

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 года

Организация: АО "Сочигоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество/ Иная смешанная российская

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 354065, РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, д. 23/1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31.12.2019

03250803

2320032774

42.21

67/49

384

ДА

ИНН

7728284872

ОГРН

1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 1.1, 1.2, 1.3 П-1; п.31. П-2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
п. 1.4, 1.5 П-1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	319 526	306 757	311 739
п. 2.1 П-1; п.32 П-2	Объекты основных средств, в том числе:	1151	319 480	306 532	311 739
	Здания	1151.1	30 587	31 622	32 657
	Машины и оборудование	1151.2	65 710	46 752	43 579
	Сооружения	1151.3	198 852	205 108	214 072
	Транспортные средства	1151.4	24 109	22 773	21 045
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1151.5	222	277	386
п. 2.2 П-1; п.33 П-2	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	1152	46	225	-
	незавершенные строительные работы	1152.1	46	225	-
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	10
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	-	10
п.54.2 П-2	Отложенные налоговые активы	1180	8 947	6 791	8 776
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	5 967	3 166	2 127
п.34 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	5 967	3 166	2 127
	Итого по разделу I	1100	334 440	316 714	322 652

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п. 4.1 П-1; п.36 П-2	Запасы, в том числе:	1210	24 416	10 880	9 038
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	24 416	10 880	9 038
	прочие товарно-материальные ценности	1210.2	-	-	-
п.38 П-2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	931	65
п. 5.1, 5.2 П-1; п.40 П-2	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	127 202	52 895	74 612
	покупатели и заказчики	1230.1	91 127	41 916	48 767
	авансы выданные	1230.2	27 896	6 868	18 857
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	1230.3	5 244	1 491	985
	расчеты по договорам аренды	1230.4	820	706	1 275
	расчеты по претензиям	1230.5	-	-	2 770
	прочая дебиторская задолженность	1230.6	2 115	1 914	1 958
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	315 000	315 000	315 000
п.41 П-2	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	105 605	131 319	8 204
	на расчетных счетах	1250.1	5 586	131 046	8 085
	на депозитных счетах и вкладах	1250.2	100 000	-	-
	прочие	1250.3	19	273	119
п.37 П-2	Прочие оборотные активы	1260	1 932	1 170	14 143
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	-	-	-
п.37 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 932	1 170	14 143
	Итого по разделу II	1200	574 159	512 195	421 062
	БАЛАНС	1600	908 599	828 909	743 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.42.1 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	2 104	2 104	2 104
п.42.2 П-2	Переоценка внеоборотных активов, в том числе:	1340	292 041	292 924	294 520
	основных средств	1340.1	292 041	292 924	294 520
п.42.3 П-2	Резервный капитал	1360	105	105	105
п.42.4 П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	129 613	112 097	85 534
	отчетного периода	1370.1	32 810	31 620	11 017
	прошлых лет	1370.2	96 803	80 477	74 517
	Итого по разделу III	1300	423 863	407 230	382 263
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.54.2 П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	617	460	291
п. 7 П-1, п.43 П-2	Оценочные обязательства	1430	16 016	9 958	-
	Итого по разделу IV	1400	16 633	10 418	291
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в том числе:	1510	-	-	-
п.43 П-2	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
п. 5.3, 5.4 П-1; п.45 П-2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	404 564	358 216	314 964
	поставщики и подрядчики	1520.1	37 420	19 485	3 721
	авансы полученные	1520.2	306 808	274 786	231 050
	задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам	1520.3	47 376	40 214	36 322
	задолженность перед персоналом организации	1520.4	9 096	11 726	7 239
	расчеты по договору аренды	1520.5	612	2 084	34 386
	прочие кредиторы	1520.6	3 252	9 921	2 246
п.46 П-2	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	7 086	7 349	7 613
	безвозмездно полученные активы	1530.1	7 086	7 349	7 613
п. 7 П-1; п.47 П-2	Оценочные обязательства	1540	52 438	45 550	37 111
	на оплату отпусков	1540.1	14 645	12 471	10 602
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.2	23 827	31 272	24 938
	на гарантийный ремонт	1540.3	10 722	-	-
	прочий резерв предстоящих расходов	1540.4	3 244	1 807	1 571
	Прочие обязательства	1550	4 015	146	1 472
	Итого по разделу V	1500	468 103	411 261	361 160
	БАЛАНС	1700	908 599	828 909	743 714

Генеральный директор

Руднев Алексей Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" Марта 2020 г.

Главный бухгалтер

Точилина Вита Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

