Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2011
Организация ОАО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (385)		

Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п. 3.1.1 П.З.	**Нематериальные активы**	**1110**	977	1065	1154
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	-	-	-
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	977	1065	1154
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	111013	-	-	-
	прочие	111014	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	**11102**	-	-	-
	незавершенное приобретение нематериальных активов	111021	-	-	-
	предоплата нематериальных активов	111022	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	результаты исследований и разработок	**11201**	-	-	-
	незавершенные капитальные вложения	**11202**	-	-	-
	незавершенные исследования и разработки	112021	-	-	-
	предоплата исследований и разработок	112022	-	-	-
п.3.1.2 П.З.	**Основные средства**	**1130**	637154	534567	384599
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11301**	544511	517789	378228
	земельные участки и объекты природопользования	113011	3389	-	-
	здания	113012	63019	57134	38761
	сооружения	113013	385142	389197	285403
	машины и оборудование	113014	67460	57510	43553
	транспортные средства	113015	22789	11469	8804
	производственный и хозяйственный инвентарь	113016	1946	1713	1707
	прочие	113017	766	766	-
	незавершенные капитальные вложения	**11302**	92643	16778	6371
	незавершенные строительные работы	113021	90847	15703	5664
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	113022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	113023	-	-	-
	прочие	113024	1796	1075	707
	Доходные вложения в материальные ценности	**1140**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	имущество для финансовой аренды (лизинга)	11401	-	-	-
	имущество для прочих видов аренды	11402	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1150**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	в уставные капиталы дочерних организаций	11501	-	-	-
	в уставные капиталы зависимых организаций	11502	-	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	11503	-	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	11504	-	-	-
	в депозиты кредитных организаций	11505	-	-	-
	в совместную деятельность	11506	-	-	-
	в приобретенные права (требования)	11507	-	-	-
	прочие	11508	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	**1160**	4407	1147	839
п.3.1.3 П.З.	**Прочие внеоборотные активы**	**1170**	4834	2187	1728
	в том числе:		-	-	-

	активы подлежащие передаче инвесторам	**11701**	-	-	-
	незавершенные строительные работы	117011	-	-	-
	налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	117012	-	-	-
	предоплата строительных работ	117013	-	-	-
	прочие	117014	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11702**	4834	2187	1728
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	117021	4834	2187	1728
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	117022	-	-	-
	прочие	**11703**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	647372	538966	388320

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
п.3.1.5 П.З.	**Запасы**	**1210**	27467	16562	14885
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	27416	16355	14434
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	51	207	451
	товары отгруженные	12103	-	-	-
	расходы в незавершенном производстве	12104	-	-	-
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	12105	-	-	-
	прочие	12106	-	-	-
п.3.1.4 П.З.	**Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям**	**1220**	8	12	12
п.3.1.6 П.З.	**Дебиторская задолженность**	**1230**	41360	26686	29097
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230111	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230112	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230113	-	-	-
	векселя к получению	**123012**	-	-	-
	векселя к получению - дочерних организаций	1230121	-	-	-
	векселя к получению - зависимых организаций	1230122	-	-	-
	векселя к получению - прочих эмитентов	1230123	-	-	-
	авансы выданные	**123013**	-	-	-
	авансы дочерним организациям	1230131	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230132	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230133	-	-	-
	проценты к получению	**123014**	-	-	-
	проценты к получению от дочерних организаций	1230141	-	-	-
	проценты к получению от зависимых организаций	1230142	-	-	-
	проценты к получению от прочих дебиторов	1230143	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123015**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы дочерним организациям	1230151	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы зависимым организациям	1230152	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы прочим дебиторам	1230153	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123016**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям) к дочерним организациям	1230161	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям) к зависимым организациям	1230162	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям) к прочим дебиторам	1230163	-	-	-
	прочая	**123017**	-	-	-
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230171	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1230172	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230173	-	-	-
п.3.1.6 П.З.	**ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев**	**12302**	41360	26686	29097
	покупателей и заказчиков	**123021**	5305	4019	1490
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	5305	4019	1490
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	векселя к получению - дочерних организаций	1230221	-	-	-
	векселя к получению - зависимых организаций	1230222	-	-	-
	векселя к получению - прочих эмитентов	1230223	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	14922	7855	3455
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230232	-	-	-
	авансы прочим дебиторам	1230233	14922	7855	3455
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	проценты к получению от дочерних организаций	1230241	-	-	-
	проценты к получению от зависимых организаций	1230242	-	-	-
	проценты к получению от прочих дебиторов	1230243	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	доходы к получению от долевого участия в дочерних организациях	1230251	-	-	-
	доходы к получению от долевого участия в зависимых организациях	1230252	-	-	-
	доходы к получению от долевого участия в прочих организациях	1230253	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы дочерним организациям	1230261	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы зависимым организациям	1230262	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы прочим дебиторам	1230263	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	2002	1954	1920
	по приобретенным правам (требованиям) к дочерним организациям	1230271	-	-	-

	по приобретенным правам (требованиям) к зависимым организациям	1230272	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям) к прочим дебиторам	1230273	2002	1954	1920
п.3.1.6 П.З.	**прочая**	**123028**	19131	12858	22232
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1230282	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	19131	12858	22232
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	в уставные капиталы дочерних организаций	12401	-	-	-
	в уставные капиталы зависимых организаций	12402	-	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	12403	-	-	-
	в долговые ценные бумаги и займы	12404	-	-	-
	в депозиты кредитных организаций	12405	-	-	-
	в приобретенные права (требования)	12406	-	-	-
	прочие	12407	-	-	-
п.3.1.7 П.З.	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	95599	114801	81241
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	5518	14743	21237
	на валютных счетах	12502	-	-	-
	на специальных счетах	12503	-	-	-
	денежные эквиваленты	12504	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	90000	100000	60000
п.3.1.7 П.З.	прочие	12506	81	58	4
п.3.1.8 П.З.	**Прочие оборотные активы**	**1260**	21247	10691	6151
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	114	542	568
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	21027	8864	4307
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	106	101	101
	прочие	12605	-	1184	1175
	Итого по разделу II	**1200**	185681	168752	131386
	БАЛАНС	**1600**	833053	707718	519706

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.1.9 П.3.	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)**	**1310**	31	31	31
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	**1320**	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	407517	407782	290851
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	407517	407782	290851
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	826	826	826
	в том числе:		-	-	-
	эмиссионный доход	13501	-	-	-
	безвозмездно полученные основные средства до 2000г.	13502	826	826	826
	Резервный капитал	**1360**	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	239000	205308	167985
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	199111	162212	137817
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений		67103	42021	40212
	в прочей части		132008	120191	97605
	отчетного периода	13702	39889	43096	30168
	Итого по разделу III	**1300**	647376	613949	459695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	кредиты	14101	-	-	-
	займы	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	1145	949	818
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
	Прочие обязательства	**1450**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**14501**	-	-	-
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	145012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	145013	-	-	-
	векселя к уплате	**14502**	-	-	-
	векселя к уплате - дочерним организациям	145021	-	-	-
	векселя к уплате - зависимым организациям	145022	-	-	-
	векселя к уплате - прочим кредиторам	145023	-	-	-
	авансы полученные	**14503**	-	-	-
	авансы, полученные от дочерних организаций	145031	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	145032	-	-	-
	авансы, полученные от прочих кредиторов	145033	-	-	-
	задолженность перед инвесторами	**14504**	-	-	-
	задолженность перед инвесторами - дочерними организациями	145041	-	-	-
	задолженность перед инвесторами - зависимыми организациями	145042	-	-	-
	задолженность перед прочими инвесторами	145043	-	-	-
	прочие	**14505**	-	-	-
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	145051	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	145052	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	145053			
	Итого по разделу IV	**1400**	1145	949	818

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	кредиты	15101	-	-	-
	займы	15102	-	-	-
п.3.1.10 П.3.	**Кредиторская задолженность**	**1520**	169274	92232	58623
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	7170	5313	9723
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	7170	5313	9723
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	векселя к уплате - дочерним организациям	152021	-	-	-
	векселя к уплате - зависимым организациям	152022	-	-	-
	векселя к уплате - прочим кредиторам	152023	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	137834	58096	28222
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	137834	58096	28222
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед инвесторами - дочерними организациями	152041	-	-	-
	задолженность перед инвесторами - зависимыми организациями	152042	-	-	-
	задолженность перед прочими инвесторами	152043	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	21867	28321	18806
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**15206**	-	1	1534
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	-	-	1
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
п.3.1.10 П.3.	**прочая**	**15210**	2403	501	337
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	152101	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	152102	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152103	2403	501	337
п.3.1.12 П.3.	**Доходы будущих периодов**	**1530**	718	551	570
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	533	551	570
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	185	-	-
п.3.1.13 П.3.	**Оценочные обязательства**	**1540**	14540	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	14540	-	-
п.3.1.11 П.3.	**Прочие обязательства**	**1550**	-	37	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	37	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-		
	Итого по разделу V	**1500**	184532	92820	59193
	БАЛАНС	**1700**	**833053**	**707718**	**519706**

Руководитель _____ Джиоев А.Д. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Петухова И.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " марта 20 12 г.

Российская Федерация * рег.№2227 * Открытое акционерное общество * "РОСТСЕЛЬГАЗ" * г.Ростов-на-Дону * 1526001519