

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

Организация Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

694496, Сахалинская обл, г.о. Охинский, г Оха, ул 60 лет СССР, д. 1а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2023

05242618

6506000609

35.22

12200

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	27 242	29 284	31 668
	в том числе:				
	Земельные участки	11501	14	14	14
	Имущество в финансовой аренде (лизинге)	11502	3 985	4 299	2 790
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	расчеты по вкладам в уставный капитал акции ОАО "Росгазификация"	11701	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 243	29 285	31 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 827	9 675	12 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	41	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	126 286	112 220	99 942
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	5 046	5 272	3 391

	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	65 265	56 935	53 253
	расчеты с покупателями и заказчиками (услуги)	12303	48 402	47 660	41 135
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	2 162	1 161	150
	прочие расчеты	12305	5 411	1 192	2 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30 500
	в том числе: деPOSITные счета	12401	-	-	30 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 435	15 089	3 626
	в том числе: касса	12501	98	368	312
	расчетные счета	12502	3 337	721	3 314
	высоколиквидные активы (краткосрочные депозиты)	12503	-	14 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	702	431	586
	в том числе: расходы будущих периодов	12601	682	411	477
	НДС по арендным обязательствам	12602	20	20	88
	Итого по разделу II	1200	143 291	137 420	146 984
	БАЛАНС	1600	170 534	166 705	178 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	резервный фонд	13601	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(60 574)	(62 316)	(70 128)
	в том числе:				
	убыток подлежащий покрытию	13701	1 742	7 812	-
	убыток прошлых лет	13702	(62 316)	(70 128)	(70 128)
	Итого по разделу III	1300	(60 561)	(62 303)	(70 115)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	159 305	166 386	111 680
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	153 441	160 941	104 882
	арендные обязательства (лизинг)	14502	5 864	5 445	6 798
	Итого по разделу IV	1400	159 305	166 386	111 680
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	59 775	53 525	127 751
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41 113	31 651	10 590
	расчеты по авансам полученным (газ)	15202	132	322	263
	расчеты по авансам полученным (услуги)	15203	3 350	4 418	3 063
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	15204	8 578	10 486	12 392
	расчеты с внебюджетными фондами	15205	2 456	2 469	2 443
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	3 739	3 799	3 319
	прочие расчеты с разными кредиторами	15207	407	380	381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 015	9 098	9 337
	в том числе:				
	оценочные обязательства по резерву на отпуск	15401	12 015	9 098	9 337
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 790	62 623	137 088
	БАЛАНС	1700	170 534	166 706	178 653

Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

26 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2023 г.

Организация **Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

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 03 2023

05242618

6506000609

35.22

12200

42

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	71 563	69 298
	Себестоимость продаж	2120	(54 781)	(56 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 782	12 629
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 225)	(13 547)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 557	(918)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	141	424
	Проценты к уплате	2330	(136)	(170)
	Прочие доходы	2340	1 913	1 889
	в том числе:			
	госпошлина по искам	23401	-	17
	пени, штрафы по несвоевременной уплате	23402	616	394
	реализация основных средств	23403	1 224	1 083
	прочая реализация товарно-материальных ценностей	23404	73	395
	Прочие расходы	2350	(1 733)	(3 556)
	в том числе:			
	материальная помощь по контракту работникам	23501	-	-
	госпошлина по предъявленным искам	23502	-	93
	штрафы, пени оплаченные в бюджет	23503	11	21
	расходы по услугам банка	23504	108	100
	списание дебиторской задолженности	23505	312	87
	оплата проезда иждивенцев	23506	-	354
	возмещение ущерба в результате аварии	23507	-	1 030
	прочая реализация товарно-материальных ценностей	23508	682	279
	прочие расходы	23509	612	1 592
	прибыль (убыток) прошлых лет	23510	10	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 742	(2 331)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 742	(2 331)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 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	1 742	(2 331)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

26 мая 2023 г.