Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 19 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	03299198		
ИНН	6152000158		
по			
ОКВЭД 2	77.39.29		
по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
по ОКЕИ	384		

Организация **АО "РОСТОВГОРГАЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/ иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **344019,Ростовская обл.,Ростов-на-Дону г., Шолохова пр-кт, д.№14**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	10 920	360	448
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	272	360	448
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	272	360	448
	незавершенные вложения в НМА	**11102**	10 648	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
П-2 п.3.1.2	**Основные средства**	**1150**	971 891	964 177	960 546
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	970 576	950 833	958 164
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	278 408	276 752	271 416
	сооружения	115013	578 642	555 064	566 314
	машины и оборудование	115014	94 310	93 489	88 412
	транспортные средства	115015	12 116	17 850	24 182
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	1 295	1 830	2 190
	прочие	115017	2 377	2 420	2 222
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	1 315	13 344	2 382
	незавершенные строительные работы	115021	794	5 033	1 861
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	7 790	-
	прочие	115024	521	521	521
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	**1170**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	**1180**	7 911	7 825	7 498
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	77	128	-
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	77	128	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	77	128	-
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	990 799	972 490	968 492
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.4	**Запасы**	**1210**	-	3	3 273
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	-	3	2 708
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	565
	прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	2 069	-	-
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	93 330	92 976	33 166
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-

«Аудит-новые технологии»

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	93 330	92 976	33 166
	покупателей и заказчиков	**123021**	90 570	50 129	23 619
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	90 570	50 129	23 619
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	903	726	978
	авансы прочим дебиторам	1230233	903	726	978
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	1 857	42 121	8 569
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	1 857	42 121	8 569
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	8 015	11 613	78 071
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	49	694	1 118
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	634	554
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	49	60	564
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	436	1 278	2 736
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	33	-	48
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	345	1 212	2 654
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	48	56	24
	Итого по разделу II	**1200**	103 899	106 564	118 364
	БАЛАНС	**1600**	**1 094 698**	**1 079 054**	**1 086 856**
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 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**	403 131	403 725	404 218
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	403 131	403 725	404 218
	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-2 п.3.2.7	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	649 525	632 615	627 357
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	630 786	625 709	610 230
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	18 968	30 304	27 850
	в прочей части	13701.2	611 818	595 405	582 380
	отчетного периода	13702	18 739	6 906	17 127
	Итого по разделу III	**1300**	1 053 515	1 037 199	1 032 434
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	17 938	13 165	8 616
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	17 938	13 165	8 616

«Аудит-новые технологии»

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	18 399	23 438	44 004
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	5 968	3 754	15 932
	прочие поставщики и подрядчики	152013	5 968	3 754	15 932
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	5 065	12 559	20 140
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	5 065	12 559	20 140
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	6 513	5 487	6 354
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	544	1 195	1 462
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	309	443	116
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	4 621	5 049	1 550
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	4 621	5 049	1 550
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	225	203	252
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	86	70	86
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	139	133	166
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	-	-	-
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	23 245	28 690	45 806
	БАЛАНС	**1700**	**1 094 698**	**1 079 054**	**1 086 856**

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

" 20 " февраля 20 20 г.

Акционерное общество "РОСТОВГИПРОЗЕМ"

«Аудит-новые технологии»