Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (П-1)

АО "РОСТОВГОРГАЗ"

Единица измерения:тыс.руб.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г.[1]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
	5110	за 20 18 г.[2]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 19 г.[1]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
	5112	за 20 18 г.[2]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 19 г.[1]	1 763	(1 403)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 491)
	51121	за 20 18 г.[2]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего	5121	-	-	-
в том числе:		1 763	1 763	1 763
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211	-	-	-
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	1 763	1 763	1 763
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

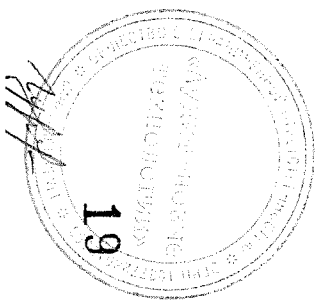
Наименование показателя	Код	На 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.[1]	-	10 648	(-)	(-)	10 648
	5190	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: *Расчетная схема газопровода*		за 20 19 г.[1]	-	10 648	(-)	(-)	10 648
		за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	1 944 015	(993 182)	73 291	(7 676)	6 975	(52 847)	-	-	2 009 630	(1 039 054)
	5210	за 20 18 г.[2]	1 906 162	(947 998)	43 784	(5 931)	5 476	(50 660)	-	(-)	1 944 015	(993 182)
в том числе:	5201	за 20 19 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 18 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 19 г.[1]	406 982	(130 230)	9 125	(2 352)	1 829	(6 946)	-	-	413 755	(135 347)
	5212	за 20 18 г.[2]	395 476	(124 060)	11 593	(87)	72	(6 242)	-	(-)	406 982	(130 230)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 19 г.[1]	1 227 153	(672 089)	49 656	(835)	716	(25 959)	-	-	1 275 974	(697 332)
	5213	за 20 18 г.[2]	1 213 647	(647 333)	14 714	(1 208)	806	(25 562)	-	(-)	1 227 153	(672 089)
машины и оборудование	5204	за 20 19 г.[1]	237 338	(143 849)	14 510	(3 394)	3 380	(13 675)	-	-	248 454	(154 144)
	5214	за 20 18 г.[2]	224 754	(136 342)	17 073	(4 489)	4 451	(11 958)	-	(-)	237 338	(143 849)
транспортные средства	5205	за 20 19 г.[1]	58 621	(40 771)	-	(493)	452	(5 693)	-	-	58 128	(46 012)
	5215	за 20 18 г.[2]	58 621	(34 439)	-	(-)	-	(6 332)	-	-	58 621	(40 771)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 19 г.[1]	8 059	(6 229)	-	(602)	598	(531)	-	-	7 457	(6 162)
	5216	за 20 18 г.[2]	8 014	(5 824)	192	(147)	147	(552)	-	-	8 059	(6 229)
прочие	5207	за 20 19 г.[1]	2 434	(14)	-	(-)	-	(43)	-	-	2 434	(57)
	5217	за 20 18 г.[2]	2 222	(-)	212	(-)	-	(14)	-	-	2 434	(14)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.[1]	13 344	92 978	(31 716)	(73 291)	1 315
	5250	за 20 18 г.[2]	2 382	54 831	(-)	(43 869)	13 344
в том числе:	5241	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 19 г.[1]	5 033	69 040	(-)	(73 279)	794
	5252	за 20 18 г.[2]	1 861	43 321	(-)	(40 149)	5 033
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 18 г.[2]	-	3 635	(-)	(3 635)	-
оборудование к установке	5245	за 20 19 г.[1]	521	-	(-)	(-)	521
	5255	за 20 18 г.[2]	521	85	(-)	(85)	521
прочие поступления	5246	за 20 19 г.[1]	-	-	12	(12)	-
	5256	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 19 г.[1]	7 790	23 938	(31 728)	(-)	-
	5257	за 20 18 г.[2]	-	7 790	(-)	(-)	7 790
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 19 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 18 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 810	24 516
в том числе:			
Тех.перевооруж. г/пр по ул.Троллейбусная от № 2 до № 10	5261	-	5 024
Закольцовка г/пр от ГРС-3 (линия Город линия Темерник) с установкой откл. устр-ва	5262	837	-
Вынос газ-да к ж/д по ул. 6-я Линия, 46	5263	-	435
Вынос надзем.газ-да н.д.по пр.Буденовский,53 / ул Красноармейская 114	5264	-	97
Вынос над-го г/пр из зоны стр-ва по адресу: ул. 8 Марта, 3, 5, 7	5265	1 213	-
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(15 760)	(18 960)
в том числе:	5268		
Тех.перевооруж. городской сети газоснабжения Установка КШ по ул.Нансена, 16 (инв.103041)	5269	(2 325)	(-)
Тех.перевооруж. городской сети газоснабжения.Перекладка газ-да пер.Весёлый спуск	5270	(12 287)	(-)
Замена ШПРГ с рег дав. РДУК 2-100 по ул.Нансена, 78А	5271	(-)	(2 120)
Система телеметрии на ШПРГ по адресу: пер.Ставропольский,26 / ул.Горская,26 (инв.102807)	5272	(515)	(-)
Замена в ГРП с устан.рег.дав. РДУК 2-100 на РДУК 2-100 с 2-я лин.по адр. ул. 20-я линия, 54 "Б"(217)	5273	(-)	(2 067)
Система телеметрии на ГРП по адресу: ул. 2-я Краснодарская,145/5 (инв. 103858)	5274	(633)	(-)
Замена РДУК-2-100 на РДБК1-100 с 2-мя линиями редуциров.в ГРП по ул.Стальского,42 А	5275	(-)	(1 664)
прочие	5276	(-)	(13 109)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 19 г.[4]				за 20 18 г.[2]			
		на начало года 31.12.2018	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2019	на начало года 31.12.2017	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 944 015	73 291	7 676	2 009 630	1 906 162	43 784	5 931	1 944 015
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-	16 854	-	-	16 854
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2019 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 717	1 762	570 525
в т.ч. незарегистрированных	913	399	300 096

3.Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 19 г.[1]	11 613	(-)	122 175	(125 773)	-	625	-	8 015	(-)
	5315	за 20 18 г.[2]	78 071	(-)	101 738	(168 196)	-	3031	-	11 613	(-)
в том числе:	5306	за 20 19 г.[1]	11 613	(-)	122 175	(125 773)	-	625	-	8 015	(-)
займы выданные	5316	за 20 18 г.[2]	78 071	(-)	101 738	(168 196)	-	3031	-	11 613	(-)

24

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	прочие расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	3	(-)	37	(-)	(40)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 18 г.[2]	3 273	(-)	13	(2 560)	(723)	-	x	3	(-)
в том числе:	5401	за 20 19 г.[1]	3	(-)	37	(-)	(40)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 18 г.[2]	2 708	(-)	13	(2 560)	(158)	-	(-)	3	(-)
готовая продукция	5402	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 18 г.[2]	565	(-)	-	( )	(565)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[5]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 19 г.[1]	93 767	(791)	167 619	-	(167 377)	(2)	-	92	22	-	-	94 007	(677)
	5530	за 20 18 г.[2]	33 947	(781)	210 892	-	(151 058)	(14)	-	177	(187)	-	-	93 767	(791)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 19 г.[1]	50 845	(716)	127 831	-	(87 494)	(-)	-	85	19	-	-	91 182	(612)
	5531	за 20 18 г.[2]	24 359	(740)	127 758	-	(101 272)	(-)	-	173	(149)	-	-	50 845	(716)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 19 г.[1]	50 845	(716)	127 831	-	(87 494)	(-)	-	85	19	-	-	91 182	(612)
	55313	за 20 18 г.[2]	24 359	(740)	127 758	-	(101 272)	(-)	-	173	(149)	-	-	50 845	(716)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 19 г.[1]	726	(-)	31 668	-	(31 491)	(-)	-	-	-	-	-	903	(-)
	5533	за 20 18 г.[2]	978	(-)	21 475	-	(21 727)	(-)	-	-	-	-	-	726	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 19 г.[1]	726	(-)	31 668	-	(31 491)	(-)	-	-	-	-	-	903	(-)
	55333	за 20 18 г.[2]	978	(-)	21 475	-	(21 727)	(-)	-	-	-	-	-	726	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 19 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 19 г.[1]	42 196	(75)	8 120	-	(48 392)	(2)	-	7	3	-	-	1 922	(65)
	5538	за 20 18 г.[2]	8 610	(41)	61 659	-	(28 059)	(14)	-	4	(38)	-	-	42 196	(75)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 19 г.[1]	42 196	(75)	8 120	-	(48 392)	(2)		7	3	-	-	1 922	(65)
	55383	за 20 18 г.[2]	8 610	(41)	61 659	-	(28 059)	(14)	-	4	(38)	-	-	42 196	(75)
Итого	5500	за 20 19 г.[1]	93 767	(791)	167 619	-	(167 377)	(2)	-	92	22	x	x	94 007	(677)
	5520	за 20 18 г.[2]	33 947	(781)	210 892	-	(151 058)	(14)	-	177	(187)	x	x	93 767	(791)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 19 г.[1]	7 790	(-)	23 938	-	(31 728)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55201	за 20 18 г.[2]	-	(-)	7 790	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	7 790	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 19 г.[1]	7 790	(-)	23 938	-	(31 728)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 18 г.[2]	-	(-)	7 790	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	7 790	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	( )	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 19 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2019 г.[4]		На 31 декабря ____ 2018 г.[2]		На 31 декабря ____ 2017 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	2 926	2 249	921	130	1 551	770
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	2 831	2 219	846	130	1 510	770
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	2 831	2 219	846	130	1 510	770

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	23 438	161 451	-	(162 461)	(4 029)	-	18 399
	5580	за 20 18 г.[2]	44 004	118 450	-	(136 378)	(2 638)	-	23 438
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 19 г.[1]	3 754	101 165	-	(98 951)	(-)	-	5 968
	55801	за 20 18 г.[2]	15 932	74 062	-	(86 240)	(-)	-	3 754
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 19 г.[1]	3 754	101 165	-	(98 951)	(-)	-	5 968
	558013	за 20 18 г.[2]	15 932	74 062	-	(86 240)	(-)	-	3 754
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 19 г.[1]	12 559	13 995	-	(18 192)	(3 297)	-	5 065
	55803	за 20 18 г.[2]	20 140	10 095	-	(15 420)	(2 256)	-	12 559
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 19 г.[1]	12 559	13 995	-	(18 192)	(3 297)	-	5 065
	558033	за 20 18 г.[2]	20 140	10 095	-	(15 420)	(2 256)	-	12 559
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 19 г.[1]	5 487	38 531	-	(37 505)	(-)	-	6 513
	55805	за 20 18 г.[2]	6 354	22 125	-	(22 992)	(-)	-	5 487
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 19 г.[1]	-	571	-	(571)	(-)	-	-
	55806	за 20 18 г.[2]	-	556	-	(556)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 19 г.[1]	-	1 712	-	(1 712)	(-)	-	-
	55807	за 20 18 г.[2]	-	1 536	-	(1 536)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 19 г.[1]	1 195	3 131	-	(3 074)	(708)	-	544
	55808	за 20 18 г.[2]	1 462	2 455	-	(2 409)	(313)	-	1 195
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 19 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 19 г.[1]	443	2 346	-	(2 456)	(24)	-	309
	55810	за 20 18 г.[2]	116	7 621	-	(7 225)	(69)	-	443
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 19 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 18 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 19 г.[1]	443	2 346	-	(2 456)	(24)	-	309
	558103	за 20 18 г.[2]	116	7 621	-	(7 225)	(69)	-	443
Итого	**5550**	за 20 19 г.[1]	23 438	161 451	-	(162 461)	(4 029)	-	18 399
	5570	за 20 18 г.[2]	44 004	118 450	-	(136 378)	(2 638)	-	23 438

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5590	2 693	7 943	12 926
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	127	-	-
прочие кредиторы	5592	2 566	7 943	12 926

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	9	12 460
Расходы на оплату труда	5620	1 775	1 509
Отчисления на социальные нужды	5630	552	503
Амортизация	5640	52 936	50 749
Прочие затраты	5650	28 455	30 021
Итого по элементам	5660	83 727	95 242
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	83 727	95 242

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	203	287	(261)	(4)	225
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	70	148	(132)	(-)	86
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	133	139	(129)	(4)	139
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

8. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	155	134	6
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	191	189	13
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	32 302	34 834	33 777
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	32 302	34 834	33 777
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 2017
Полученные — всего	5900	-	-	3 370
Выданные — всего	5910	-	-	-

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

"20" февраля 2020 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"