ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

	Форма по ОКУД	Коды
		0710002
	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

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 стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесцене-ния
Нематериальные активы	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	**871 544**	**(559 805)**	**22 900**	**(5 936)**	**5 210**	**(27 381)**	**-**	**-**	**888 508**	**(581 976)**
	5210	за 2017г.	**845 666**	**(534 444)**	**29 001**	**(3 123)**	**2 669**	**(28 030)**	**-**	**-**	**871 544**	**(559 805)**
Здания	5201	за 2018г.	76 906	(44 249)	-	-	-	(1 035)	-	-	76 906	(45 284)
	5211	за 2017г.	73 412	(43 447)	3 742	(248)	42	(844)	-	-	76 906	(44 249)
Машины и оборудование	5202	за 2018г.	91 935	(48 356)	9 916	(762)	669	(6 650)	-	-	101 089	(54 337)
	5212	за 2017г.	83 689	(42 581)	8 938	(692)	608	(6 383)	-	-	91 935	(48 356)
Сооружения	5203	за 2018г.	639 140	(425 068)	5 825	(4 447)	3 814	(14 156)	-	-	640 518	(435 410)
	5213	за 2017г.	630 564	(410 811)	9 486	(910)	909	(15 166)	-	-	639 140	(425 068)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	58 199	(37 154)	7 159	(702)	702	(5 431)	-	-	64 656	(41 883)
	5214	за 2017г.	52 711	(33 012)	6 707	(1 219)	1 056	(5 198)	-	-	58 199	(37 154)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	5 364	(4 978)	-	(25)	25	(109)	-	-	5 339	(5 062)
	5215	за 2017г.	5 290	(4 593)	128	(54)	54	(439)	-	-	5 364	(4 978)

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 2018г.**	**-**	**23 125**	**-**	**(22 900)**	**-**	**225**
	5250	**за 2017г.**	**-**	**29 001**	**-**	**(29 001)**	**-**	**-**
здания	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	3 742	-	(3 742)	-	-
машины и оборудование	5242	за 2018г.	-	10 095	-	(9 916)	-	179
	5252	за 2017г.	-	8 938	-	(8 938)	-	-
сооружения	5243	за 2018г.	-	5 871	-	(5 825)	-	46
	5253	за 2017г.	-	9 486	-	(9 486)	-	-
транспортные средства	5244	за 2018г.	-	7 159	-	(7 159)	-	-
	5254	за 2017г.	-	6 707	-	(6 707)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	128	-	(128)	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	**5260**	**12 567**	**17 605**
сооружения	5261	5 772	9 486
здания	5262	-	3 742
машины и оборудование	5263	6 795	4 377
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 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	**241 888**	**246 148**	**252 843**
здания	5280.1	7 431	7 762	10 336
сооружения	5280.2	201 932	210 610	215 867
транспортные средства	5280.3	-	-	1 108
машины и оборудование	5280.4	32 525	27 776	25 532
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	**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	**297 417**	**299 282**	**274 524**
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	**8 849**	**8 266**	**8 778**
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 2018г.	**10**	-	-	**(10)**	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	**10**	-	-	-	-	-	-	**10**	-
инвестиции в дочерние общества	5302	за 2018г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные финансовые вложения	5303	за 2018г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
	5313	за 2017г.	-	-	**315 000**	-	-	-	-	**315 000**	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2018г.	**315 010**	-	-	**(10)**	-	-	-	**315 000**	-
	5310	за 2017г.	**10**	-	**315 000**	-	-	-	-	**315 010**	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
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		
							Выбыло						
			себесто-имость	величина резерва под снижение стои-мости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	себестои-мость	резерв под снижение стои-мости	Убытков от снижения стои-мости	Оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стои-мости	балансовая стоимость
Запасы - всего	**5400**	**за 2018г.**	**9 037**	**-**	**9 037**	**78 259**	**(76 504)**	**-**	**-**	**-**	**10 792**	**-**	**10 792**
	5420	**за 2017г.**	**8 719**	**-**	**8 719**	**41 301**	**(40 983)**	**-**	**-**	X	**9 037**	**-**	**9 037**
в том числе:													
сырье, материалы	5401	за 2018г.	9 037	-	9 037	78 259	(3 823)	-	-	(72 681)	**10 792**	-	**10 792**
	5421	за 2017г.	8 719	-	8 719	41 301	(954)	-	-	(40 029)	**9 037**	-	**9 037**
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость выполненных работ, оказанных услуг, реализованных покупателям, заказчикам	5403	за 2018г.	-	-	-	-	(72 681)	-	-	72 681	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	(40 029)	-	-	40 029	-	-	-
прочие запасы и затраты	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2018г.	**123 827**	**(49 215)**	**1 018 767**	**19 441**	**(29 401)**	**(1 069 397)**	**(183)**	**39 056**	**92 455**	**(39 560)**
	5530	за 2017г.	**111 535**	**(34 913)**	**655 661**	**2 381**	**(24 465)**	**(645 215)**	**(535)**	**10 163**	**123 827**	**(49 215)**
покупатели и заказчики	5511	за 2018г.	64 267	(15 500)	791 892	-	(25 218)	(811 634)	(116)	38 225	44 409	(2 493)
	5531	за 2017г.	58 814	(1 816)	519 863	-	(23 220)	(514 399)	(11)	9 536	64 267	(15 500)
авансы выданные	5512	за 2018г.	18 970	(113)	150 296	-	(22)	(162 374)	(5)	116	6 887	(19)
	5532	за 2017г.	13 980	-	81 662	-	(143)	(76 651)	(21)	30	18 970	(113)
прочие дебиторы	5514	за 2018г.	40 590	(33 602)	76 579	19 441	(4 161)	(95 389)	(62)	715	41 159	(37 048)
	5534	за 2017г.	38 741	(33 097)	54 136	2 381	(1 102)	(54 165)	(503)	597	40 590	(33 602)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2018г.	**123 827**	**(49 215)**	**1 018 767**	**19 441**	**(29 401)**	**(1 069 397)**	**(183)**	**39 056**	**92 455**	**(39 560)**
	5520	за 2017г.	**111 535**	**(34 913)**	**655 661**	**2 381**	**(24 465)**	**(645 215)**	**(535)**	**10 163**	**123 827**	**(49 215)**

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.		на 31 декабря 2017г.		на 31 декабря 2016г.	
		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**	**39 560**	**-**	**49 215**	**-**	**34 913**	**-**
покупатели и заказчики	5541	2 493	-	15 500	-	1 816	-
авансы выданные	5542	19	-	113	-	-	-
прочие дебиторы	5543	37 048	-	33 602	-	33 097	-

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 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2018г.	**314 964**	**1 582 089**	**19 423**	**(1 557 478)**	**(782)**	**358 216**
	5580	за 2017г.	**241 438**	**1 140 517**	**503**	**(1 066 475)**	**(1 019)**	**314 964**
поставщики и подрядчики	5561	за 2018г.	38 107	330 298	-	(346 835)	(1)	**21 569**
	5581	за 2017г.	11 220	177 247	-	(150 346)	(14)	**38 107**
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2018г.	7 239	494 660	-	(490 173)	-	**11 726**
	5582	за 2017г.	6 260	368 243	-	(367 264)		**7 239**
задолженность перед бюджетом по страховым взносам	5563	за 2018г.	9 228	81 227	-	(79 013)		**11 442**
	5583	за 2017г.	4 389	60 576	-	(55 737)	-	**9 228**
задолженность перед бюджетом по налогам	5564	за 2018г.	27 094	243 250	-	(241 572)		**28 772**
	5584	за 2017г.	30 400	169 212	-	(172 518)	-	**27 094**
авансы полученные	5565	за 2018г.	231 050	411 580	-	(367 136)	(708)	**274 786**
	5585	за 2017г.	187 648	324 648	-	(280 260)	(986)	**231 050**
прочие кредиторы	5566	за 2018г.	2 246	21 074	19 423	(32 749)	(73)	**9 921**
	5586	за 2017г.	1 521	40 591	503	(40 350)	(19)	**2 246**
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2018г.	**314 964**	**1 582 089**	**19 423**	**(1 557 478)**	**(782)**	**358 216**
	5570	за 2017г.	**241 438**	**1 140 517**	**503**	**(1 066 475)**	**(1 019)**	**314 964**

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	5590	**3 818**	**24 649**	**7 766**
авансы полученные	5591	3 312	1 095	461
прочие кредиторы	5592	506	23 554	7 305

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	78 183	43 770
Расходы на оплату труда	5620	239 449	199 243
Отчисления на социальные нужды	5630	72 979	61 000
Амортизация	5640	27 101	27 524
Прочие затраты	5650	207 764	85 584
Итого по элементам	**5660**	**625 476**	**417 121**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**625 476**	**417 121**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, в том числе:	**5700**	**37 111**	**70 789**	**(52 022)**	**(370)**	**55 508**
обязательство по оплате отпусков	5701	**10 602**	27 336	(25 467)	-	**12 471**
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	**24 938**	31 272	(24 630)	(308)	**31 272**
прочие оценочные обязательства на гарантийный ремонт	5703	-	9 958	-	-	**9 958**
оценочные обязательства по выплате прочих вознаграждений	5703	**1 571**	2 223	(1 925)	(62)	**1 807**

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2018г.				за 2017г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	**356**	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Руднев Алексей Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

"22" Марта 2019 г.

Главный бухгалтер

Точилина Вита Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)