

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 года

Организация: АО "Сочиорггаз"

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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.12.2018
03250803
2320032774
42.21
67/49
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п. 1.1, 1.2, 1.3 П-1; п.30. П-2	<b>Нематериальные активы</b>	1110	-	-	-
п. 1.4, 1.5 П-1	<b>Результаты исследований и разработок</b>	1120	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	1130	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	1140	-	-	-
	<b>Основные средства, в том числе:</b>	1150	<b>306 757</b>	<b>311 739</b>	<b>311 222</b>
п. 2.1 П-1; п.31 П-2	<b>Объекты основных средств, в том числе:</b>	1151	<b>306 532</b>	<b>311 739</b>	<b>311 222</b>
	Здания	1151.1	31 622	32 657	29 965
	Машины и оборудование	1151.2	46 752	43 579	41 108
	Сооружения	1151.3	205 108	214 072	219 753
	Транспортные средства	1151.4	22 773	21 045	19 699
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1151.5	277	386	697
п. 2.2 П-1; п.32 П-2	<b>Незавершенные капитальные вложения, в том числе:</b>	1152	<b>225</b>	-	-
	незавершенные строительные работы	1152.1	225	-	-
п. 3.1, 3.2 П-1; п.34 П-2	<b>Финансовые вложения, в том числе:</b>	1170	-	<b>10</b>	<b>10</b>
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	10	10
п.53.2 П-2	<b>Отложенные налоговые активы</b>	1180	<b>6 791</b>	<b>8 776</b>	<b>6 419</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе:</b>	1190	<b>3 166</b>	<b>2 127</b>	<b>2 011</b>
п.33 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	3 166	2 127	2 011
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>316 714</b>	<b>322 652</b>	<b>319 662</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
п. 4.1 П-1; п.35 П-2	<b>Запасы, в том числе:</b>	1210	<b>10 792</b>	<b>9 037</b>	<b>8 719</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	10 792	9 037	8 719
	прочие товарно-материальные ценности	1210.2	-	-	-
п.37 П-2	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	1220	<b>931</b>	<b>65</b>	-
п. 5.1, 5.2 П-1; п.39 П-2	<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>	1230	<b>52 895</b>	<b>74 612</b>	<b>76 622</b>
	покупатели и заказчики	1230.1	41 916	48 767	56 998
	авансы выданные	1230.2	6 868	18 857	13 980
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	1230.3	1 491	985	13
	расчеты по договорам аренды	1230.4	706	1 275	2 451
	расчеты по претензиям	1230.5	-	2 770	2 712
	прочая дебиторская задолженность	1230.6	1 914	1 958	468
п. 3.1, 3.2 П-1; п.34 П-2	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	1240	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	-
п.40 П-2	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:</b>	1250	<b>131 319</b>	<b>8 204</b>	<b>244 000</b>
	на расчетных счетах	1250.1	131 046	8 085	242 797
	прочие	1250.2	273	119	1 203
	<b>Прочие оборотные активы</b>	1260	<b>1 258</b>	<b>14 144</b>	<b>4 583</b>
п.29.2.1 П-2	налоги, подлежащие вычету	1260.1	-	-	-
п.36 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 258	14 144	4 583
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	<b>512 195</b>	<b>421 062</b>	<b>333 924</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>828 909</b>	<b>743 714</b>	<b>653 586</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
п.41.1 П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	2 104	2 104	2 104
п.41.2 П-2	Переоценка внеоборотных активов, в том числе:	1340	292 924	294 520	294 784
	основных средств	1340.1	292 924	294 520	294 784
п.41.3 П-2	Резервный капитал	1360	105	105	105
п.41.4 П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	112 097	85 534	79 267
	отчетного периода	1370.1	31 620	11 017	9 737
	прошлых лет	1370.2	80 477	74 517	69 530
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	<b>407 230</b>	<b>382 263</b>	<b>376 260</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
п.53.2 П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	460	291	374
п. 7 П-1, п.42 П-2	Оценочные обязательства	1430	9 958	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>10 418</b>	<b>291</b>	<b>374</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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.44 П-2	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	358 216	314 964	241 438
	поставщики и подрядчики	1520.1	19 485	3 721	1 850
	авансы полученные	1520.2	274 786	231 050	187 648
	задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам	1520.3	40 214	36 322	34 789
	задолженность перед персоналом организации	1520.4	11 726	7 239	6 260
	расчеты по договору аренды	1520.5	2 084	34 386	9 370
	прочие кредиторы	1520.6	9 921	2 246	1 521
п.45 П-2	Доходы будущих периодов, в том числе:	1530	7 349	7 613	7 876
	безвозмездно полученные активы	1530.1	7 349	7 613	7 876
п. 7 П-1; п.46 П-2	Оценочные обязательства	1540	45 550	37 111	26 088
	на оплату отпусков	1540.1	12 471	10 602	10 415
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.2	31 272	24 938	13 715
	на гарантийный ремонт	1540.3	-	-	1 958
	прочий резерв предстоящих расходов	1540.4	1 807	1 571	-
	Прочие обязательства	1550	146	1 472	1 550
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	<b>411 261</b>	<b>361 160</b>	<b>276 952</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>828 909</b>	<b>743 714</b>	<b>653 586</b>

Руководитель

Руднев Алексей Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" Марта 2019 г.

Главный бухгалтер

Точилина Вита Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

