

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2020 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> <u>"Газпром межрегионгаз Липецк"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710001	
	по ОКПО	30	06 2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52065629	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	4825024049	
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	ОКВЭД 2	35.22	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью/ Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ/ОКФС	12300 42
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>398059 город Липецк, улица Фрунзе, дом 11</u>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728284872
аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/	1037728012563
Основной государственный регистрационный номер	ОГРНИП	
аудиторской организации/индивидуального аудитора		

Пояснения	Наименование показателя	код	На 30 июня 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	101 938	101 202	101 473
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	101 925	101 202	101 031
	здания	115012	71 399	73 622	80 365
	машины и оборудование	115014	14 655	16 527	8 473
	транспортные средства	115015	12 662	7 751	8 265
	прочие	115017	3 209	3 302	3 928
	незавершенные капитальные вложения	11502	13	-	442
	незавершенные строительные работы	115021	-	-	442
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	13	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 577	8 828	6 936
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 409	61 666	64 031
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-

	платежи за предоставленные права	11902	60 409	61 666	64 031
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	1 778	2 037	2 399
	платежи за право пользования имуществом	119022	58 631	59 629	61 632
	Итого по разделу I	1100	173 924	171 696	172 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	227	89	1 478
	в том числе:				
	материалы	12101	227	89	1 478
	расходы в незавершенном производстве	12102			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	10	10
	Дебиторская задолженность	1230	417 845	634 809	847 391
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 мес.	12301	1 417	1 755	2 458
	покупателей и заказчиков	123011	617	732	1 053
	прочая	123017	800	1 023	1 405
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	416 428	633 054	844 933
	покупателей и заказчиков	123021	366 126	558 337	749 025
	авансы выданные	123023	1 294	1 239	1 398
	прочая	123028	49 008	73 478	94 510
	в том числе:				
	<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>	123029	43 715	67 082	83 265
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	605 355	1 571 107	1 303 681
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 253	5 265	23 614
	в том числе:				
	<i>на расчетных счетах</i>	12501	4	7	15 885
	<i>на специальных счетах</i>	12503	-	-	511
	<i>прочие</i>	12505	6 249	5 258	7 218
	Прочие оборотные активы	1260	1 168	2 001	2 825
	в том числе:				
	<i>платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности</i>	12601	826	1 893	2 634
	<i>прочие</i>	12604	342	108	191
	Итого по разделу II	1200	1 030 854	2 213 281	2 178 999
	БАЛАНС	1600	1 204 778	2 384 977	2 351 439

Пояснения	Наименование показателя	код	на 30 июня 2020г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 310	200 421	200 421	200 421
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1 340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1 350	-	-	-
	Резервный капитал	1 360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370	424 953	302 792	258 983
	<i>в том числе:</i>				
	прошлых лет	13 701	302 792	254 518	250 053
	отчетного года	13 702	122 161	48 274	8 930
	Итого по разделу III	1 300	625 374	503 213	459 404
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	3 079	1 149	5 302
	Оценочные обязательства	1 430	-	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1 400	3 079	1 149	5 302
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1 520	535 437	1 854 878	1 861 981
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	<i>15 201</i>	<i>374 310</i>	<i>1 601 623</i>	<i>1 702 842</i>
	<i>векселя к уплате</i>	<i>15 202</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>авансы полученные</i>	<i>15 203</i>	<i>104 164</i>	<i>231 475</i>	<i>136 837</i>
	<i>задолженность перед инвесторами</i>	<i>15 204</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам</i>	<i>15 205</i>	<i>44 055</i>	<i>2 599</i>	<i>2 701</i>
	<i>задолженность по взносам на обязательное социальное страхование</i>	<i>15 206</i>	<i>5 678</i>	<i>6 631</i>	<i>6 755</i>
	<i>задолженность перед персоналом</i>	<i>15 207</i>	<i>6 812</i>	<i>11 299</i>	<i>11 630</i>
	<i>задолженность перед участниками по выплате доходов</i>	<i>15 208</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>прочая</i>	<i>15 210</i>	<i>418</i>	<i>1 251</i>	<i>1 216</i>
	Доходы будущих периодов	1 530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1 540	40 888	25 737	24 752
	<i>в том числе:</i>				
	<i>оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	<i>15401</i>	<i>16 866</i>	<i>1 715</i>	<i>1 656</i>
	<i>оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год</i>	<i>15402</i>	<i>24 022</i>	<i>24 022</i>	<i>23 096</i>
	<i>Прочие обязательства</i>	<i>1 550</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	Итого по разделу V	1 500	576 325	1 880 615	1 886 733
	БАЛАНС	1 700	1 204 778	2 384 977	2 351 439

Руководитель

(подпись)

С.И. Карасиков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.М. Берникова

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля

