

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2018
Организация Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"		05242618		
Идентификационный номер налогоплательщика		6506000609		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		35.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество		47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская обл, Охинский р-н, Оха г, 60 лет СССР ул, д. № 1, корп. а				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	19 806	20 573	17 664
	в том числе:				
2.1	земельный участок	11501	14	14	14
2.2	незавершенное строительство	11502	169	169	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	1	1	-
	в том числе:				
3.1	расчеты по вкладам в уставный капитал акции ОАО "Росгазификация"		1	1	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 807	20 574	17 664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 955	4 727	6 040
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	155	2
5.1	Дебиторская задолженность	1230	88 853	85 549	86 089
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	554	484	500
	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	54 113	53 682	61 846
	расчеты с покупателями (услуги)	12303	32 483	28 989	22 621
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	1 079	1 745	36
	прочие расчеты	12305	624	382	878
		12306	-	267	208
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 322	5 364	8 643
	в том числе:				
	касса	12501	441	381	88

	расчетные счета	12502	2 881	4 983	8 555
	Прочие оборотные активы	1260	343	426	537
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	323	406	537
	Итого по разделу II	1200	97 473	96 221	101 311
	БАЛАНС	1600	117 280	116 795	118 975

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 643	5 643	5 643
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(66 367)	(66 091)	(51 329)
	в том числе:				
	убыток подлежащий покрытию	13701	(276)	(14 762)	(8 889)
	убыток прошлых лет	13702	(66 091)	(51 329)	(42 440)
	Итого по разделу III	1300	(60 713)	(60 437)	(45 675)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	160 647	159 641	163 167
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	148 407	146 513	149 934
	расчеты по авансам полученным (газ)	15202	154	86	62
	расчеты по авансам полученным (услуги)	15203	776	1 538	1 338
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	15204	6 591	6 579	6 560
	расчеты с внебюджетными фондами	15205	1 759	1 758	1 981
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	2 796	2 889	3 268
	прочие расчеты с разными кредиторами	15207	164	268	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	17 346	17 591	1 483
7	в том числе:				
	оценочные обязательства по резерву на отпуск	15401	17 346	17 591	1 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	177 993	177 232	164 650
	БАЛАНС	1700	117 280	116 795	118 975

Руководитель

(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.