Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число,месяц,год)	31.12.2019
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	67/49
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 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
	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	**319 526**	**306 757**	311 739
п. 2.1 П-1; п.32 П-2	**Объекты основных средств, в том числе:**	1151	**319 480**	**306 532**	**311 739**
	Здания	1151.1	30 587	31 622	32 657
	Машины и оборудование	1151.2	65 710	46 752	43 579
	Сооружения	1151.3	198 852	205 108	214 072
	Транспортные средства	1151.4	24 109	22 773	21 045
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1151.5	222	277	386
п. 2.2 П-1; п.33 П-2	**Незавершенные капитальные вложения, в том числе:**	1152	**46**	**225**	**-**
	незавершенные строительные работы	1152.1	46	225	-
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	**Финансовые вложения, в том числе:**	1170	**-**	**-**	**10**
	в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	1170.1	-	-	10
п.54.2 П-2	**Отложенные налоговые активы**	1180	**8 947**	**6 791**	**8 776**
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	1190	**5 967**	**3 166**	**2 127**
п.34 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению более чем 12 месяцев после отчетной даты	1190.1	5 967	3 166	2 127
	Итого по разделу I	1100	**334 440**	**316 714**	**322 652**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 4.1 П-1; п.36 П-2	**Запасы, в том числе:**	1210	**24 416**	**10 880**	**9 038**
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1210.1	24 416	10 880	9 038
	прочие товаро-материальные ценности	1210.2	-	-	-
п.38 П-2	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	1220	**4**	**931**	**65**
п. 5.1, 5.2 П-1; п.40 П-2	**Дебиторская задолженность, в том числе:**	1230	**127 202**	**52 895**	**74 612**
	покупатели и заказчики	1230.1	91 127	41 916	48 767
	авансы выданные	1230.2	27 896	6 868	18 857
	расчеты с бюджетом по налогам и страховым взносам	1230.3	5 244	1 491	985
	расчеты по договорам аренды	1230.4	820	706	1 275
	расчеты по претензиям	1230.5	-	-	2 770
	прочая дебиторская задолженность	1230.6	2 115	1 914	1 958
п. 3.1, 3.2 П-1; п.35 П-2	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	1240	**315 000**	**315 000**	**315 000**
п.41 П-2	**Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:**	1250	**105 605**	**131 319**	**8 204**
	на расчетных счетах	1250.1	5 586	131 046	8 085
	на депозитных счетах и вкладах	1250.2	100 000	-	-
	прочие	1250.3	19	273	119
п.37 П-2	**Прочие оборотные активы**	1260	**1 932**	**1 170**	**14 143**
	налоги, подлежащие вычету	1260.1	-	-	-
п.37 П-2	расходы будущих периодов, подлежащие погашению в теченити 12 месяцев после отчетной даты	1260.2	1 932	1 170	14 143
	Итого по разделу II	1200	**574 159**	**512 195**	**421 062**
	БАЛАНС	1600	**908 599**	**828 909**	**743 714**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.42.1 П-2	**Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)**	1310	**2 104**	**2 104**	**2 104**
п.42.2 П-2	**Переоценка внеоборотных активов, в том числе:**	1340	**292 041**	**292 924**	**294 520**
	основных средств	1340.1	292 041	292 924	294 520
п.42.3 П-2	**Резервный капитал**	1360	**105**	**105**	**105**
п.42.4 П-2	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:**	1370	**129 613**	**112 097**	**85 534**
	отчетного периода	1370.1	32 810	31 620	11 017
	прошлых лет	1370.2	96 803	80 477	74 517
	Итого по разделу III	1300	**423 863**	**407 230**	**382 263**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.54.2 П-2	Отложенные налоговые обязательства	1420	**617**	**460**	**291**
п. 7 П-1, п.43 П-2	Оценочные обязательства	1430	**16 016**	**9 958**	-
	Итого по разделу IV	1400	**16 633**	**10 418**	**291**
	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.45 П-2	**Кредиторская задолженность, в том числе:**	1520	**404 564**	**358 216**	**314 964**
	поставщики и подрядчики	1520.1	37 420	19 485	3 721
	авансы полученные	1520.2	306 808	274 786	231 050
	задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам	1520.3	47 376	40 214	36 322
	задолженность перед персоналом организации	1520.4	9 096	11 726	7 239
	расчеты по договору аренды	1520.5	612	2 084	34 386
	прочие кредиторы	1520.6	3 252	9 921	2 246
п.46 П-2	**Доходы будущих периодов, в том числе:**	1530	**7 086**	**7 349**	**7 613**
	безвозмездно полученные активы	1530.1	7 086	7 349	7 613
п. 7 П-1; п.47 П-2	**Оценочные обязательства**	1540	**52 438**	**45 550**	**37 111**
	на оплату отпусков	1540.1	14 645	12 471	10 602
	на выплату вознаграждения по итогам года	1540.2	23 827	31 272	24 938
	на гарантийный ремонт	1540.3	10 722	-	-
	прочий резерв предстоящих расходов	1540.4	3 244	1 807	1 571
	Прочие обязательства	1550	**4 015**	**146**	**1 472**
	Итого по разделу V	1500	**468 103**	**411 261**	**361 160**
	БАЛАНС	1700	**908 599**	**828 909**	**743 714**

Генеральный директор _____ Руднев Алексей Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" Марта 2020 г.

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