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

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2015 |
| Организация АО "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 Открытое акционерное общество частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 49 | |
| Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~) | по ОКЕИ | 384 (385) | | |

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

| Пояснения П-2 | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| п.3.1.1 | **Нематериальные активы** | **1110** | 625 | 713 | 801 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | **объекты нематериальных активов** | **11101** | - | - | - |
| | положительная деловая репутация | 111011 | - | - | - |
| | права на результаты интеллектуальной деятельности | 111012 | 625 | 713 | 801 |
| п.3.1.2 | **Основные средства** | **1150** | 1 106 415 | 1 039 090 | 927 159 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | **объекты основных средств** | **11501** | 1 099 432 | 991 528 | 919 016 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 115011 | 3 428 | 3 389 | 3 389 |
| | здания | 115012 | 279 417 | 167 616 | 88 904 |
| | сооружения | 115013 | 672 953 | 680 545 | 683 862 |
| | машины и оборудование | 115014 | 124 125 | 119 289 | 121 492 |
| | транспортные средства | 115015 | 17 735 | 18 887 | 19 296 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 115016 | 1 007 | 1 035 | 1 306 |
| | прочие | 115017 | 767 | 767 | 767 |
| | **незавершенные капитальные вложения** | **11502** | 6 983 | 47 562 | 8 143 |
| | незавершенные строительные работы | 115021 | 4 734 | 44 908 | 5 106 |
| | незавершенное приобретение (улучшение) основных средств | 115022 | - | - | - |
| | предоплата строительных работ и основных средств | 115023 | 1 773 | 2 248 | 2 631 |
| | прочие | 115024 | 476 | 406 | 406 |
| | **Доходные вложения в материальные ценности** | **1160** | - | - | - |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| п.3.1.5 | **Финансовые вложения** | **1170** | 834 | 1 350 | 3 590 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | прочие | 11708 | 834 | 1 350 | 3 590 |
| | **Отложенные налоговые активы** | **1180** | 4 953 | 4 227 | 4 202 |
| п.3.1.3 | **Прочие внеоборотные активы** | **1190** | 2 276 | 3 616 | 5 196 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | **активы подлежащие передаче инвесторам** | **11901** | - | - | - |
| | **платежи за предоставленные права** | **11902** | 2 276 | 3 616 | 5 196 |
| | платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности | 119021 | 2 276 | 3 616 | 5 196 |
| | **прочие** | **11903** | - | - | - |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | 1 115 103 | 1 048 996 | 940 948 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | - | - | - |
| п.3.1.4 | **Запасы** | **1210** | 31 904 | 22 044 | 25 371 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | материалы | 12101 | 30 840 | 21 563 | 25 295 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 12102 | 1 064 | 481 | 76 |
| | прочие | 12106 | - | - | - |
| | **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям** | **1220** | - | - | - |
| п.3.1.6 | **Дебиторская задолженность** | **1230** | 64 338 | 89 863 | 18 595 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | **ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев** | **12301** | - | - | - |
| | **покупателей и заказчиков** | **123011** | - | - | - |
| | **ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев** | **12302** | 64 338 | 89 863 | 18 595 |
| | **покупателей и заказчиков** | **123021** | 26 294 | 2 220 | 1 895 |
| | прочих покупателей и заказчиков | 1230213 | 26 294 | 2 220 | 1 895 |
| | **векселя к получению** | **123022** | - | - | - |
| | **авансы выданные** | **123023** | 5 152 | 79 827 | 6 167 |
| | авансы прочим дебиторам | 1230233 | 5 152 | 79 827 | 6 167 |
| | **проценты к получению** | **123024** | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **доходы от долевого участия к получению** | **123025** | - | - | - |
| | **долговые ценные бумаги и займы** | **123026** | - | - | - |
| | **по приобретенным правам (требованиям)** | **123027** | - | - | - |
| | **прочая** | **123028** | 32 892 | 7 816 | 10 533 |
| | прочая задолженность прочих дебиторов | 1230283 | 32 892 | 7 816 | 10 533 |
| п.3.1.5 | **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)** | **1240** | 509 | 589 | 456 |
| п.3.1.7 | **Денежные средства и денежные эквиваленты** | **1250** | 185 730 | 137 533 | 197 348 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | на расчетных счетах | 12501 | 8 900 | 4 716 | 21 329 |
| | краткосрочные банковские депозиты | 12505 | 175 000 | 130 000 | 175 000 |
| | прочие | 12506 | 1 830 | 2 817 | 1 019 |
| п.3.1.8 | **Прочие оборотные активы** | **1260** | 14 488 | 16 250 | 13 693 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности | 12601 | 909 | 315 | 244 |
| | платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.) | 12602 | - | - | - |
| | налоги, подлежащие вычету | 12603 | 13 542 | 15 916 | 13 339 |
| | недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц | 12604 | 10 | 10 | 100 |
| | прочие | 12605 | 27 | 9 | 10 |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | 296 969 | 266 279 | 255 463 |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **1 412 072** | **1 315 275** | **1 196 411** |

«Аудит-новые технологии»

| Пояснения П-2 | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 15 г. | На 31 декабря 20 14 г. | На 31 декабря 20 13 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| п.3.1.9 | **Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)** | **1310** | 31 | 31 | 31 |
| | **Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)** | **1320** | ( - ) | ( - ) | ( - ) |
| | **Переоценка внеоборотных активов** | **1340** | 405 044 | 405 230 | 405 687 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | основных средств | 13401 | 405 044 | 405 230 | 405 687 |
| | 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** | 804 285 | 726 240 | 642 452 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | прошлых лет | 13701 | 706 813 | 627 629 | 439 880 |
| | в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений | | 59 029 | 100 014 | 59 934 |
| | в прочей части | | 647 784 | 527 615 | 379 946 |
| | отчетного периода | 13702 | 97 472 | 98 611 | 202 572 |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | 1 210 188 | 1 132 329 | 1 048 998 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | - | - | - |
| | **Заемные средства** | **1410** | - | - | - |
| | **Отложенные налоговые обязательства** | **1420** | 9 330 | 5 033 | 1 169 |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | 9 330 | 5 033 | 1 169 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | **Заемные средства** | **1510** | - | - | - |
| п.3.1.10 | **Кредиторская задолженность** | **1520** | 177 488 | 160 159 | 133 123 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | **поставщики и подрядчики** | **15201** | 16 306 | 3 974 | 4 763 |
| | прочие поставщики и подрядчики | 152013 | 16 306 | 3 974 | 4 763 |
| | **векселя к уплате** | **15202** | - | - | - |
| | **авансы полученные** | **15203** | 88 773 | 104 337 | 87 445 |
| | авансы, полученные от прочих кредиторов | 152033 | 88 773 | 104 337 | 87 445 |
| | **задолженность перед инвесторами** | **15204** | - | - | - |
| | **задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам** | **15205** | 36 614 | 40 475 | 39 161 |
| | **задолженность перед государственными внебюджетными фондами** | **15206** | - | - | - |
| | **задолженность перед персоналом** | **15207** | - | - | - |
| | **задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов** | **15208** | 709 | 502 | 234 |
| | **задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)** | **15209** | - | - | - |
| | **прочая** | **15210** | 35 086 | 10 871 | 1 520 |
| п.3.1.12 | **Доходы будущих периодов** | **1530** | 457 | 530 | 853 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | безвозмездные поступления внеоборотных активов | 15301 | 457 | 476 | 495 |
| | бюджетные средства, направленные на финансирование расходов | 15302 | - | 54 | 358 |
| | прочие | 15303 | - | - | - |
| п.3.1.13 | **Оценочные обязательства** | **1540** | 14 609 | 12 711 | 12 268 |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | Резерв на оплату ежегодных отпусков работников | 15401 | 13 828 | 12 711 | 12 268 |
| | Резерв по выплате вознаграждения | 15402 | 781 | - | - |
| п.3.1.11 | **Прочие обязательства** | **1550** | - | 4 513 | - |
| | **в том числе:** | | - | - | - |
| | налоги, подлежащие восстановлению | 15501 | - | 4 513 | - |
| | бюджетные средства в виде государственной помощи | 15502 | - | - | - |
| | прочие | 15503 | - | - | - |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | 192 554 | 177 913 | 146 244 |
| | **БАЛАНС** | **1700** | **1 412 072** | **1 315 275** | **1 196 411** |

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

"29" января 20 16 г.