

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	09	2021	
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 ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	24 071	18 774	18 936
	в том числе:				
	земельный участок	11501	14	14	14
	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	24 072	18 775	18 937
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 351	6 965	6 012
	в том числе:				
	незавершенное производство	12101	5 148	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	90 710	89 182	89 256
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	3 544	1 808	941
	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	42 192	49 602	51 086

	расчеты с покупателями и заказчиками (услуги)	12303	40 343	36 235	33 708
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	622	704	388
	прочие расчеты	12305	4 009	833	3 133
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 092	6 832	853
	в том числе:				
	касса	12501	208	443	58
	расчетные счета	12502	884	6 389	727
	Прочие оборотные активы	1260	775	525	378
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	623	505	358
	Итого по разделу II	1200	107 934	103 510	96 505
	БАЛАНС	1600	132 006	122 285	115 442

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	13601	2	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(90 277)	(71 278)	(72 187)
	в том числе: прибыль, убыток подлежащий распределению	13701	(18 997)	909	(5 820)
	убыток прошлых лет	13702	(71 280)	(72 187)	(66 367)
	Итого по разделу III	1300	(84 621)	(65 624)	(66 533)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109 382	118 882	130 882
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	109 382	118 882	130 882
	Итого по разделу IV	1400	109 382	118 882	130 882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	103 135	59 512	38 369
	в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83 610	38 512	14 835
	расчеты по полученным авансам (газ)	15202	270	254	195
	расчеты по полученным авансам (услуги)	15203	5 607	3 849	4 286
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	15204	7 144	10 337	9 896
	расчеты с внебюджетными фондами	15205	3 072	2 604	4 566
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	3 036	3 650	4 158
	прочие расчеты с прочими кредиторами	15207	396	306	433
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 110	9 515	12 724
	в том числе: оценочные обязательства по резерву на отпуск	15401	4 110	9 515	12 724
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 245	69 027	51 093
	БАЛАНС	1700	132 006	122 285	115 442

Руководитель _____
(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"	по ОКПО	30	09	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05242618		
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	
Акционерные общества	/ Российской Федерации		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	162 477	183 853
	Себестоимость продаж	2120	(137 874)	(179 793)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	24 603	4 060
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(40 785)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(16 182)	4 060
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 543	2 386
	в том числе:			
	госпошлина по искам	23401	112	288
	пени по несвоевременной уплате населения, ЮЛ	23402	1 263	1 079
	возмещение по аварии	23403	50	230
	корректировка контрагентов	23404	-	60
	дивиденды от ОАО "Росгазификация"	23405	68	699
	прочие доходы	23406	50	30
	Прочие расходы	2350	(4 369)	(3 140)
	в том числе:			
	материальная помощь работникам	23501	879	563
	госпошлина по предъявленным искам	23502	219	406
	штрафы оплаченные в бюджет	23503	10	211
	расходы по услугам банка	23504	484	261
	списание дебиторской задолженности	23505	135	800
	прочие расходы	23506	2 642	899
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 997)	3 306
	Налог на прибыль	2410	-	(346)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(346)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(18 997)	2 960

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 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	(18 997)	2 960
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 ноября 2021 г.