

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

Организация Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	05242618		
Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации		по ОКВЭД 2	6506000609		
Актционерные общества /		по ОКЕИ	35.22		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12200	42	
Местонахождение (адрес)			384		
694496, Сахалинская обл, г.о. Охинский, г Оха, ул 60 лет СССР, д. 1а					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 июня 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	28 497	29 284	31 668
	в том числе:				
	собственные основные средства	11501	25 485	14	14
	Имущество в финансовой аренде (лизинге)	11502	3 012	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	28 498	29 285	31 669
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 944	9 675	12 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	6	6
	Дебиторская задолженность	1230	138 592	112 220	99 942
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	1 568	5 272	3 391

	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	64 218	56 935	53 253
	расчеты с покупателями и заказчиками (услуги)	12303	55 322	47 660	41 135
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	11 752	1 161	150
	прочие расчеты	12305	5 732	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	3 145	15 089	3 626
	в том числе: касса	12501	95	368	312
	расчетные счета	12502	3 051	721	3 314
	высоколиквидные активы (краткосрочные депозиты)	12503	-	14 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	831	431	586
	в том числе: расходы будущих периодов	12601	811	411	477
	НДС по арендным обязательствам	12602	20	20	88
	Итого по разделу II	1200	157 518	137 420	146 984
	БАЛАНС	1600	186 017	166 705	178 653

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(50 198)	(62 316)	(70 128)
	в том числе:				
	убыток подлежащий покрытию	13701	12 118	7 812	-
	убыток прошлых лет	13702	(62 316)	(70 128)	(70 128)
	Итого по разделу III	1300	(50 185)	(62 303)	(70 115)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	152 764	166 386	111 680
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	14501	147 441	160 941	104 882
	арендные обязательства (лизинг)	14502	5 323	5 445	6 798
	Итого по разделу IV	1400	152 764	166 386	111 680
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 237	53 525	127 751
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	50 922	31 651	10 590
	расчеты по авансам полученным (газ)	15202	136	322	263
	расчеты по авансам полученным (услуги)	15203	4 722	4 418	3 063
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	15204	8 602	10 486	12 392
	расчеты с внебюджетными фондами	15205	2 898	2 469	2 443
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	3 450	3 799	3 319
	прочие расчеты с разными кредиторами	15207	507	380	381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 201	9 098	9 337
	в том числе:				
	оценочные обязательства по резерву на отпуск	15401	12 201	9 098	9 337
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	83 438	62 623	137 088
	БАЛАНС	1700	186 017	166 706	178 653



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества

**Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
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	2023
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	136 810	128 796
	Себестоимость продаж	2120	(104 128)	(103 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	32 682	24 964
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(29 910)	(27 484)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 772	(2 520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	172	424
	Проценты к уплате	2330	(266)	(324)
	Прочие доходы	2340	13 400	3 512
	в том числе:			
	госпошлина по искам	23401	-	55
	пени, штрафы по несвоевременной уплате	23402	1 281	835
	прочая реализация товарно-материальных ценностей	23403	2 609	1 539
	реализация основных средств	23404	94	1 083
	возврат страховых взносов пониженный тариф		9 416	-
	Прочие расходы	2350	(3 960)	(5 218)
	в том числе:			
	материальная помощь по контракту работникам	23501	-	393
	госпошлина по предъявленным искам	23502	-	133
	штрафы, пени оплаченные в бюджет	23503	11	21
	расходы по услугам банка	23504	220	178
	списание дебиторской задолженности	23505	435	87
	прочие расходы	23506	1 710	758
	расходы прошлых лет	23507	10	1 030
	прочая реализация товарно-материальных ценностей	23508	1 473	1 026
	реализация основных средств	23509	101	1 592
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 118	(4 126)
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 118	(4 126)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 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	12 118	(4 126)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

24 июля 2023 г.