

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

Организация Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Акционерные общества / **Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская обл, Охинский р-н, Оха г, 60 лет СССР ул, д. № 1, корп. а
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | | |
|---|------------|----|------|
| | Коды | | |
| Д | 0710001 | | |
|) | 30 | 06 | 2021 |
| О | 05242618 | | |
| Н | 6506000609 | | |
| О | 35.22 | | |
| 2 | | | |
| | 12200 | 42 | |
| С | | | |
| 1 | 384 | | |

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-------------|--|
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. |
|-----------|---|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 21 428 | 18 774 | 18 936 |
| | в том числе: | | | | |
| | земельный участок | 11501 | 14 | 14 | 14 |
| | незавершенное строительство | 11502 | - | - | 169 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 1 | 1 | 1 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты по вкладам в уставной капитал | 11701 | 1 | 1 | 1 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 21 429 | 18 775 | 18 937 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 9 325 | 6 965 | 6 012 |
| | в том числе: | | | | |
| | незавершенное производство | | 664 | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 | 6 | 6 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 96 904 | 89 182 | 89 256 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты по авансам выданным | 12301 | 3 787 | 1 808 | 941 |

| | | | | | |
|--|--|-------|---------|---------|---------|
| | расчеты с покупателями и заказчиками (газ) | 12302 | 48 259 | 49 602 | 51 086 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками (услуги) | 12303 | 39 725 | 36 235 | 33 708 |
| | расчеты по налоговым обязательствам | 12304 | 648 | 704 | 388 |
| | прочие расчеты | 12305 | 4 485 | 833 | 3 133 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 4 000 | - | - |
| | в том числе: деPOSITные счета | 12401 | 4 000 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 847 | 6 832 | 853 |
| | в том числе: касса | 12501 | 352 | 443 | 58 |
| | расчетные счета | 12502 | 1 495 | 6 389 | 727 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 561 | 525 | 378 |
| | в том числе: расходы будущих периодов | 12601 | 541 | 505 | 358 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 112 643 | 103 510 | 96 505 |
| | БАЛАНС | 1600 | 134 072 | 122 285 | 115 442 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 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 | 2 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | резервный фонд | | 2 | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (82 388) | (71 278) | (72 187) |
| | в том числе: | | | | |
| | прибыль, убыток подлежащий распределению | 13701 | (11 108) | 909 | (5 820) |
| | убыток прошлых лет | 13702 | (71 280) | (72 187) | (66 367) |
| | Итого по разделу III | 1300 | (76 732) | (65 624) | (66 533) |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 111 182 | 118 882 | 130 882 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 14501 | 111 182 | 118 882 | 130 882 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 111 182 | 118 882 | 130 882 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 91 380 | 59 512 | 38 369 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 73 341 | 38 512 | 14 835 |
| | расчеты по полученным авансам (газ) | 15202 | 249 | 254 | 195 |
| | расчеты по полученным авансам (услуги) | 15203 | 3 988 | 3 849 | 4 286 |
| | налоговые обязательства по расчетам с бюджетом | 15204 | 6 781 | 10 337 | 9 896 |
| | расчеты с внебюджетными фондами | 15205 | 3 063 | 2 604 | 4 566 |
| | расчеты с персоналом по оплате труда | 15206 | 3 615 | 3 650 | 4 158 |
| | прочие расчеты с прочими кредиторами | 15207 | 343 | 306 | 433 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 8 242 | 9 515 | 12 724 |
| | в том числе: | | | | |
| | оценочные обязательства по резерву на отпуск | 15401 | 8 242 | 9 515 | 12 724 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 99 622 | 69 027 | 51 093 |
| | БАЛАНС | 1700 | 134 072 | 122 285 | 115 442 |



ПИДЖАКОВА НАТАЛЬЯ
ВАЛЕРИЕВНА
(расшифровка подписи)

Р.п. бухгалтер — *Лисарев Виларова О.А.*

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 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 | | |
| 30 | 06 | 2021 |
| 05242618 | | |
| 6506000609 | | |
| 35.22 | | |
| 12200 | | 42 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 123 925 | 134 828 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (104 101) | (122 808) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 824 | 12 020 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (28 617) | (6 956) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (8 793) | 5 064 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 799 | 1 293 |
| | в том числе: | | | |
| | госпошлина по искам | 23401 | 80 | 184 |
| | пени по несвоевременной уплате населения, ЮЛ | 23402 | 658 | 819 |
| | возмещение по аварии | 23403 | 50 | 230 |
| | корректировка контрагентов | 23404 | - | 60 |
| | прочие доходы | 23405 | 11 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (3 114) | (2 036) |
| | в том числе: | | | |
| | материальная помощь работникам | 23501 | 191 | 149 |
| | госпошлина по предъявленным искам | 23502 | 180 | 290 |
| | штрафы оплаченные в бюджет | 23503 | 5 | 144 |
| | расходы по услугам банка | 23504 | 379 | 172 |
| | списание дебиторской задолженности | 23505 | 135 | 467 |
| | прочие расходы | 23506 | 2 224 | 814 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (11 108) | 4 321 |
| | Налог на прибыль | 2410 | - | (623) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | (623) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (11 108) | 3 698 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Июнь 2021 г. | За Январь - Июнь 2020 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 | (11 108) | 3 698 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



ПИДЖАКОВА НАТАЛЬЯ
ВАЛЕРИЕВНА
(расшифровка подписи)

Р.л. бухгалтер: *Л. Сергеева / Никарева О.*