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 2021 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 амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная 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 21 г.[1]	27 484	(2 865)	-	(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
	5110	за 20 20 г.[2]	1 763	(1 491)	25 721	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 484	(2 865)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 21 г.[1]	27 484	(2 865)		(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
	5112	за 20 20 г.[2]	1 763	(1 491)	25 721	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 484	(2 865)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 21 г.[1]	27 484	(2 865)		(-)	-	(2 660)	-	-	-	27 484	(5 525)
	51121	за 20 20 г.[2]	1 763	(1 491)	25 721	(-)	-	(1 374)	-	-	-	27 484	(2 865)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	27 484	27 484	1 763
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего		27 484	27 484	1 763
в том числе:	51211	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты		27 484	27 484	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
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 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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: первоначальная стоимость	выбыло: часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 20 21 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 20 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 21 г.[1]	-	-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 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 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 20 г.[2]	10 648	15 073	(-)	(25 721)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 20 г.[2]	10 648	15 073	(-)	(25 721)	-
в том числе:		за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
Расчетная схема газопровода		за 20 20 г.[2]	10 648	15 073	(-)	(25 721)	-
		за 20 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		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	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов: первона-чальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первона-чальная стоимость [3]	переоценка: 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 21 г.[1]	2 061 585	(1 086 413)	69 089	(14 882)	14 779	(50 259)	-	-	2 115 792	(1 121 893)
	5210	за 20 20 г.[2]	2 009 630	(1 039 054)	55 843	(3 888)	3 696	(51 055)	-	(-)	2 061 585	(1 086 413)
в том числе:	5201	за 20 21 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 20 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 21 г.[1]	416 078	(142 539)		( )		(7 317)	-	-	416 078	(149 856)
	5212	за 20 20 г.[2]	413 755	(135 347)	2 358	(35)	23	(7 215)	-	(-)	416 078	(142 539)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 21 г.[1]	1 314 777	(722 912)	60 673	(952)	849	(27 657)	-	-	1 374 498	(749 720)
	5213	за 20 20 г.[2]	1 275 974	(697 332)	39 753	(950)	770	(26 350)	-	(-)	1 314 777	(722 912)
машины и оборудование	5204	за 20 21 г.[1]	259 520	(164 092)	8 416	(7 053)	7 053	(12 145)	-	-	260 883	(169 184)
	5214	за 20 20 г.[2]	248 454	(154 144)	13 732	(2 666)	2 666	(12 614)	-	(-)	259 520	(164 092)
транспортные средства	5205	за 20 21 г.[1]	57 950	(50 175)	-	(5 220)	5 220	(2 659)	-	-	52 730	(47 614)
	5215	за 20 20 г.[2]	58 128	(46 012)	-	(178)	178	(4 341)	-	-	57 950	(50 175)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 21 г.[1]	7 398	(6 595)	-	(1 657)	1 657	(440)	-	-	5 741	(5 378)
	5216	за 20 20 г.[2]	7 457	(6 162)	-	(59)	59	(492)	-	-	7 398	(6 595)
прочие	5207	за 20 21 г.[1]	2 434	(100)	-	(-)	-	(41)	-	-	2 434	(141)
	5217	за 20 20 г.[2]	2 434	(57)	-	(-)	-	(43)	-	-	2 434	(100)

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 21 г.[1]	3 213	89 552	(-)	(85 593)	7 172
	5250	за 20 20 г.[2]	1 315	57 872	(131)	(55 843)	3 213
в том числе:	5241	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 21 г.[1]	1 687	74 053	( )	(69 089)	6 651
	5252	за 20 20 г.[2]	794	56 832	(131)	(55 808)	1 687
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
оборудование к установке	5245	за 20 21 г.[1]	521		(-)	( )	521
	5255	за 20 20 г.[2]	521	35	(-)	(35)	521
прочие поступления	5246	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	-
	5256	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 21 г.[1]	1 005	15 499	(-)	(16 504)	-
	5257	за 20 20 г.[2]	-	1 005	(-)	(-)	1 005
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 21 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 20 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28 676	23 884
в том числе:			
Тех.перевооруж. г/пр по ул.Троллейбусная от № 2 до № 10	5261		2 579
Тех.пер.сети газораспр.Вынос газ-да среднего давления по пр-ту Шолохова, 191 "б"	5262	22 367	
Вынос газ-да к ж/д по ул. 6-я Линия, 46	5263		8 377
Вынос надзем.газ-да н.д.по пр.Буденовский,53 / ул Красноармейская 114	5264		12 928
Перекладка подз. газ-да ср.дав. Ду159 (инв.9860) по ул.Волоколамская от ул.Шеболдаева до № 3 Б	5265	6 309	
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(198)	(124)
в том числе:	5268		
Тех.перевооруж. городской сети газоснабжения Установка КШ по ул.Нансена, 16 (инв.103041)	5269	( )	( )
Замена узла учета расхода газа и ГРПШ по адресу:пр-т Шолохова 14/21(литер Б и О)	5270	(80)	( )
Замена ШПРГ с рег дав. РДУК 2-100 по ул.Нансена, 78А	5271	( )	(11)
Перекладка подз. газ-да ср.дав. Ду159 (инв.9860) по ул.Волоколамская от ул.Шеболдаева до № 3 Б	5272	(96)	( )
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	( )	(12)
Вынос подзем.газопровода низ. дав. по ул.2-я Краснодарская, 149В	5274	(22)	( )
Замена РДУК-2-100 на РДБК1-100 с 2-мя линиями редуциров.в ГРП по ул.Стальского,42 А	5275	( )	(101)
прочие	5276	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 21 г.[4]				за 20 20 г.[2]			
		на начало года 31.12.2020	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2021	на начало года 31.12.2019	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года 31.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 061 585	69 143	(14 936)	2 115 792	2 009 630	55 843	(3 888)	2 061 585
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	19 166	-	-	19 166	16 844	2 322	-	19 166
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	19 166	-	-	19 166	16 844	2 322	-	19 166
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 2021 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 775	1 761	619 622
в т.ч. незарегистрированных	280	52	257 289

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 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
займы выданные	5312	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 21 г.[1]	8 526	(-)	81 395	(86 624)	-	-	-	3 297	(-)
	5315	за 20 20 г.[2]	8 015	(-)	106 339	(105 828)	-	-	-	8 526	(-)
в том числе:	5306	за 20 21 г.[1]	8 526	(-)	81 395	(86 624)	-	-	-	3 297	(-)
займы выданные	5316	за 20 20 г.[2]	8 015	(-)	106 339	(105 828)	-	-	-	8 526	(-)

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 21 г.[1]	-	(-)	32	(-)	(32)	-	x	-	(-)
	5420	за 20 20 г.[2]	-	(-)	15	(-)	(15)	-	x	-	(-)
в том числе:	5401	за 20 21 г.[1]	-	(-)	32	(-)	(32)	-	(-)	-	(-)
материалы	5421	за 20 20 г.[2]	-	(-)	15	(-)	(15)	-	(-)	-	(-)
готовая продукция	5402	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	( )	(-)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 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	
					поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[6]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста-новление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным 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 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 21 г.[1]	122 195	(602)	171 394	-	(166 110)	(-)	10	249	-	-	-	127 479	(343)
	5530	за 20 20 г.[2]	94 007	(677)	133 690	-	(105 501)	(1)	-	75	-	-	-	122 195	(602)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 21 г.[1]	121 342	(545)	154 823	-	(154 934)	( )	6	231	-	-	-	121 231	(308)
	5531	за 20 20 г.[2]	91 182	(612)	127 188	-	(97 027)	(1)	-	67	-	-	-	121 342	(545)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 21 г.[1]	121 342	(545)	154 823	-	(154 934)	(-)	6	231	-	-	-	121 231	(308)
	55313	за 20 20 г.[2]	91 182	(612)	127 188	-	(97 027)	(1)	-	67	-	-	-	121 342	(545)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 21 г.[1]	311	(-)	7 469	-	(3 081)	(-)	-	-	-	-	-	4 699	(-)
	5533	за 20 20 г.[2]	903	(-)	3 397	-	(3 989)	(-)	-	-	-	-	-	311	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 21 г.[1]	311	(-)	7 469	-	(3 081)	(-)	-	-	-	-	-	4 699	(-)
	55333	за 20 20 г.[2]	903	(-)	3 397	-	(3 989)	(-)	-	-	-	-	-	311	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 21 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 21 г.[1]	542	(57)	9 102	-	(8 095)	(-)	4	18	-	-	-	1 549	(35)
	5538	за 20 20 г.[2]	1 922	(65)	3 105	-	(4 485)	(-)	-	8	-	-	-	542	(57)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55381	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55182	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55382	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55183	за 20 21 г.[1]	542	(57)	9 102	-	(8 095)	(-)	4	18	-	-	-	1 549	(35)
	55383	за 20 20 г.[2]	1 922	(65)	3 105	-	(4 485)	(-)	-	8	-	-	-	542	(57)
Итого	5500	за 20 21 г.[1]	122 195	(602)	171 394	-	(166 110)	(-)	10	249	-	x	x	127 479	(343)
	5520	за 20 20 г.[2]	94 007	(677)	133 690	-	(105 501)	(1)	-	75	-	x	x	122 195	(602)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 21 г.[1]	1 005	(-)	15 499	-	(16 504)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55201	за 20 20 г.[2]	-	(-)	1 005	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	1 005	(-)
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 21 г.[1]	1 005	(-)	15 499	-	(16 504)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552011	за 20 20 г.[2]	-	(-)	1 005	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	1 005	(-)
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче- инвесторам- всего:	550013	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552013	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 21 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 20 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2021 г.[4]		На 31 декабря ____ 2020 г.[2]		На 31 декабря ____ 2019 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	343	-	602	-	2 926	2 249
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	308	-	545	-	2 831	2 219
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	308	-	545	-	2 831	2 219

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[9]	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 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г.[1]	48 199	157 750	-	(179 289)	(1 205)	-	25 455
	5580	за 20 20 г.[2]	18 399	172 903	-	(141 706)	(1 397)	-	48 199
в том числе: поставщики и подрядчики всего:	55601	за 20 21 г.[1]	32 763	92 879	-	(112 076)	(3)	-	13 563
	55801	за 20 20 г.[2]	5 968	93 957	-	(67 044)	(118)	-	32 763
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 21 г.[1]	32 763	92 879	-	(112 076)	(3)	-	13 563
	558013	за 20 20 г.[2]	5 968	93 957	-	(67 044)	(118)	-	32 763
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 21 г.[1]	9 099	15 213	-	(18 498)	(921)	-	4 893
	55803	за 20 20 г.[2]	5 065	31 474	-	(26 623)	(817)	-	9 099
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 21 г.[1]	9 099	15 213	-	(18 498)	(921)	-	4 893
	558033	за 20 20 г.[2]	5 065	31 474	-	(26 623)	(817)	-	9 099
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 21 г.[1]	5 794	42 127	-	(41 211)	(-)	-	6 710
	55805	за 20 20 г.[2]	6 513	42 112	-	(42 831)	(-)	-	5 794
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 21 г.[1]	-	963	-	(963)	(-)	-	-
	55806	за 20 20 г.[2]	-	479	-	(479)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 21 г.[1]	-	2 970	-	(2 970)	(-)	-	-
	55807	за 20 20 г.[2]	-	1 415	-	(1 415)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 21 г.[1]	165	3 577	-	(3 509)	(46)	-	187
	55808	за 20 20 г.[2]	544	2 801	-	(2 747)	(433)	-	165
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 21 г.[1]		-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 21 г.[1]	378	21	-	(62)	(235)	-	102
	55810	за 20 20 г.[2]	309	665	-	(567)	(29)	-	378
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 21 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 20 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 21 г.[1]	378	21	-	(62)	(235)	-	102
	558103	за 20 20 г.[2]	309	665	-	(567)	(29)	-	378
Итого	**5550**	за 20 21 г.[1]	48 199	157 750	-	(179 289)	(1 205)	-	25 455
	5570	за 20 20 г.[2]	18 399	172 903	-	(141 706)	(1 397)	-	48 199

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[4]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Всего	5590	1 240	2 194	2 693
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	1 240	2 194	2 693

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.[1]	За 20 20 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 978	1 430
Отчисления на социальные нужды	5630	949	474
Амортизация	5640	52 919	52 429
Прочие затраты	5650	27 474	29 000
Итого по элементам	5660	84 320	83 333
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	84 320	83 333

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	236	278	(267)	(11)	236
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	97	137	(128)	(11)	95
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	139	141	(139)	(-)	141
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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 20 19 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	126	123	155
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	-	238	191
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	30 727	31 513	32 302
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	30 727	31 513	32 302
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 21 г.[4]	На 31 декабря 20 20 г.[2]	На 31 декабря 2019
Полученные — всего	5900	-	-	-
Выданные — всего	5910	-	-	-

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

"04" марта 2022 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"