## Отчет о финансовых результатах

за год 2018 г.

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| 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 | 77.39.29 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличное акционерное общество / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 49 | |
| Единица измерения: тыс. руб. ~~(млн. руб.)~~ | по ОКЕИ | 384 (~~385~~) | | |

| Пояснения П-2 | Наименование показателя | Код | За год 2018 г. | За год 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| п.3.2.1. | **Выручка** | **2110** | 105 765 | 302 934 |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | Аренда системы газоснабжения | 2110.1 | 63 897 | 79 358 |
| | Техническая эксплуатация | 2110.2 | - | 64 782 |
| | Агентские услуги | 2110.3 | - | - |
| | Услуги по сбору и подготовки исходных данных для проектирования объектов газоснабжения | 2110.4 | - | 4 |
| | Техническое обслуживание газового оборудования | 2110.5 | - | 27 555 |
| | Техническое обслуживание газопроводов | 2110.6 | - | 6 094 |
| | Строительно- монтажные работы | 2110.7 | 554 | 35 092 |
| | Ремонт и врезка газопроводов | 2110.8 | - | 5 393 |
| | Проектно-сметные услуги | 2110.9 | - | 7 390 |
| | Услуги технадзора | 2110.10 | - | 2 593 |
| | Прочая аренда | 2110.11 | 41 314 | 41 396 |
| | Прочие услуги | 2110.12 | - | 5 408 |
| | Реализации материалов | 2110.13 | - | 27 869 |
| п.3.2.2. | **Себестоимость продаж** | **2120** | ( 90 494 ) | ( 276 725 ) |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | Аренда системы газоснабжения | 2120.1 | ( 51 211 ) | ( 63 913 ) |
| | Техническая эксплуатация | 2120.2 | ( - ) | ( 67 387 ) |
| | Агентские услуги | 2120.3 | ( - ) | ( - ) |
| | Услуги по сбору и подготовки исходных данных для проектирования объектов газоснабжения | 2120.4 | ( - ) | ( 984 ) |
| | Техническое обслуживание газового оборудования | 2120.5 | ( - ) | ( 22 212 ) |
| | Техническое обслуживание газопроводов | 2120.6 | ( - ) | ( 4 318 ) |
| | Строительно- монтажные работы | 2120.7 | ( 549 ) | ( 37 419 ) |
| | Ремонт и врезка газопроводов | 2120.8 | ( - ) | ( 4 548 ) |
| | Проектно-сметные услуги | 2120.9 | ( - ) | ( 6 823 ) |
| | Услуги технадзора | 2120.10 | ( - ) | ( 2 853 ) |
| | Прочая аренда | 2120.11 | ( 38 734 ) | ( 34 053 ) |
| | Прочие услуги | 2120.12 | ( - ) | ( 4 753 ) |
| | Реализации материалов | 2120.13 | ( - ) | ( 27 462 ) |
| | **Валовая прибыль (убыток)** | **2100** | 15 271 | 26 209 |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | Аренда системы газоснабжения | 2100.1 | 12 686 | 15 445 |
| | Техническая эксплуатация | 2100.2 | | ( 2 605 ) |
| | Агентские услуги | 2100.3 | - | ( - ) |
| | Услуги по сбору и подготовки исходных данных для проектирования объектов газоснабжения | 2100.4 | - | ( 980 ) |
| | Техническое обслуживание газового оборудования | 2100.5 | - | 5 343 |
| | Техническое обслуживание газопроводов | 2100.6 | - | 1 776 |
| | Строительно- монтажные работы | 2100.7 | 5 | ( 2 327 ) |
| | Ремонт и врезка газопроводов | 2100.8 | - | 845 |
| | Проектно-сметные услуги | 2100.9 | - | 567 |
| | Услуги технадзора | 2100.10 | - | ( 260 ) |
| | Прочая аренда | 2100.11 | 2 580 | 7 343 |
| | Прочие услуги | 2100.12 | - | 655 |
| | Реализации материалов | 2100.13 | - | 407 |
| | **Коммерческие расходы** | **2210** | ( - ) | ( - ) |
| п.3.2.2. | **Управленческие расходы** | **2220** | ( 4 748 ) | ( 30 299 ) |
| | **Прибыль (убыток) от продаж** | **2200** | 10 523 | ( 4 090 ) |
| | **Доходы от участия в других организациях** | **2310** | - | - |
| | **Проценты к получению** | **2320** | 3 031 | 8 948 |
| | **Проценты к уплате** | **2330** | ( - ) | ( - ) |
| п.3.2.3. | **Прочие доходы** | **2340** | 5 195 | 21 700 |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | Доходы прошлых лет | 2340.1 | 4 | 1 941 |
| | Выручка от реализации основных средств | 2340.2 | - | 548 |
| | Компенсация затрат по строительству | 2340.3 | 2 540 | 15 273 |
| | Оприходование запчастей, излишек | 2340.4 | 10 | 23 |
| | Восстановление резерва по отпускам | 2340.5 | 31 | 1 709 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Восстановление резерва по сомнительным долгам | 2340.6 | - | 105 |
| | Госпошлина присужденая по искам | 2340.7 | 95 | 152 |
| | Списание кредиторской задолженности | 2340.8 | 2 325 | 1 436 |
| п.3.2.3. | прочие | 2340.9 | 190 | 513 |
| п.3.2.4. | **Прочие расходы** | **2350** | ( 5 258 ) | ( 8 824 ) |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | Стоимость реализованных основных средств | 2350.1 | ( - ) | ( 320 ) |
| | Госпошлина присужденая по искам | 2350.2 | ( 44 ) | ( 393 ) |
| | Услуги сторонних организаций | 2350.3 | ( 823 ) | ( - ) |
| | Расходы на уплату страховых взносов | 2350.4 | ( - ) | ( 665 ) |
| | Расходы на социальные нужды | 2350.5 | ( 2 ) | ( 1 930 ) |
| | Социально-культурные и оздоровительные мероприятия | 2350.6 | ( - ) | ( 137 ) |
| | Представительские расходы | 2350.7 | ( - ) | ( 321 ) |
| | Прочие налоги | 2350.8 | ( 553 ) | ( 256 ) |
| | Расходы по выбытию основных средств, незавершенного строительства | 2350.9 | ( 455 ) | ( 860 ) |
| | Услуги банка | 2350.10 | ( 65 ) | ( 155 ) |
| | Расходы на создание резервов | 2350.11 | ( 187 ) | ( 268 ) |
| | Расходы прошлых лет | 2350.12 | ( 37 ) | ( 729 ) |
| | Восстановление кредиторской задолженности | 2350.13 | ( 189 ) | ( - ) |
| | Расходы по выносу газопровода | | ( 1 735 ) | ( - ) |
| п.3.2.4. | Прочие | 2350.14 | ( 1 168 ) | ( 2 790 ) |
| п.3.2.5. | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | **2300** | 13 491 | 17 734 |
| | **Текущий налог на прибыль** | **2410** | ( 2 113 ) | ( 1 197 ) |
| | **в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)** | **2421** | 3 704 | 4 302 |
| п.3.2.5. | **Изменение отложенных налоговых обязательств** | **2430** | ( 4 549 ) | 5 506 |
| п.3.2.5. | **Изменение отложенных налоговых активов** | **2450** | 327 | ( 4 587 ) |
| п.3.2.5. | **Прочее** | **2460** | ( 250 ) | ( 329 ) |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | штрафы и пени по налогу на прибыль | 2460.1 | | - |
| | доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах | 2460.2 | ( 245 ) | ( 333 ) |
| | списание отложенных налоговых активов | 2460.3 | - | - |
| | списание отложенных налоговых обязательств | 2460.4 | - | 36 |
| | прочее | 2460.5 | ( 5 ) | ( 32 ) |
| п.3.2.7. | **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | 6 906 | 17 127 |

| Поясне-ния П-2 | Наименование показателя | Код | За год 20 18 г. | За год 20 17 г. |
|---|---|---|---|---|
| | **Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода** | **2510** | ( - ) | ( - ) |
| | **в том числе:** | 2510.1 | - | - |
| | основных средств | 2510.2 | ( - ) | ( - ) |
| | нематериальных активов | 2510.3 | - | - |
| | **Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода** | **2520** | - | - |
| | **в том числе:** | | - | - |
| | эмиссионный доход | 2520.1 | - | - |
| | курсовая разница по вкладам участников (акционеров) | 2520.2 | - | - |
| | курсовая разница по активам и обязательствам в деятельности за пределами РФ | 2520.3 | - | - |
| | восстановленный и переданный учредителями налог на добавленную стоимость | 2520.4 | - | - |
| | прочие | 2520.5 | - | - |
| | **Совокупный финансовый результат периода** | **2500** | 6 906 | 17 127 |
| | **Справочно**<br>**Базовая прибыль (убыток) на акцию** | **2900** | - | - |
| | **Разводненная прибыль (убыток) на акцию** | **2910** | - | - |

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

" 31 " января 20 19 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"

«Аудит-новые технологии»