Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число,месяц,год)	**30.09.2020**
Организация: **АО "Сочигоргаз"**	по ОКПО	**03250803**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**2320032774**
Вид экономической деятельности: **Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения**	по ОКВЭД 2	**42.21**
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Акционерное общество/ Иная смешанная российская	по ОКОПФ/ОКФС	**12267/49**
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	**384**

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	**ДА**	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: **ООО "Аудит-НТ"**		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора	ИНН	**7728284872**
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора	ОГРН	**1037728012563**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в том числе:	1150	**328 404**	**319 526**	**306 757**
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	**328 358**	**319 480**	**306 532**
	Здания	1151.1	29 811	30 587	31 622
	Машины и оборудование	1151.2	64 329	65 710	46 752
	Сооружения	1151.3	209 285	198 852	205 108
	Транспортные средства	1151.4	24 752	24 109	22 773
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1151.5	181	222	277
	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	1152	**46**	**46**	**225**
	незавершенные строительные работы	1152.1	46	46	225
	Финансовые вложения, в том числе:	1170	-	-	-
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	**19 170**	**17 383**	**20 483**
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	**4 998**	**5 967**	**3 166**
	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	4 998	5 967	3 166
	Итого по разделу I	1100	**352 572**	**342 876**	**330 406**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	**36 212**	**24 416**	**10 880**
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	36 212	24 416	10 880
	прочие товаро-материальные ценности	1210.2	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	**4**	**4**	**931**
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	**106 830**	**127 202**	**52 895**
	покупатели и заказчики	1230.1	96 791	91 127	41 916
	авансы выданные	1230.2	4 389	27 896	6 868
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	1230.3	599	5 244	1 491
	расчеты по договорам аренды	1230.4	1 121	820	706
	расчеты по претензиям	1230.5	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	1230.6	3 930	2 115	1 914
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	**315 000**	**315 000**	**315 000**
	краткосрочные займы (кэш-пул)	1240.1	315 000	315 000	315 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	1250	**123 442**	**105 605**	**131 319**
	на расчетных счетах	1250.1	32 877	5 586	131 046
	на депозитных счетах и вкладах	1250.2	90 000	100 000	-
	прочие	1250.3	565	19	273
	Прочие оборотные активы	1260	**1 379**	**1 932**	**1 170**
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	-	-	-
	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 379	1 932	1 170
	Итого по разделу II	1200	**582 867**	**574 159**	**512 195**
	БАЛАНС	1600	**935 439**	**917 035**	**842 601**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	**2 104**	**2 104**	**2 104**
	Переоценка внеоборотных активов, в том числе:	1340	**263 892**	**264 130**	**263 766**
	основных средств	1340.1	263 892	264 130	263 766
	Резервный капитал	1360	**105**	**105**	**105**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	**164 708**	**133 905**	**125 789**
	отчетного периода	1370.1	30 565	32 810	31 620
	прошлых лет	1370.2	134 143	101 095	94 169
	Итого по разделу III	1300	**430 809**	**400 244**	**391 764**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	**31 978**	**32 672**	**29 618**
	Оценочные обязательства	1430	**10 815**	**16 016**	**9 958**
	Итого по разделу IV	1400	**42 793**	**48 688**	**39 576**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1510	**-**	**-**	**-**
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1510.1	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	**386 555**	**404 564**	**358 216**
	поставщики и подрядчики	1520.1	49 268	37 420	19 485
	авансы полученные	1520.2	293 917	306 808	274 786
	задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам	1520.3	31 891	47 376	40 214
	задолженность перед персоналом организации	1520.4	8 245	9 096	11 726
	расчеты по договору аренды	1520.5	767	612	2 084
	прочие кредиторы	1520.6	2 467	3 252	9 921
	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	**6 889**	**7 086**	**7 349**
	безвозмездно полученные активы	1530.1	6 889	7 086	7 349
	Оценочные обязательства	1540	**68 284**	**52 438**	**45 550**
	на оплату отпусков	1540.1	16 363	14 645	12 471
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.2	23 827	23 827	31 272
	на гарантийный ремонт	1540.3	23 439	10 722	-
	прочий резерв предстоящих расходов	1540.4	4 655	3 244	1 807
	Прочие обязательства	1550	**109**	**4 015**	**146**
	Итого по разделу V	1500	**461 837**	**468 103**	**411 261**
	БАЛАНС	1700	**935 439**	**917 035**	**842 601**

Генеральный директор

(подпись) Руднев Алексей Валентинович (расшифровка подписи)

"23" Октября 2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись) Точилина Вита Александровна (расшифровка подписи)

Российская федерация Краснодарский край г. Сочи Центральный район Акционерное общество «Сочигоргаз» ОГРН 1022302924742 ИНН 2320032774