Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число,месяц,год)	31.12.2018
Организация: **АО "Сочигоргаз"**	по ОКПО	03250803
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2320032774
Вид экономической деятельности: **Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения**	по ОКВЭД	42.21
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Акционерное общество/ Иная смешанная российская	по ОКОПФ/ОКФС	67/49
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 1.1, 1.2, 1.3 П-1; п.30. 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	**306 757**	**311 739**	**311 222**
п. 2.1 П-1; п.31 П-2	**Объекты основных средств, в том числе:**	1151	**306 532**	**311 739**	**311 222**
	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	**Незавершенные капитальные вложения, в том числе:**	1152	**225**	**-**	**-**
	незавершенные строительные работы	1152.1	225	-	-
п. 3.1, 3.2 П-1; п.34 П-2	**Финансовые вложения, в том числе:**	1170	**-**	**10**	**10**
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	10	10
п.53.2 П-2	**Отложенные налоговые активы**	1180	**6 791**	**8 776**	**6 419**
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	**3 166**	**2 127**	**2 011**
п.33 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	3 166	2 127	2 011
	Итого по разделу I	1100	**316 714**	**322 652**	**319 662**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1 П-1; п.35 П-2	**Запасы, в том числе:**	1210	**10 792**	**9 037**	**8 719**
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	10 792	9 037	8 719
	прочие товаро-материальные ценности	1210.2	-	-	-
п.37 П-2	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	1220	**931**	**65**	**-**
п. 5.1, 5.2 П-1; п.39 П-2	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	**52 895**	**74 612**	**76 622**
	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	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	1240	**315 000**	**315 000**	**-**
п.40 П-2	**Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:**	1250	**131 319**	**8 204**	**244 000**
	на расчетных счетах	1250.1	131 046	8 085	242 797
	прочие	1250.2	273	119	1 203
	Прочие оборотные активы	1260	**1 258**	**14 144**	**4 583**
п.29.2.1 П-2	налоги, подлежищие вычету	1260.1	-	-	-
п.36 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в теченити 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 258	14 144	4 583
	Итого по разделу II	1200	**512 195**	**421 062**	**333 924**
	БАЛАНС	1600	**828 909**	**743 714**	**653 586**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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
	Итого по разделу III	1300	**407 230**	**382 263**	**376 260**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
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**	-	-
	Итого по разделу IV	1400	**10 418**	**291**	**374**
	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.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**
	Итого по разделу V	1500	**411 261**	**361 160**	**276 952**
	БАЛАНС	1700	**828 909**	**743 714**	**653 586**

Руководитель _____ Руднев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Точилина Вита Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2019 г.

Российская Федерация Краснодарский край Акционерное общество Центральный район «Сочигоргаз» ОГРН 1022302924742 ИНН 2320032774