуги по аренде на сумму 6 248 991,84 рублей (оплачено 6 469 741,16 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2020 - 0,00 руб.

Со стороны АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2020 году выполнены работы по разработке проектов:

на техническое перевооружение (замену задвижек на газопроводах, 9 объектов) по договору от 17.07.2020 № 761-2927-20 на сумму 863 004,02 рублей (оплачено 863 004,02 рублей),



задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 31.12.2020 - 0,00 руб.;

По договору от 28.11.2019 № 761-12811-19 произведена оплата на сумму 62 753,02 рублей за проектные работы на техническое перевооружение котельной, выполненные в 2019 году, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 31.12.2020 - 0,00 руб.

2) ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Со стороны АО «Гатчинагаз» по договору от 04.03.2019 № 6-АР оказаны услуги по аренде помещений на сумму 303 120 рублей (оплачено с учетом аванса на 1 квартал 2021 года 378 900 рублей), задолженность в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (с учетом перечисленного аванса) на 31.12.2020 - 75 780,00 руб.

3) ООО «Газпром ЕРЦ»

Со стороны ООО «Газпром ЕРЦ» по договору от 01.02.2020 № 01-1/2020/3 оказаны услуги по осуществлению функции расчетного центра на сумму 98 707,92 рублей (оплачено 87854,90 рублей), задолженность Общества перед ООО «Газпром ЕРЦ» на 31.12.2020 – 10853,02 руб.

4) ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» (до 01.02.2020 ООО «Газпром межрегионгаз метрология»)

Со стороны ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» по договору от 24.12.2019 № 479/19 оказаны услуги по предоставлению удаленного доступа к вычислительным мощностям на сумму 143 423,28 рублей (оплачено 131 471,34 рублей), задолженность Общества перед ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» на 31.12.2020 – 11951,94 руб.

В Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» по договору негосударственного пенсионного обеспечения № Ю16-182/3-09 от 11.08.2009 года перечислений пенсионных взносов на именные пенсионные счета участников (работников АО «Гатчинагаз») не было.

Информация о связанных сторонах за 2019 год.

Между АО «Газпром газораспределение» и АО «Гатчинагаз» в 2019 году осуществлялись следующие операции:

- оказание консультационных услуг по использованию автоматизированной системы РЦК ГПРГ-ГРО по договору № Упр8-059/14 от 26.12.14г.: оплачено услуг – 6916,67 рублей, оказано услуг на сумму 0 рублей (услуги не оказывались, договор закончил свое действие), задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2019 - 0,00 руб.;
- вознаграждение за использование программного обеспечения АСДОБ по договору № 11-3/17-206 от 02.07.2012 г.: оплачено на сумму 11640 рублей, оказано услуг на сумму 11 640 рублей, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2019 - 0,00 руб.;
- вознаграждение за использование программного обеспечения АИС «Аналитика» по договору № Упр 8-220/16 от 30.12.16: оплачено на сумму 464,04 рублей, оказано услуг на сумму 464,04 рублей, задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение» на 31.12.2019 - 38,67 руб.

Всего оказано услуг со стороны АО «Газпром газораспределение» в 2019 году на сумму 12104,04 рублей.

В 2019 году АО «Гатчинагаз» не выполняло работы (оказывало услуги) для АО «Газпром газораспределение».

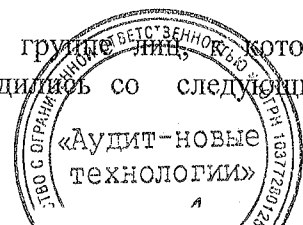
Между ЗАО «СИТИТРЕЙД» и АО «Гатчинагаз» в 2019 году работы не выполнялись, услуги не оказывались.

В 2019 году по решению Годового Общего собрания акционеров акционерам АО «Гатчинагаз» (в том числе АО «Газпром газораспределение») по итогам деятельности за 2018 год были начислены дивиденды в размере 2 433 691,61 руб.

В отношении аффилированных лиц, относящихся к той же группе лиц, которой относится АО «Гатчинагаз», в течение 2019 года операции проводились со следующими организациями:

1) АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Со стороны АО «Гатчинагаз»:



оказано услуг по договору аренды сетей природного газа № 774-0237-14 от 01.01.2014 на сумму 35 877 327,36 рублей (оплачено 35 750 171,08 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2019 - 2 989 777,28 руб.;

по договору аренды недвижимого имущества от 01.12.2016 № 774-7978-16 оказаны услуги по аренде на сумму 6 462 545,24 рублей (оплачено 6 495 864,92 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2019 - 520 749,32 руб.

Со стороны АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в 2019 году выполнены работы по разработке проектов:

на техническое перевооружение (замену задвижек на газопроводах, 2 объекта) по договору от 10.09.2019 № 482-11188-19 на сумму 93 139,12 рублей (оплачено 93 139,12 рублей), задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 31.12.2019 - 0,00 руб.;

на техническое перевооружение 3-х установок защиты на газопроводах по договору от 28.05.2019 № 482-7883-19 на сумму 232 847,82 рублей (оплачено 232 847,82 рублей), задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 31.12.2019 - 0,00 руб.;

на техническое перевооружение котельной по договору от 28.11.2019 № 761-12811-19 на сумму 62 753,02 рублей (не оплачено), задолженность Общества перед АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на 31.12.2019 - 62 753,02 руб.

2) ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Со стороны АО «Гатчинагаз» по договору по договору от 04.03.2019 № 6-АР оказаны услуги по аренде помещений на сумму 208 860 рублей (оплачено 208 860 рублей), по договору от 01.04.2018 № 6-АР оказаны услуги по аренде помещений на сумму 61 920 рублей (оплачено 82 216 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2019 - 0,00 руб.

3) ООО «ЛОГазинвест». Со стороны АО «Гатчинагаз» оказаны услуги по договорам на аренду помещений от 18.10.2018 № 10-АР на сумму 192 240 рублей (оплачено 223 746 рублей), задолженность в пользу Общества на 31.12.2019 - 0,00 руб.

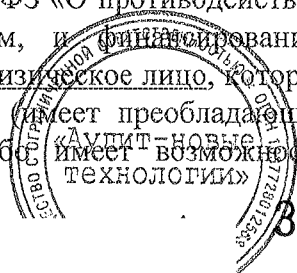
В Негосударственный пенсионный фонд «Газфонд» по договору негосударственного пенсионного обеспечения № Ю16-182/3-09 от 11.08.2009 года перечислений пенсионных взносов на именные пенсионные счета участников (работников АО «Гатчинагаз») не было.

В течение отчетного периода управляющему персоналу Общества (генеральному директору и главному бухгалтеру) было начислено краткосрочное вознаграждение в размере 1 859,02 тыс. руб. (за 2019 год вознаграждение управляющему персоналу (краткосрочное), включая генерального директора и главного бухгалтера, составило 1 627,31 тыс. руб.)

Состав Ревизионной комиссии, утвержденный Общим собранием акционеров от 26.08.2020 (Протокол № 1/2020), следующий: Никитин Олег Владимирович – главный аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и РГК Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз», Гришаева Светлана Владимировна – бухгалтер-экономист АО «Гатчинагаз», Михайлов Дмитрий Николаевич – главный экономист группы сводной информации Отдела бюджетирования ГРО Управления бюджетирования ДЗО ООО «Газпром межрегионгаз».

Информация о бенефициарных владельцах.

В соответствии с п. 8 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон), бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.



В АО «Гатчинагаз» отсутствуют физические лица, прямо или косвенно контролирующие Общество (имеющие прямое или косвенное преобладающее участие более 25 процентов в капитале Общества или возможность контролировать действия Общества).

Согласно реестру акционеров, доля АО «Газпром газораспределение» в уставном капитале (далее – УК) Общества составляет 74,99%. ООО «Газпром межрегионгаз» владеет 99,928 % от УК АО «Газпром газораспределение». Также ООО «Газпром межрегионгаз» является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение».

ПАО «Газпром» владеет 100 % от УК ООО «Газпром межрегионгаз».

В соответствии с пунктом 2 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон № 115-ФЗ) на ПАО «ГАЗПРОМ» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона 115-ФЗ. ПАО «ГАЗПРОМ» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте www.gazprom.ru ежеквартальных отчетов.

13. Информация о финансовых вложениях.

В соответствии с поручением ПАО «ГАЗПРОМ» по созданию единого денежного пула на площадке АО «АБ «РОССИЯ» с участием Группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» и п. 3.2. Регламента взаимодействия компаний группы Газпром в рамках внутригруппового финансирования от 27.05.2015 № 96 между АО «Гатчинагаз» и ООО «Газпром межрегионгаз» был заключен договор займа от 15.05.2017 6-586/17, согласно которому Займодавец АО «Гатчинагаз» предоставляет Заёмщику ООО «Газпром межрегионгаз» денежные средства на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на неё проценты в размере и порядке, обусловленных договором. По состоянию на 31.12.20 сумма финансовых вложений составила 66 350 тыс. руб. Сумма начисленных по договору займа процентов за 2020 год составила 3 359 тыс. руб.

14. Риски хозяйственной деятельности.

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.

Распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году не оказало существенного влияния на бухгалтерскую отчетность Общества:

- отрасль осуществления деятельности Общества не отнесена к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшим;
- Общество способно продолжать непрерывно деятельность в условиях COVID-19;
- обесценение нефинансовых активов не произошло;
- простои в использовании объектов основных средств отсутствовали;
- государственную помощь Общество не получало.



15. Информация об оценочных обязательствах, событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

В соответствии с учетной политикой по состоянию на 31.12.2020 года признано и отражено в бухгалтерском учете оценочное обязательство: на оплату предстоящих отпусков с учетом страховых взносов в размере 229,9 тыс. руб., на оплату вознаграждения по итогам года с учетом страховых взносов в размере 519,9 тыс. руб., на оплату премии сотрудникам ПИСОТ с учетом страховых взносов в размере 60,4 тыс. руб.

Согласно ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/10) на 01.01.2021 г. отсутствуют события, последствия которых скорее всего скажутся на результатах деятельности в будущем.

За период между 31 декабря 2020 года и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год:

- отсутствуют события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность и которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества;
- отсутствуют события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества.

16. Информация о прекращаемой деятельности.

В связи с изменением с 01.11.2016 года организационной структуры Общества на основании решения Совета директоров Общества от 01.09.2016 (Протокол № 5/16), утверждением с 21 декабря 2016 года приказом по Обществу от 22.09.2016 № 392 нового штатного расписания с составом в количестве 6,0 штатных единиц, Общество с 01 января 2017 года прекратило такие виды деятельности как:

- Техническое обслуживание и эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления;
- Установка газовых счетчиков;
- Продажа, гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание котлов BAXI, VISSMANN, VAILLANT;
- Техническое обслуживание котельных мощностью до 4-х МВт;
- Проектирование и строительство систем газоснабжения;
- Техническое обслуживание и ремонт ВДГО;
- Услуги по локализации аварийных ситуаций.

Расшифровка отдельных показателей Отчёта о финансовых результатах за 2020 год в части прекращаемой деятельности:

выручка от продажи активов, относящихся к прекращаемой деятельности (отражено в составе прочих доходов), составила:

- от продажи основных средств - 0 тыс. руб.
- от продажи товарно-материальных ценностей – 946 тыс. руб.

расходы, связанные с продажей активов, относящихся к прекращаемой деятельности (отражено в составе прочих расходов), составили:

- от продажи основных средств - 0 тыс. руб.
- от продажи товарно-материальных ценностей 1 648 тыс. руб.

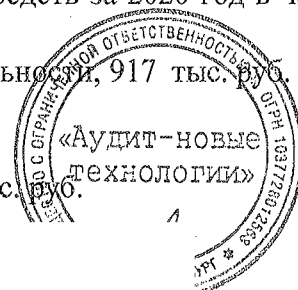
Расшифровка отдельных показателей Отчёта о движении денежных средств за 2020 год в части прекращаемой деятельности:

Поступления от продажи активов, относящихся к прекращаемой деятельности, 917 тыс. руб.

Платежи, в том числе:

в связи с оплатой труда сотрудников 0 тыс. руб.

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 тыс. руб.



Решение совета директоров в общеустановленном порядке было доведено до сведения юридических и физических лиц, чьи интересы непосредственно будут затронуты, в связи с прекращением отдельных видов деятельности.

Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности – не определен.

17. Чистые активы.

Чистые активы по состоянию: на 31.12.2019 г. – 264 749,0 тысяч рублей,
на 31.12.2020 г. – 264 622,0 тысяч рублей.

Генеральный директор



Б.Г.Скоробогачёв

«18» февраля 2021 года

