

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	53 760	(24 222)	14 405	-	(6 400)	-	-	-	68 165	(30 622)
В том числе:	5110	за 2018г.	53 467	(17 843)	293	-	(6 379)	-	-	-	53 760	(24 222)
Исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5101	за 2019г.	17 474	(11 484)	6 054	-	(2 896)	-	-	-	23 528	(14 380)
Исключительные права на бизнес-планы	5111	за 2018г.	17 234	(8 543)	240	-	(2 941)	-	-	-	17 474	(11 484)
Прочие исключительные права	5102	за 2019г.	33 001	(11 732)	-	-	(3 001)	-	-	-	33 001	(14 733)
Исключительные права на бизнес-планы	5112	за 2018г.	33 001	(8 731)	-	-	(3 001)	-	-	-	33 001	(11 732)
Прочие	5103	за 2019г.	3 285	(1 006)	-	-	(429)	-	-	-	3 285	(1 435)
Исключительные права	5113	за 2018г.	3 232	(569)	53	-	(437)	-	-	-	3 285	(1 006)
Право пользования объектами концессионного соглашения	5104	за 2019г.	-	-	8 351	-	(74)	-	-	-	8 351	(74)
	5114	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	53	53	-
В том числе:				
Товарный знак ОЭЗ "Алабуга"	5121	53	53	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

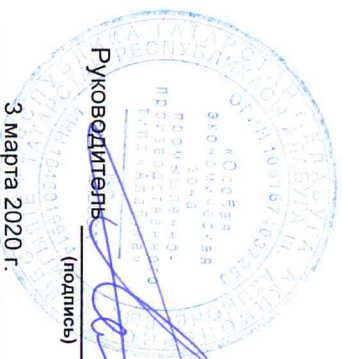
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	23	11	-
В том числе: исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5131	23	11	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:									
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	10 126	237 538	-	(14 405)	233 259	
	5190	за 2018г.	5 229	5 190	-	(293)	10 126	
В том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	34	19	-	(53)	-	
Исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5182	за 2019г.	8 641	6 193	-	(6 054)	8 780	
	5192	за 2018г.	4 831	4 050	-	(240)	8 641	
Оценка полезных ископаемых	5183	за 2019г.	1 485	120	-	-	1 605	
	5193	за 2018г.	364	1 121	-	-	1 485	
Право пользования объектами концессионного соглашения	5184	за 2019г.	-	231 225	-	(8 351)	222 874	
	5194	за 2018г.	-	-	-	-	-	



Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	21 098 672	(5 729 587)	594 430	(27 727)	10 590	(1 021 363)	-	-	21 665 375	(6 740 360)	
	5210	за 2018г.	21 769 777	(4 746 514)	471 007	(1 142 112)	9 858	(992 931)	-	-	21 098 672	(5 729 587)	
В том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2019г.	267 493	(129 354)	14 996	(2 974)	1 340	(24 788)	-	-	279 515	(152 802)	
	5211	за 2018г.	193 131	(108 834)	76 608	(2 246)	2 246	(22 766)	-	-	267 493	(129 354)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	22 753	(13 093)	2 848	(598)	-	(2 677)	-	-	25 003	(15 770)	
	5212	за 2018г.	21 304	(10 215)	442	(70)	53	(2 931)	-	-	22 753	(13 093)	
Машины и оборудование	5203	за 2019г.	465 354	(244 388)	27 234	(4 893)	2 794	(45 701)	-	-	487 695	(287 295)	
	5213	за 2018г.	358 090	(213 380)	110 800	(3 536)	3 431	(34 439)	-	-	465 354	(244 388)	
Сооружения	5204	за 2019г.	18 866 528	(5 101 055)	362 201	(19 262)	6 456	(905 226)	-	-	19 209 467	(5 999 825)	
	5214	за 2018г.	18 631 819	(4 207 975)	258 823	(24 113)	4 070	(897 150)	-	-	18 866 528	(5 101 055)	
Другие виды основных средств	5205	за 2019г.	1 119	(235)	-	-	-	(42)	-	-	1 119	(277)	
	5215	за 2018г.	1 135	(209)	-	(16)	16	(42)	-	-	1 119	(235)	
Здания	5206	за 2019г.	1 445 446	(241 462)	187 151	-	-	(42 929)	-	-	1 632 597	(284 391)	
	5216	за 2018г.	1 432 255	(205 901)	14 353	(86)	42	(35 603)	-	-	1 445 446	(241 462)	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2019г.	29 979	-	-	-	-	-	-	-	29 979	-	
	5217	за 2018г.	1 132 043	-	9 981	(1 112 045)	-	-	-	-	29 979	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	4 460 413	(157 280)	1 372 772	-	-	(80 145)	-	-	5 833 185	(237 425)	
	5230	за 2018г.	2 626 081	(88 794)	1 834 332	-	-	(68 486)	-	-	4 460 413	(157 280)	
В том числе:													
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2019г.	20 789	(9 405)	598	-	-	(2 617)	-	-	21 387	(12 022)	
	5231	за 2018г.	17 256	(6 829)	4 610	-	-	(2 576)	-	-	20 789	(9 405)	
Сооружения	5222	за 2019г.	131 920	(6 230)	854	-	-	(7 918)	-	-	132 774	(14 148)	
	5232	за 2018г.	45 767	(730)	86 153	-	-	(5 500)	-	-	131 920	(6 230)	
Земельные участки	5223	за 2019г.	1 119 893	-	1 332 167	-	-	-	-	-	2 452 060	-	
	5233	за 2018г.	7 848	-	1 112 045	-	-	-	-	-	1 119 893	-	
Машины и оборудование	5224	за 2019г.	52 063	(3 441)	345	-	-	(5 693)	-	-	52 408	(9 134)	
	5234	за 2018г.	11 417	-	40 646	-	-	(3 441)	-	-	52 063	(3 441)	
Здания	5225	за 2019г.	3 135 748	(138 204)	38 808	-	-	(63 917)	-	-	3 174 556	(202 121)	
	5235	за 2018г.	2 543 793	(81 235)	590 878	-	-	(56 969)	-	-	3 135 748	(138 204)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

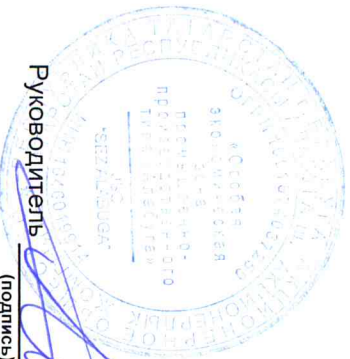
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	2 653 946	3 304 351	(33 341)	(1 966 604)	3 958 352
	5250	за 2018г.	983 260	4 031 757	(26 241)	(2 334 830)	2 653 946
В том числе:							
Земельные участки	5241	за 2019г.	-	1 332 167	-	(1 332 167)	-
	5251	за 2018г.	-	1 122 026	-	(1 122 026)	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2019г.	2 653 946	1 927 753	(33 341)	(590 006)	3 958 352
	5252	за 2018г.	983 260	2 807 633	(26 241)	(1 110 706)	2 653 946
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2019г.	-	44 431	-	(44 431)	-
	5253	за 2018г.	-	102 098	-	(102 098)	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		69 416	135 663
В том числе:				
здания	5261		11 638	130 468
сооружения	5262		56 785	5 101
транспортные средства	5263		993	94
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		2 321	11 716
В том числе:				
сооружения	5271		2 321	11 716

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 686 407	4 810 258	3 135 291
Передаваемые 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	2 538 520	2 793 294	2 627 335
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	56 472	44 162	17 515
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 240 821	3 692 978	28 623
В том числе, передано в безвозмездное пользование	5287	29 304	31 648	28 623
В том числе, имущество в залоге	5288	3 211 517	3 661 330	-
Основные средства по концессионному соглашению, числящиеся за балансом	5289	212 867	191 114	191 114
Износ основных средств по концессионному соглашению		51 937	35 320	17 589



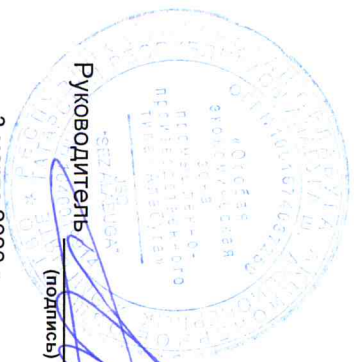
Руководитель _____
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по Договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

«ООО «Газпром трансгаз Тимур»
ИНН 50-07-0010010
ОГРН 5007003872

Руководитель

(подпись)

Мингазов Тимур

Альбертович

(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции)	присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	1 143 161	-	-	-	(1 143 161)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	1 143 161	-	-	-	(1 143 161)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	2 360 990	(80 295)	3 911 455	-	(5 572 496)	(18)	858	-	-	-	699 931	(76 982)	
	5530	за 2018г.	1 785 569	(72 092)	5 605 254	-	(5 029 833)	(561)	-	-	-	-	2 360 990	(80 295)	
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	324 377	(80 295)	1 901 403	-	(1 905 505)	(18)	858	-	-	-	320 257	(76 982)
	5531	за 2018г.	267 604	(72 062)	1 717 495	-	(1 660 722)	(531)	-	-	-	-	324 377	(80 295)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 000 335	-	1 029 855	-	(2 882 384)	-	-	-	-	-	-	147 806	-
	5532	за 2018г.	1 488 967	(30)	3 722 407	-	(3 211 039)	(30)	-	-	-	-	-	2 000 335	-
Прочая	5513	за 2019г.	36 278	-	980 197	-	(784 607)	-	-	-	-	-	-	231 868	-
	5533	за 2018г.	28 998	-	165 352	-	(158 072)	-	-	-	-	-	-	36 278	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	2 360 990	(80 295)	3 911 455	-	(5 572 496)	(18)	858	-	-	-	699 931	(76 982)	
	5520	за 2018г.	2 928 730	(72 092)	5 605 254	-	(6 172 994)	(561)	-	-	-	-	2 360 990	(80 295)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

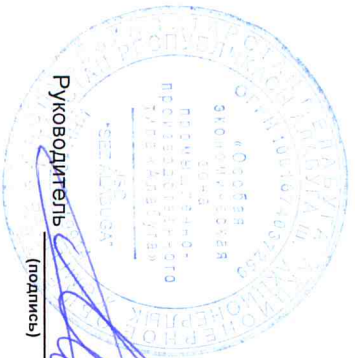
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	152 689	75 707	144 912	64 617	116 588	44 496
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	152 689	75 707	144 912	64 617	116 588	44 496
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	510 973	6 572 061	371	(6 719 446)	(2 251)	-	X	361 708
в том числе:	5580	за 2018г.	458 168	6 574 268	-	6 521 463	-	-	-	510 973
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	66 258	4 777 433	-	(4 744 217)	(10)	-	-	99 464
	5581	за 2018г.	130 863	4 118 321	-	(4 182 926)	-	-	-	66 258
авансы полученные	5562	за 2019г.	29 565	215 746	-	(197 857)	(2 241)	-	-	45 213
	5582	за 2018г.	26 137	176 386	-	(172 958)	-	-	-	29 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	315 649	764 389	-	(1 023 026)	-	-	-	57 012
	5583	за 2018г.	234 559	1 371 495	-	(1 290 405)	-	-	-	315 649
кредиты	5564	за 2019г.	-	57 237	371	(575)	-	-	-	57 033
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	99 501	757 256	-	(753 771)	-	-	-	102 986
	5586	за 2018г.	66 609	908 066	-	(875 174)	-	-	-	99 501
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	510 973	6 572 061	371	(6 719 446)	(2 251)	X	X	361 708
	5570	за 2018г.	458 168	6 574 268	-	6 521 463	-	X	X	510 973

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
Прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

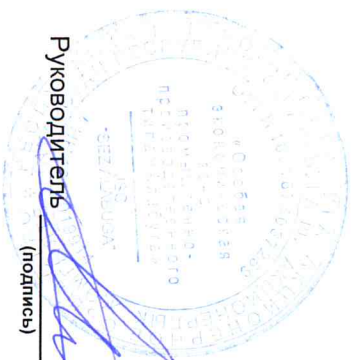
Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	490 076	506 385
Расходы на оплату труда	5620	645 002	699 283
Отчисления на социальные нужды	5630	173 068	185 122
Амортизация	5640	1 089 161	1 050 438
Прочие затраты	5650	193 827	238 086
Итого по элементам	5660	2 591 134	2 679 314
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 591 134	2 679 314

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



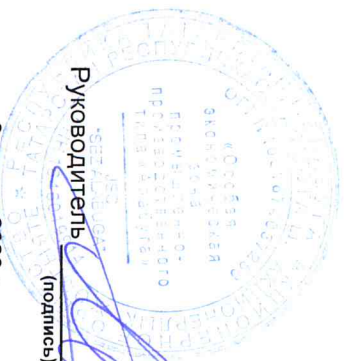
Руководитель
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	51 092	97 743	(98 022)	(4 978)	45 835
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	50 892	59 591	(59 859)	(4 978)	45 636
резерв на годовое вознаграждение	5702	-	38 153	(38 153)	-	-
резерв для ликвидации последствий аварии ЧС	5703	200	-	-	-	200



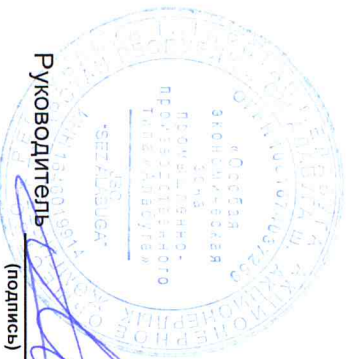
Руководитель
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	7 588 192	9 481 491	7 668 702
В том числе:				
Банковские гарантии	5801	597 251	804 801	513 142
Поручительство	5802	6 990 941	8 676 690	7 155 560
Выданные - всего	5810	4 511 200	2 807 419	20 000
В том числе:				
Залог	5811	1 431 224	2 807 419	20 000
Банковские гарантии	5812	400 000	-	-
Поручительство	5813	2 679 976	-	-



Руководитель
(подпись)

Мингазов Тимур
Альбертович
(расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	137 927	-	2 340 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	136 927	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	1 000	-	2 340 000
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись)

Мингазов Тимур Альбертович (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.