Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 20 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **АО "Ростовгоргаз"**	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения**	по ОКВЭД 2	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличное акционерное общество/ частная собственность**	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) **344019,Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Шолохова пр-кт, д.№14**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	24 619	10 920	360
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	24 619	272	360
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельност	111012	24 619	272	360
	незавершенные вложения в НМА	**11102**	-	10 648	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
П-2 п.3.1.2	**Основные средства**	**1150**	978 385	971 891	964 177
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	975 172	970 576	950 833
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	273 539	278 408	276 752
	сооружения	115013	591 865	578 642	555 064
	машины и оборудование	115014	95 428	94 310	93 489
	транспортные средства	115015	7 775	12 116	17 850
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	803	1 295	1 830
	прочие	115017	2 334	2 377	2 420
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	3 213	1 315	13 344
	незавершенные строительные работы	115021	1 687	794	5 033
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	1 005	-	7 790
	прочие	115024	521	521	521
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	**1170**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	-	-
П-2 п.4	**Отложенные налоговые активы**	**1180**	2 696	2 343	2 756
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	57	77	128
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	57	77	128
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	57	77	128
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	1 005 757	985 231	967 421
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.4	**Запасы**	**1210**	-	-	3
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	-	-	3
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	-
	прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	3 234	2 069	2
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	121 593	93 330	92 976
	в том числе:		-	5	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	
	покупателей и заказчиков	**123011**	-		

Аудит-новые технологии

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	121 593	93 330	92 976
	покупателей и заказчиков	**123021**	120 797	90 570	50 129
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	120 797	90 570	50 129
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	311	903	726
	авансы прочим дебиторам	1230233	311	903	726
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	485	1 857	42 121
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	485	1 857	42 121
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	8 526	8 015	11 613
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	30	49	694
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	-	634
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	30	49	60
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	285	436	1 278
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	20	33	-
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	212	345	1 212
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	43	48	56
	Итого по разделу II	**1200**	133 668	103 899	106 564
	БАЛАНС	**1600**	**1 139 425**	**1 089 130**	**1 073 985**
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ**				
П-2 п.3.1.9	**Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)**	**1310**	31	31	31
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	**1320**	(-)	(-)	(-)
П-2 п.4	**Переоценка внеоборотных активов**	**1340**	368 358	368 651	366 510
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	368 358	368 651	366 510
	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
П-2 п.3.2.7, п.4	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	659 803	641 339	624 720
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	639 264	620 156	617 814
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	6 696	18 968	30 304
	в прочей части	13701.2	632 568	601 188	587 510
	отчетного периода	13702	20 539	21 183	6 906
	Итого по разделу III	**1300**	1 029 020	1 010 849	992 089
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
П-2 п.4	**Отложенные налоговые обязательства**	**1420**	57 758	55 036	53 206
	Итого по разделу IV	**1400**	57 758	55 036	53 206

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» Санкт-Петербург

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	48 199	18 399	23 438
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	32 763	5 968	3 754
	прочие поставщики и подрядчики	152013	32 763	5 968	3 754
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	9 099	5 065	12 559
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	9 099	5 065	12 559
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	5 794	6 513	5 487
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	165	544	1 195
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	378	309	443
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	4 212	4 621	5 049
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	4 212	4 621	5 049
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	236	225	203
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	97	86	70
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	139	139	133
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	-	-	-
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	52 647	23 245	28 690
	БАЛАНС	**1700**	**1 139 425**	**1 089 130**	**1 073 985**

Руководитель _____ Чепов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " марта 20 21 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ" ОГРН 1026104151578 ИНН 6152000158

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» ОГРН 1037728012563 Санкт-Петербург