

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"	по ОКПО	05242618
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6506000609
Вид экономической деятельности	Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД 2	35.22
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	12200 42
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	694490, Сахалинская обл, Охинский р-н, Оха г, 60 лет СССР ул, д. № 1, корп. а		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ИНФО"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6501018747	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026500524137	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 774	18 936	19 806
	в том числе:				
	земельный участок	1151	14	14	14
	незавершенное строительство	1152	-	169	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	расчеты по вкладам в уставной капитал акции ОАО "Росгазификация"	1171	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 775	18 937	19 807
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 965	6 012	4 955
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	-
	Дебиторская задолженность	1230	89 182	89 256	88 853
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	1 808	941	554
	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	49 602	51 086	54 113

	расчеты с покупателями (услуги)	12303	36 235	33 708	32 483
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	704	388	1 079
	прочие расчеты	12305	833	3 133	624
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 832	853	3 322
	в том числе:				
	касса	12501	443	58	441
	расчетные счета	12502	6 389	727	2 881
	Прочие оборотные активы	1260	525	378	343
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	505	358	323
	Итого по разделу II	1200	103 510	96 505	97 473
	БАЛАНС	1600	122 285	115 442	117 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	(71 278)	(72 187)	(66 367)
	в том числе:				
	убыток, подлежащий покрытию	13701	909	(5 820)	(276)
	убыток прошлых лет	13702	(72 187)	(66 367)	(66 091)
	Итого по разделу III	1300	(65 624)	(66 533)	(60 713)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	118 882	130 882	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1451	118 882	130 882	-
	Итого по разделу IV	1400	118 882	130 882	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 512	38 369	160 647
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	38 512	14 835	148 407
	расчеты по авансам полученным (газ)	1522	254	195	154
	расчеты по авансам полученным (услуги)	1523	3 849	4 286	776
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	1524	10 337	9 896	6 591
	расчеты с внебюджетными фондами	1525	2 604	4 566	1 759
	расчеты с персоналом по оплате труда	1526	3 650	4 158	2 796
	прочие расчеты с разными кредиторами	1527	306	433	164
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	9 515	12 724	17 346
	в том числе:				
	оценочные обязательства по резерву на отпуск	1541	9 515	12 724	17 346
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 027	51 093	177 993
	БАЛАНС	1700	122 285	115 442	117 280

Руководитель



(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Акционерные общества

/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ


Коды		
0710002		
31	12	2020
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	261 555	224 315
	Себестоимость продаж	2120	(208 579)	(150 784)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	52 976	73 531
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 889)	(77 477)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 087	(3 946)
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 273	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 393	2 320
	в том числе:			
	госпошлина по искам	2341	355	236
	пени по несвоевременной уплате населением	2342	1 107	1 078
	субсидии по регулируемым ценам	2343	-	734
	проценты по ст. 395 ГК	2344	-	55
	реализация основных средств	2345	1	100
	прочие доходы	2346	719	117
	списание кредиторской задолженности	2347	211	-
	Прочие расходы	2350	(6 151)	(4 194)
	в том числе:			
	материальная помощь по контракту работникам		(72)	(353)
	госпошлина по предъявленным искам		(468)	(504)
	штрафы оплаченные в бюджет		(425)	(38)
	расходы по услугам банка		(394)	(395)
	списание дебиторской задолженности		(2 324)	(880)
	оплата проезда иждивенцев		(308)	(471)
	прочие расходы		(2 160)	(1 553)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 602	(5 820)
	Налог на прибыль	2410	(693)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(693)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	909	(5 820)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	909	(5 820)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

		Форма по ОКУД
		Дата (число, месяц, год)
Организация	<u>Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"</u>	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	<u>Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям</u>	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС
<u>Акционерные общества</u> / <u>Российской Федерации</u>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	11	-	5 643	-	(66 367)	(60 713)
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 820)	(5 820)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 820)	(5 820)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	11	-	5 643	-	(72 187)	(66 533)
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	909	909
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	909	909
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	11	-	5 643	-	(71 278)	(65 624)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(65 624)	(66 533)	(60 713)

Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

Коды		
0710005		
31	12	2020
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Акционерные общества / **Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	263 400	229 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	247 106	213 495
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в том числе положительная разница по НДС	4114	16 294	15 898
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(257 225)	(231 299)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 558)	(90 122)
в связи с оплатой труда работников	4122	(143 659)	(121 410)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(931)	(562)
прочие налоговые обязательства	4125	(585)	(363)
прочие платежи	4126	(21 492)	(18 842)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 175	(1 906)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 274	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 273	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 470)	(563)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 470)	(563)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(196)	(563)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 979	(2 469)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	853	3 322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 832	853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации**

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д	2020	12	31
))	05242618		
О	6506000609		
Н	35.22		
о			
2			
	12200	42	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**ОАО
"Сахалиноблгаз"
МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)**

16 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 774	18 936	19 806
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 965	6 012	4 955
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	-
Дебиторская задолженность*	1230	89 182	89 256	88 853
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 832	853	3 322
Прочие оборотные активы	1260	525	378	343
ИТОГО активы	-	122 285	115 442	117 280
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	118 882	130 882	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	59 512	38 369	160 647
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 515	12 724	17 346
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	187 909	181 975	177 993
Стоимость чистых активов	-	(65 624)	(66 533)	(60 713)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



16 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	169	1 615	(258)	(1 526)	-
	5250	за 2019г.	169	563	-	(563)	169
в том числе:							
Газопровод ср.давал. в районе СУТТ (ул.Никитюка)	5241	за 2020г.	169	-	169	-	-
	5251	за 2019г.	169	-	-	-	169
Сварочный полуавтомат AURORA SPEEDWAY 300IGBT 11.7 (31.5кг)	5242	за 2020г.	-	65	-	(65)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge T440 16B ST2, 2x(eon Goid 5222, 2x16GB,H730P+ 2GB,4x1.2TB 10K SAS 12G SFF,RW,	5243	за 2020г.	-	417	-	(417)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 2020 год АВАРИЙКА	5244	за 2020г.	-	802	-	(802)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат ТРАССА М с SD картой в транспортировочном контейнере	5245	за 2020г.	-	187	89	(97)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый инверторный GDA 650E DAEWOO (5,5кВт 220В 4-х тактный, электростартер, аккумуля.)	5246	за 2020г.	-	51	-	(51)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование HACOCHOE PumpEliminate 35 FS	5247	за 2020г.	-	48	-	(48)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
ПЕРФОРАТОР BOSH GBH 5-40	5248	за 2020г.	-	45	-	(45)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Блок-домик контейнерного типа 1	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	8	-	(8)	-
Блок-домик контейнерного типа 2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6	-	(6)	-
СКЛАД г. Оха 3-ий км.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	56	-	(56)	-
ДРЕЛЬ для алмазного бурения "BOSCH"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	87	-	(87)	-
ПЫЛЕСОС "BOSCH"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	44	-	(44)	-
СТАНИНА для дрели алмазного бурения "BOSCH"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	68	-	(68)	-
Компьютер HP ProDesk 400G4 MT Core i3-7100/4GB/1TB/Win10/ПО Microsoft Office (CPГ)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	43	-	(43)	-
Ножницы гильотинные листовые		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	168	-	(168)	-
Трассодефектоискатель Поиск-510 MASTER с		за 2020г.	-	-	-	-	-

генератором мк-510		за 2019г.	-	41	-	(41)	-
Телевизор LED 55 (138см) Samsung		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 783	1 069	777
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции ОАО "Росгазификация"	5302	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕИ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов


[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель


 (подпись)


**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	89 256	-	367 125	-	(365 048)	(2 151)	-	-	-	-	89 182	-
	5530	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	-	-	-	89 256	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	84 794	-	314 134	-	(310 940)	(2 151)	-	-	-	-	85 837	-
	5531	за 2019г.	86 596	-	269 371	-	(270 804)	(369)	-	-	-	-	84 794	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	941	-	28 172	-	(27 305)	-	-	-	-	-	1 808	-
	5532	за 2019г.	554	-	14 590	-	(14 203)	-	-	-	-	-	941	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 521	-	24 819	-	(26 803)	-	-	-	-	-	1 537	-
	5533	за 2019г.	1 703	-	9 999	-	(8 181)	-	-	-	-	-	3 521	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	89 256	-	367 125	-	(365 048)	(2 151)	-	X	X	X	89 182	-
	5520	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	X	X	X	89 256	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 598	-	1 433	-	3 167	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 598	-	1 433	-	3 167	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	130 882	-	-	(12 000)	-	-	-	-	118 882
	5571	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	-	-	130 882
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	130 882	-	-	(12 000)	-	-	X	X	118 882
	5575	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	X	X	130 882
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	38 369	398 923	-	377 780	-	-	-	-	59 512
	5580	за 2019г.	160 647	203 270	-	(325 548)	-	-	-	-	38 369
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 835	134 525	-	(110 849)	-	-	-	-	38 511
	5581	за 2019г.	148 407	17 287	-	(116 285)	-	-	-	-	14 835
авансы полученные	5562	за 2020г.	4 481	14 876	-	(15 254)	-	-	-	-	4 103
	5582	за 2019г.	930	11 851	-	(8 300)	-	-	-	-	4 481
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	14 462	104 811	-	(106 332)	-	-	-	-	12 941
	5583	за 2019г.	8 350	83 609	-	(77 497)	-	-	-	-	14 462
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	4 591	144 711	-	(145 346)	-	-	-	-	3 956
	5586	за 2019г.	2 960	125 098	-	(123 467)	-	-	-	-	4 591
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	169 251	398 923	-	365 780	-	X	X	X	178 394
	5570	за 2019г.	160 647	340 452	-	(331 848)	-	X	X	X	169 251

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	118 882	130 882	135 599
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	118 882	130 882	135 599
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)



16 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	102 716	91 470
Расходы на оплату труда	5620	108 454	95 520
Отчисления на социальные нужды	5630	31 087	27 601
Амортизация	5640	1 519	1 396
Прочие затраты	5650	13 692	12 274
Итого по элементам	5660	257 468	228 261
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	257 468	228 261

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)


16 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 724	22 682	(25 891)	-	9 515
в том числе:						
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5701	12 724	22 682	(25 891)	-	9 515

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	22 682	17 904	21 724
в том числе:				
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5801	22 682	17 904	21 724
Выданные - всего	5810	25 891	22 525	21 970
в том числе:				
оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5811	25 891	22 525	21 970

Руководитель


(подпись)


ОАО
Сахалинское
МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)


16 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г. 5910	-	-	-	-
	за 2019г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2020г. 5911	-	-	-	-
	за 2019г. 5921	-	-	-	-

Руководитель


 (подпись)


**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.