ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

	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

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 стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 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				
			первоначальная стои-мость	часть стоимости, списанной на расходы	посту-пило	первоначальная стои-мость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимос-ти, спи- санной на расходы	первоначальная стои-мость	часть стоимос-ти, спи- санной на расходы
НИОКР	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), в том числе:	5200	за 2019г.	**888 508**	**(581 976)**	**41 943**	**(5 799)**	**4 770**	**(27 966)**	-	-	**924 652**	**(605 172)**
	5210	за 2018г.	**871 544**	**(559 805)**	**22 900**	**(5 936)**	**5 210**	**(27 381)**	-	-	**888 508**	**(581 976)**
Здания	5201	за 2019г.	76 906	(45 284)	-	(1 859)	1 859	(1 035)	-	-	75 047	(44 460)
	5211	за 2018г.	76 906	(44 249)	-	-	-	(1 035)	-	-	76 906	(45 284)
Машины и оборудование	5202	за 2019г.	101 089	(54 337)	**26 518**	**114**	**258**	**(7 932)**	-	-	127 721	(62 011)
	5212	за 2018г.	91 935	(48 356)	9 916	(762)	669	(6 650)	-	-	101 089	(54 337)
Сооружения	5203	за 2019г.	640 518	(435 410)	**8 295**	**(4 054)**	**2 653**	**(13 150)**	-	-	644 759	(445 907)
	5213	за 2018г.	639 140	(425 068)	5 825	(4 447)	3 814	(14 156)	-	-	640 518	(435 410)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	64 656	(41 883)	7 130	-	-	(5 794)	-	-	71 786	(47 677)
	5214	за 2018г.	58 199	(37 154)	7 159	(702)	702	(5 431)	-	-	64 656	(41 883)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	5 339	(5 062)	-	-	-	(55)	-	-	5 339	(5 117)
	5215	за 2018г.	5 364	(4 978)	-	(25)	25	(109)	-	-	5 339	(5 062)

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 2019г.**	**225**	**41 764**	**-**	**(41 943)**	**-**	**46**
	5250	**за 2018г.**	**-**	**23 125**	**-**	**(22 900)**	**-**	**225**
здания	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5242	за 2019г.	179	26 339	-	(26 518)	-	-
	5252	за 2018г.	-	10 095	-	(9 916)	-	179
сооружения	5243	за 2019г.	46	8 295	-	(8 295)	-	46
	5253	за 2018г.	-	5 871	-	(5 825)	-	46
транспортные средства	5244	за 2019г.	-	7 130	-	(7 130)	-	-
	5254	за 2018г.	-	7 159	-	(7 159)	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе:	**5260**	**30 751**	**12 567**
сооружения	5261	8 295	5 772
здания	5262	-	-
машины и оборудование	5263	22 456	6 795
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 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	**251 419**	**241 888**	**246 148**
здания	5280.1	7 181	7 431	7 762
сооружения	5280.2	196 035	201 932	210 610
транспортные средства	5280.3	271	-	-
машины и оборудование	5280.4	47 932	32 525	27 776
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	**180 231**	**297 417**	**299 282**
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	**7 389**	**8 849**	**8 266**
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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	**10**	-	-	**(10)**	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	5303	за 2019г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
	5313	за 2018г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2019г.	**315 000**	-	-	-	-	-	-	**315 000**	-
	5310	за 2018г.	**315 010**	-	-	**(10)**	-	-	-	**315 000**	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
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 2019г.**	**10 880**	**-**	**10 880**	**147 934**	**(134 398)**	**-**	**-**	**-**	**24 416**	**-**	**24 416**
	5420	**за 2018г.**	**9 038**	**-**	**9 038**	**78 347**	**(76 505)**	**-**	**-**	**-**	**10 880**	**-**	**10 880**
в том числе:													
сырье, материалы	5401	за 2019г.	10 880	-	10 880	147 934	(6 722)	-	-	(127 676)	24 416	-	24 416
	5421	за 2018г.	9 038	-	9 038	78 347	(3 824)	-	-	(72 681)	10 880	-	10 880
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость выполненных работ, оказанных услуг, реализованных покупателям, заказчикам	5403	за 2019г.	-	-	-	-	(127 676)	-	-	127 676	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	(72 681)	-	-	72 681	-	-	-
прочие запасы и затраты	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
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	
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 2019г.	**92 455**	**(39 560)**	**1 074 339**	**24 931**	**(2 203)**	**(1 056 650)**	**(12)**	**33 902**	**135 063**	**(7 861)**
	5530	за 2018г.	**123 827**	**(49 215)**	**1 018 767**	**19 441**	**(29 401)**	**(1 069 397)**	**(183)**	**39 056**	**92 455**	**(39 560)**
покупатели и заказчики	5511	за 2019г.	44 409	(2 493)	949 901	-	(1 557)	(901 610)		2 477	92 700	(1 573)
	5531	за 2018г.	64 267	(15 500)	791 892	-	(25 218)	(811 634)	(116)	38 225	44 409	(2 493)
авансы выданные	5512	за 2019г.	6 887	(19)	77 390	-	(37)	(56 352)	-	27	27 925	(29)
	5532	за 2018г.	18 970	(113)	150 296	-	(22)	(162 374)	(5)	116	6 887	(19)
прочие дебиторы	5514	за 2019г.	41 159	(37 048)	47 048	24 931	(609)	(98 688)	(12)	31 398	14 438	(6 259)
	5534	за 2018г.	40 590	(33 602)	76 579	19 441	(4 161)	(95 389)	(62)	715	41 159	(37 048)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2019г.	**92 455**	**(39 560)**	**1 074 339**	**24 931**	**(2 203)**	**(1 056 650)**	**(12)**	**33 902**	**135 063**	**(7 861)**
	5520	за 2018г.	**123 827**	**(49 215)**	**1 018 767**	**19 441**	**(29 401)**	**(1 069 397)**	**(183)**	**39 056**	**92 455**	**(39 560)**

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019г.		на 31 декабря 2018г.		на 31 декабря 2017г.	
		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**	**7 861**	**-**	**39 560**	**-**	**49 215**	**-**
покупатели и заказчики	5541	1 573	-	2 493	-	15 500	-
авансы выданные	5542	29	-	19	-	113	-
прочие дебиторы	5543	6 259	-	37 048	-	33 602	-

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 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2019г.	**358 216**	**1 671 673**	-	**(1 621 911)**	**(3 414)**	**404 564**
	5580	за 2018г.	**314 964**	**1 582 089**	**19 423**	**(1 557 478)**	**(782)**	**358 216**
поставщики и подрядчики	5561	за 2019г.	21 569	491 627	-	(475 164)	-	**38 032**
	5581	за 2018г.	38 107	330 298	-	(346 835)	(1)	**21 569**
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2019г.	11 726	527 226	-	(529 856)	-	**9 096**
	5582	за 2018г.	7 239	494 660	-	(490 173)	-	**11 726**
задолженность перед бюджетом по страховым взносам	5563	за 2019г.	11 442	83 593	-	(83 818)	-	**11 217**
	5583	за 2018г.	9 228	81 227	-	(79 013)		**11 442**
задолженность перед бюджетом по налогам	5564	за 2019г.	28 772	266 032	-	(258 645)	-	**36 159**
	5584	за 2018г.	27 094	243 250	-	(241 572)		**28 772**
авансы полученные	5565	за 2019г.	274 786	271 470	-	(236 481)	(2 967)	**306 808**
	5585	за 2018г.	231 050	411 580	-	(367 136)	(708)	**274 786**
прочие кредиторы	5566	за 2019г.	9 921	31 725	-	(37 947)	(447)	**3 252**
	5586	за 2018г.	2 246	21 074	19 423	(32 749)	(73)	**9 921**
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2019г.	**358 216**	**1 671 673**	-	**(1 621 911)**	**(3 414)**	**404 564**
	5570	за 2018г.	**314 964**	**1 582 089**	**19 423**	**(1 557 478)**	**(782)**	**358 216**

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
Просроченная кредиторская задолженность, в том числе:	5590	**5 189**	**3 818**	**24 649**
авансы полученные	5591	4 863	3 312	1 095
прочие кредиторы	5592	326	506	23 554

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	131 120	78 183
Расходы на оплату труда	5620	254 075	239 449
Отчисления на социальные нужды	5630	77 607	72 979
Амортизация	5640	27 734	27 101
Прочие затраты	5650	239 897	207 764
Итого по элементам	**5660**	**730 433**	**625 476**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	**730 433**	**625 476**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства, в том числе:	**5700**	**55 508**	**84 860**	**(67 556)**	**(4 358)**	**68 454**
обязательство по оплате отпусков	5701	**12 471**	27 439	(25 265)	-	**14 645**
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	**31 272**	23 827	(26 914)	(4 358)	**23 827**
прочие оценочные обязательства на гарантийный ремонт	5703	**9 958**	16 780	-	-	**26 738**
оценочные обязательства по выплате прочих вознаграждений	5703	**1 807**	16 814	(15 377)	-	**3 244**

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2019г.				за 2018г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	**481**	-	-	-	**356**	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

_____ Руднев Алексей Валентинович

(подпись) (расшифровка подписи)

"23" Марта 2020 г.

Главный бухгалтер

_____ Точилина Вита Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)