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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
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 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 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	448	536	625
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	-	-	-
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	448	536	625
п.3.1.2	**Основные средства**	**1150**	960 546	933 341	831 147
	в том числе:			-	-
	объекты основных средств	**11501**	958 164	858 685	824 164
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	271 416	275 767	279 417
	сооружения	115013	566 314	475 495	442 317
	машины и оборудование	115014	88 412	78 171	79 493
	транспортные средства	115015	24 182	22 962	17 735
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	2 190	640	1 007
	прочие	115017	2 222	2 222	767
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	2 382	74 656	6 983
	незавершенные строительные работы	115021	1 861	59 479	4 734
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	7 763	1 773
	прочие	115024	521	7 414	476
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	**1170**	-	239	834
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	239	834
	Отложенные налоговые активы	**1180**	7 498	12 086	4 953
п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	-	1 500	2 276
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	-	1 500	2 276
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	-	1 500	2 276
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	968 492	947 702	839 835
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.4.	**Запасы**	**1210**	3 273	35 257	31 904
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	2 708	26 393	30 840
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	565	2 314	1 064
	прочие	12106	-	6 550	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	-	-	-
п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	33 166	36 184	64 338
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-		-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-		-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	33 166	36 184	64 338
	покупателей и заказчиков	**123021**	23 619	20 343	26 294
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	23 619	20 343	26 294
	векселя к получению	**123022**	-		-
	авансы выданные	**123023**	978	14 316	5 152
	авансы прочим дебиторам	1230233	978	14 316	5 152
	проценты к получению	**123024**	-		-

	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	8 569	1 525	32 892
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	8 569	1 525	32 892
п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	78 071	555	509
п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	1 118	176 482	185 730
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	554	114 705	8 900
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	60 000	175 000
	прочие	12506	564	1 777	1 830
п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	2 736	13 880	14 488
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	48	363	909
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	2 654	13 473	13 542
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	24	34	27
	Итого по разделу II	**1200**	118 364	262 358	296 969
	БАЛАНС	**1600**	**1 086 856**	**1 210 060**	**1 136 804**
	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**	404 218	404 797	405 044
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	404 218	404 797	405 044
	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.3.2.7	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	627 357	628 794	529 017
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	610 230	496 389	431 545
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	27 850	31 729	59 029
	в прочей части	13701.2	582 380	464 660	372 516
	отчетного периода	13702	17 127	132 405	97 472
	Итого по разделу III	**1300**	1 032 434	1 034 450	934 920
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	8 616	14 158	9 330
	Итого по разделу IV	**1400**	8 616	14 158	9 330

«Аудит-новые технологии»
6

Поясне-ния П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	44 004	142 349	177 488
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	15 932	10 153	16 306
	прочие поставщики и подрядчики	152013	15 932	10 153	16 306
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	20 140	88 321	88 773
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	20 140	88 321	88 773
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	6 354	29 080	36 614
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	1 462	1 265	709
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	116	13 530	35 086
п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	1 550	1 627	457
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	1 550	1 627	457
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	252	17 476	14 609
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	86	15 428	13 828
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	166	1 563	781
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	-	485	-
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	45 806	161 452	192 554
	БАЛАНС	**1700**	**1 086 856**	**1 210 060**	**1 136 804**

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

" 31 " января 20 18 г.



