ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

	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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная сто-имость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-ния	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обес-ценения	первоначальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация и убытки от обесцене-ния	первоначальная сто-имость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020 г.	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			первона-чальная стои-мость	часть стоимости, списанной на расходы	посту-пило	первона-чальная стои-мость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимос-ти, спи- санной на расходы	первона-чальная стои-мость	часть стоимос-ти, спи- санной на расходы
НИОКР	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	На начало года	Изменения за период			На конец года
			Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	-	-	-	-	-
	5170	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	-	-	-	-	-
	5190	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация
						первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация		первоначаль-ная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), в том числе:	5200	за 2020г.	**924 652**	**(605 172)**	**33 154**	**(3 936)**	**3 868**	**(28 992)**	**-**	**-**	**953 870**	**(630 296)**
	5210	за 2019г.	**888 508**	**(581 976)**	**41 943**	**(5 799)**	**4 770**	**(27 966)**	**-**	**-**	**924 652**	**(605 172)**
Здания	5201	за 2020г.	75 047	(44 460)	-	-	-	(1 035)	-	-	75 047	(45 495)
	5211	за 2019г.	76 906	(45 284)	-	(1 859)	1 859	(1 035)	-	-	75 047	(44 460)
Машины и оборудование	5202	за 2020г.	127 721	(62 011)	5 263	(2 226)	2 194	(8 694)	-	-	130 758	(68 511)
	5212	за 2019г.	101 089	(54 337)	26 518	114	258	(7 932)	-	-	127 721	(62 011)
Сооружения	5203	за 2020г.	644 759	(445 907)	19 932	(1 022)	986	(12 974)	-	-	663 669	(457 895)
	5213	за 2019г.	640 518	(435 410)	8 295	(4 054)	2 653	(13 150)	-	-	644 759	(445 907)
Транспортные средства	5204	за 2020г.	71 786	(47 677)	7 959	-	-	(6 235)	-	-	79 745	(53 912)
	5214	за 2019г.	64 656	(41 883)	7 130	-	-	(5 794)	-	-	71 786	(47 677)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	5 339	(5 117)	-	(688)	688	(54)	-	-	4 651	(4 483)
	5215	за 2019г.	5 339	(5 062)	-	-	-	(55)	-	-	5 339	(5 117)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, в том числе:	**5240**	**за 2020г.**	**46**	**33 154**	**-**	**(33 154)**	**-**	**46**
	5250	**за 2019г.**	**225**	**41 764**	**-**	**(41 943)**	**-**	**46**
здания	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5242	за 2020г.	-	5 263	-	(5 263)	-	-
	5252	за 2019г.	179	26 339	-	(26 518)	-	-
сооружения	5243	за 2020г.	46	19 932	-	(19 932)	-	46
	5253	за 2019г.	46	8 295	-	(8 295)	-	46
транспортные средства	5244	за 2020г.	-	7 959	-	(7 959)	-	-
	5254	за 2019г.	-	7 130	-	(7 130)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	**5260**	**24 878**	**30 751**
сооружения	5261	19 932	8 295
здания	5262	-	-
машины и оборудование	5263	4 946	22 456
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	**259 112**	**251 419**	**241 888**
здания	5280.1	6 444	7 181	7 431
сооружения	5280.2	203 392	196 035	201 932
транспортные средства	5280.3	-	271	-
машины и оборудование	5280.4	49 276	47 932	32 525
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	**2 648**	**2 648**	**2 648**
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	**-**	**-**	**-**
по договорам лизинга	5282.1	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	**140 945**	**180 231**	**297 417**
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	**27 063**	**7 389**	**8 849**
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная кор-ректи-ровка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная кор-ректи-ровка	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесцене-ния)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная кор-ректи-ровка
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2020г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
	5313	за 2019г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
краткосрочные займы (кэшпул)	5304	за 2020г.	315 000	-	-	-	-	-	-	315 000	-
	5314	за 2019г.	315 000	-	-	-	-	-	-	315 000	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2020г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
	5310	за 2019г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	5390	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5391	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себесто-имость	величина резерва под снижение стои-мости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стои-мости	Оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стои-мости	балансовая стоимость
							себестои-мость	резерв под снижение стои-мости					
Запасы - всего	**5400**	**за 2020г.**	**24 416**	**-**	**24 416**	**140 253**	**(133 057)**	**-**	**-**	**-**	**31 612**	**-**	**31 612**
	5420	**за 2019г.**	**10 880**	**-**	**10 880**	**147 934**	**(134 398)**	**-**	**-**	**-**	**24 416**	**-**	**24 416**
в том числе:													
сырье, материалы	5401	за 2020г.	24 416	-	24 416	140 253	(2 025)	-	-	(131 032)	31 612	-	31 612
	5421	за 2019г.	10 880	-	10 880	147 934	(6 722)	-	-	(127 676)	24 416	-	24 416
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость выполненных работ, оказанных услуг, реализованных покупателям, заказчикам	5403	за 2020г.	-	-	-	-	(131 032)	-	-	131 032	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	(127 676)	-	-	127 676	-	-	-
прочие запасы и затраты	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление			Выбыло				
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2020г.	**135 063**	**(7 861)**	**995 223**	**22 404**	**(4 920)**	**(1 058 063)**	**(95)**	**5 226**	**94 532**	**(7 555)**
	5530	за 2019г.	**92 455**	**(39 560)**	**1 074 339**	**24 931**	**(2 203)**	**(1 056 650)**	**(12)**	**33 902**	**135 063**	**(7 861)**
покупатели и заказчики	5511	за 2020г.	92 700	(1 573)	862 366	-	(4 061)	(877 079)	(35)	2 829	77 952	(2 805)
	5531	за 2019г.	44 409	(2 493)	949 901	-	(1 557)	(901 610)		2 477	92 700	(1 573)
авансы выданные	5512	за 2020г.	27 925	(29)	63 271	-	(52)	(87 366)	-	79	3 830	(2)
	5532	за 2019г.	6 887	(19)	77 390	-	(37)	(56 352)	-	27	27 925	(29)
прочие дебиторы	5514	за 2020г.	14 438	(6 259)	69 586	22 404	(807)	(93 618)	(60)	2 318	12 750	(4 748)
	5534	за 2019г.	41 159	(37 048)	47 048	24 931	(609)	(98 688)	(12)	31 398	14 438	(6 259)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2020г.	**135 063**	**(7 861)**	**995 223**	**22 404**	**(4 920)**	**(1 058 063)**	**(95)**	**5 226**	**94 532**	**(7 555)**
	5520	за 2019г.	**92 455**	**(39 560)**	**1 074 339**	**24 931**	**(2 203)**	**(1 056 650)**	**(12)**	**33 902**	**135 063**	**(7 861)**

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.		на 31 декабря 2019г.		на 31 декабря 2018г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансо-вая стои-мость
Просроченная дебиторская задолженность, в том числе:	**5540**	**7 555**	**-**	**7 861**	**-**	**39 560**	**-**
покупатели и заказчики	5541	2 805	-	1 573	-	2 493	-
авансы выданные	5542	2	-	29	-	19	-
прочие дебиторы	5543	4 748	-	6 259	-	37 048	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Поступление		Выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2020г.	**404 564**	**1 437 310**	-	**(1 466 061)**	**(3 994)**	**371 819**
	5580	за 2019г.	**358 216**	**1 671 673**	-	**(1 621 911)**	**(3 414)**	**404 564**
поставщики и подрядчики	5561	за 2020г.	38 032	405 098	-	(408 978)	(11)	**34 141**
	5581	за 2019г.	21 569	491 627	-	(475 164)	-	**38 032**
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2020г.	9 096	497 331	-	(506 427)	-	-
	5582	за 2019г.	11 726	527 226	-	(529 856)	-	**9 096**
задолженность перед бюджетом по страховым взносам	5563	за 2020г.	11 217	81 378	-	(82 235)	-	**10 360**
	5583	за 2019г.	11 442	83 593	-	(83 818)	-	**11 217**
задолженность перед бюджетом по налогам	5564	за 2020г.	36 159	230 709	-	(239 495)	-	**27 373**
	5584	за 2019г.	28 772	266 032	-	(258 645)	-	**36 159**
авансы полученные	5565	за 2020г.	306 808	192 830	-	(197 894)	(3 873)	**297 871**
	5585	за 2019г.	274 786	271 470	-	(236 481)	(2 967)	**306 808**
прочие кредиторы	5566	за 2020г.	3 252	29 964	-	(31 032)	(110)	**2 074**
	5586	за 2019г.	9 921	31 725	-	(37 947)	(447)	**3 252**
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020г.	**404 564**	**1 437 310**	-	**(1 466 061)**	**(3 994)**	**371 819**
	5570	за 2019г.	**358 216**	**1 671 673**	-	**(1 621 911)**	**(3 414)**	**404 564**

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	5590	**4 941**	**5 189**	**3 818**
авансы полученные	5591	4 486	4 863	3 312
прочие кредиторы	5592	455	326	506

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	134 298	131 120
Расходы на оплату труда	5620	240 725	254 075
Отчисления на социальные нужды	5630	73 627	77 607
Амортизация	5640	28 533	27 734
Прочие затраты	5650	182 999	239 897
Итого по элементам	**5660**	**660 182**	**730 433**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**660 182**	**730 433**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, в том числе:	**5700**	**68 454**	**76 546**	**(61 839)**	**(11 546)**	**71 615**
обязательство по оплате отпусков	5701	**14 645**	25 460	(23 170)	-	**16 935**
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	**23 827**	22 809	(23 825)	(2)	**22 809**
прочие оценочные обязательства на гарантийный ремонт	5703	**26 738**	13 650	-	(11 544)	**28 844**
оценочные обязательства по выплате прочих вознаграждений	5704	**3 244**	14 627	(14 844)	-	**3 027**

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2020г.	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	2 978	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2020г.				за 2019г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	**489**	-	-	-	**481**	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

_____ Руднев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2021 г.

Главный бухгалтер

_____ Точилина Вита Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)