Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число,месяц,год)	31.12.2020
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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	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	**323 620**	**319 526**	**306 757**
п. 2.1 П-1; п.32 П-2	**Объекты основных средств, в том числе:**	1151	**323 574**	**319 480**	**306 532**
	Здания	1151.1	29 552	30 587	31 622
	Машины и оборудование	1151.2	62 247	65 710	46 752
	Сооружения	1151.3	205 774	198 852	205 108
	Транспортные средства	1151.4	25 833	24 109	22 773
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1151.5	168	222	277
п. 2.2 П-1; п.33 П-2	**Незавершенные капитальные вложения, в том числе:**	1152	**46**	**46**	**225**
	незавершенные строительные работы	1152.1	46	46	225
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	**Финансовые вложения, в том числе:**	1170	**-**	**-**	**-**
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	-	-
п.30, п.55 П-2	**Отложенные налоговые активы**	1180	**17 432**	**17 383**	**20 483**
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	**4 851**	**5 967**	**3 166**
п.34 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	4 851	5 967	3 166
	Итого по разделу I	1100	**345 903**	**342 876**	**330 406**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1 П-1; п.36 П-2	**Запасы, в том числе:**	1210	**31 612**	**24 416**	**10 880**
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	31 612	24 416	10 880
	прочие товаро-материальные ценности	1210.2	-	-	-
п.38 П-2	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	1220	**-**	**4**	**931**
п. 5.1, 5.2 П-1; п.40 П-2	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	**86 977**	**127 202**	**52 895**
	покупатели и заказчики	1230.1	75 147	91 127	41 916
	авансы выданные	1230.2	3 828	27 896	6 868
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	1230.3	2 156	5 244	1 491
	расчеты по договорам аренды	1230.4	727	820	706
	расчеты по претензиям	1230.5	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	1230.6	5 119	2 115	1 914
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	**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
п.41 П-2	**Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:**	1250	**127 206**	**105 605**	**131 319**
	на расчетных счетах	1250.1	27 004	5 586	131 046
	на депозитных счетах и вкладах	1250.2	100 000	100 000	-
	прочие	1250.3	202	19	273
п.37 П-2	**Прочие оборотные активы**	1260	**1 289**	**1 932**	**1 170**
	налоги, подлежищие вычету	1260.1	-	-	-
п.37 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в теченити 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 289	1 932	1 170
	Итого по разделу II	1200	**562 084**	**574 159**	**512 195**
	БАЛАНС	1600	**907 987**	**917 035**	**842 601**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.42 П-2	**Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)**	1310	**2 104**	**2 104**	**2 104**
п.30, п.42 П-2	**Переоценка внеоборотных активов, в том числе:**	1340	**263 745**	**264 130**	**263 766**
	основных средств	1340.1	263 745	264 130	263 766
п.42 П-2	**Резервный капитал**	1360	**105**	**105**	**105**
п.30, п.42 П-2	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:**	1370	**158 193**	**133 905**	**125 789**
	отчетного периода	1370.1	40 455	23 410	35 301
	прошлых лет	1370.2	117 738	110 495	90 488
	Итого по разделу III	1300	**424 147**	**400 244**	**391 764**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.30, п.55 П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	**33 410**	**32 672**	**29 618**
п. 7 П-1, п.43 П-2	Оценочные обязательства	1430	**11 653**	**16 016**	**9 958**
	Итого по разделу IV	1400	**45 063**	**48 688**	**39 576**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	1510	-	-	-
п.44 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	**371 819**	**404 564**	**358 216**
	поставщики и подрядчики	1520.1	33 529	37 420	19 485
	авансы полученные	1520.2	297 871	306 808	274 786
	задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам	1520.3	37 733	47 376	40 214
	задолженность перед персоналом организации	1520.4	-	9 096	11 726
	расчеты по договору аренды	1520.5	612	612	2 084
	прочие кредиторы	1520.6	2 074	3 252	9 921
п.46 П-2	**Доходы будущих периодов, в том числе:**	1530	**6 823**	**7 086**	**7 349**
	безвозмездно полученные активы	1530.1	6 823	7 086	7 349
п. 7 П-1; п.47 П-2	**Оценочные обязательства**	1540	**59 962**	**52 438**	**45 550**
	на оплату отпусков	1540.1	16 935	14 645	12 471
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.2	22 809	23 827	31 272
	на гарантийный ремонт	1540.3	17 191	10 722	-
	прочий резерв предстоящих расходов	1540.4	3 027	3 244	1 807
	Прочие обязательства	1550	**173**	**4 015**	**146**
	Итого по разделу V	1500	**438 777**	**468 103**	**411 261**
	БАЛАНС	1700	**907 987**	**917 035**	**842 601**

Генеральный директор

Руднев Алексей Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2021 г.

Главный бухгалтер

Точилина Вита Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

-