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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	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 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 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	360	448	536
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	-	-	-
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	360	448	536
п.3.1.2	**Основные средства**	**1150**	964 177	960 546	933 341
	в том числе:			-	-
	объекты основных средств	**11501**	950 833	958 164	858 685
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	276 752	271 416	275 767
	сооружения	115013	555 064	566 314	475 495
	машины и оборудование	115014	93 489	88 412	78 171
	транспортные средства	115015	17 850	24 182	22 962
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	1 830	2 190	640
	прочие	115017	2 420	2 222	2 222
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	13 344	2 382	74 656
	незавершенные строительные работы	115021	5 033	1 861	59 479
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	7 790	-	7 763
	прочие	115024	521	521	7 414
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	**1170**	-	-	239
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	-	239
	Отложенные налоговые активы	**1180**	7 825	7 498	12 086
п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	128	-	1 500
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	128	-	1 500
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	128	-	1 500
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	972 490	968 492	947 702
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.4.	**Запасы**	**1210**	3	3 273	35 257
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	3	2 708	26 393
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	565	2 314
	прочие	12106	-	-	6 550
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	-	-	-
п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	92 976	33 166	36 184
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	92 976	33 166	36 184
	покупателей и заказчиков	**123021**	50 129	23 619	20 343
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	50 129	23 619	20 343
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	726	978	14 316
	авансы прочим дебиторам	1230233	726	978	14 316
	проценты к получению	**123024**	-	-	-

	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	42 121	8 569	1 525
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	42 121	8 569	1 525
п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	11 613	78 071	555
п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	694	1 118	176 482
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	634	554	114 705
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	60 000
	прочие	12506	60	564	1 777
п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	1 278	2 736	13 880
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	-	48	363
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	1 212	2 654	13 473
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	56	24	34
	Итого по разделу II	**1200**	106 564	118 364	262 358
	БАЛАНС	**1600**	**1 079 054**	**1 086 856**	**1 210 060**
	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**	403 725	404 218	404 797
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	403 725	404 218	404 797
	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**	632 615	627 357	628 794
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	625 709	610 230	496 389
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	30 304	27 850	31 729
	в прочей части	13701.2	595 405	582 380	464 660
	отчетного периода	13702	6 906	17 127	132 405
	Итого по разделу III	**1300**	1 037 199	1 032 434	1 034 450
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	13 165	8 616	14 158
	Итого по разделу IV	**1400**	13 165	8 616	14 158

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	23 438	44 004	142 349
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	3 754	15 932	10 153
	прочие поставщики и подрядчики	152013	3 754	15 932	10 153
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	12 559	20 140	88 321
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	12 559	20 140	88 321
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	5 487	6 354	29 080
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	1 195	1 462	1 265
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	443	116	13 530
п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	5 049	1 550	1 627
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	5 049	1 550	1 627
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	203	252	17 476
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	70	86	15 428
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	133	166	1 563
	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**	28 690	45 806	161 452
	БАЛАНС	**1700**	**1 079 054**	**1 086 856**	**1 210 060**

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

" 31 " января 20 19 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"

«Аудит-ковио Технологии»