

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 2020 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью  
"Газпром межрегионгаз Липецк"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/ по \_\_\_\_\_  
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 398059 город Липецк, улица Фрунзе, дом 11

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2020
52065629		
4825024049		
35.22		
12300	42	
384		

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

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_ ОГРН/ \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ ОГРНИП \_\_\_\_\_  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	код	На 30 сентября 2020	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98 565	101 202	101 473
	в том числе:				
	объекты основных средств	11501	98 534	101 202	101 031
	здания	115012	70 578	73 622	80 365
	машины и оборудование	115014	13 326	16 527	8 473
	транспортные средства	115015	11 463	7 751	8 265
	прочие	115017	3 167	3 302	3 928
	незавершенные капитальные вложения	11502	31	-	442
	незавершенные строительные работы	115021	12	-	442
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	19	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 528	8 828	6 936
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 696	61 666	64 031
	в том числе:				
	<i>активы подлежащие передаче инвесторам</i>	11901	-	-	-

	<b>платежи за предоставленные права</b>	<b>11902</b>	<b>59 696</b>	<b>61 666</b>	<b>64 031</b>
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	1 570	2 037	2 399
	платежи за право пользования имуществом	119022	58 126	59 629	61 632
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>161 789</b>	<b>171 696</b>	<b>172 440</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>99</b>	<b>89</b>	<b>1 478</b>
	в том числе:				
	материалы	12101	99	89	1 478
	расходы в незавершенном производстве	12102			
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>310 998</b>	<b>634 809</b>	<b>847 391</b>
	в том числе:				
	<b>ожидаемая к погашению более чем через 12 мес.</b>	<b>12301</b>	<b>1 253</b>	<b>1 755</b>	<b>2 458</b>
	покупателей и заказчиков	123011	566	732	1 053
	прочая	123017	687	1 023	1 405
	<b>ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев</b>	<b>12302</b>	<b>309 745</b>	<b>633 054</b>	<b>844 933</b>
	покупателей и заказчиков	123021	290 261	558 337	749 025
	авансы выданные	123023	1 716	1 239	1 398
	прочая	123028	17 768	73 478	94 510
	в том числе:				
	<i>расчеты с бюджетом по налогам и сборам</i>	123029	11 228	67 082	83 265
	<b>Финансовые вложения ( за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>1 042 124</b>	<b>1 571 107</b>	<b>1 303 681</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>4 598</b>	<b>5 265</b>	<b>23 614</b>
	в том числе:				
	<i>на расчетных счетах</i>	12501	46	7	15 885
	<i>на специальных счетах</i>	12503	-	-	511
	<i>прочие</i>	12505	4 552	5 258	7 218
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>706</b>	<b>2 001</b>	<b>2 825</b>
	в том числе:				
	<i>платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности</i>	12601	359	1 893	2 634
	<i>прочие</i>	12604	347	108	191
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 358 530</b>	<b>2 213 281</b>	<b>2 178 999</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 520 319</b>	<b>2 384 977</b>	<b>2 351 439</b>

Пояснения	Наименование показателя	код	на 30 сентября 2020г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	558 508	302 792	258 983
	<i>в том числе:</i>				
	прошлых лет	13 701	278 655	254 518	250 053
	отчетного года	13 702	279 853	48 274	8 930
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1 300</b>	<b>758 929</b>	<b>503 213</b>	<b>459 404</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1 410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	2 984	1 149	5 302
	Оценочные обязательства	1 430	-	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1 400</b>	<b>2 984</b>	<b>1 149</b>	<b>5 302</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1 510	-	-	-
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1 520</b>	<b>754 985</b>	<b>1 854 878</b>	<b>1 861 981</b>
	<i>в т.ч. поставщики и подрядчики</i>	15 201	462 539	1 601 623	1 702 842
	<i>векселя к уплате</i>	15 202	-	-	-
	<i>авансы полученные</i>	15 203	181 052	231 475	136 837
	<i>задолженность перед инвесторами</i>	15 204	-	-	-
	<i>задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам</i>	15 205	73 427	2 599	2 701
	<i>задолженность по взносам на обязательное социальное страхование</i>	15 206	7 607	6 631	6 755
	<i>задолженность перед персоналом</i>	15 207	6 676	11 299	11 630
	<i>задолженность перед участниками по выплате доходов</i>	15 208	23 065	-	-
	<i>прочая</i>	15 210	619	1 251	1 216
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1 530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1 540</b>	<b>3 421</b>	<b>25 737</b>	<b>24 752</b>
	<i>в том числе:</i>				
	<i>оценочное обязательство по оплате отпусков</i>	15401	3 421	1 715	1 656
	<i>оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год</i>	15402	0	24 022	23 096
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1 500</b>	<b>758 406</b>	<b>1 880 615</b>	<b>1 886 733</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1 700</b>	<b>1 520 319</b>	<b>2 384 977</b>	<b>2 351 439</b>

Руководитель

(подпись)

" 23 "

октября

20 20



Главный бухгалтер

(подпись)

О.М. Берникова

(расшифровка подписи)