Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 21 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2021
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 **Непубличное акционерное общество/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 **ООО "Аудит-НТ"**

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 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	21 959	24 619	10 920
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	21 959	24 619	272
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельност	111012	21 959	24 619	272
	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**	1 001 071	978 385	971 891
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	993 899	975 172	970 576
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	266 222	273 539	278 408
	сооружения	115013	624 778	591 865	578 642
	машины и оборудование	115014	91 699	95 428	94 310
	транспортные средства	115015	5 116	7 775	12 116
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	363	803	1 295
	прочие	115017	2 293	2 334	2 377
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	7 172	3 213	1 315
	незавершенные строительные работы	115021	6 651	1 687	794
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	1 005	-
	прочие	115024	521	521	521
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	Финансовые вложения	**1170**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	-	-
П-2 п.4	**Отложенные налоговые активы**	**1180**	3 074	2 696	2 343
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	37	57	77
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	37	57	77
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	37	57	77
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	1 026 141	1 005 757	985 231
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.4	**Запасы**	**1210**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	-
	прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	-	3 234	2 069
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	127 136	121 593	93 330
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	127 136	121 593	93 330
	покупателей и заказчиков	**123021**	120 923	120 797	90 570
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	120 923	120 797	90 570
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	4 699	311	903
	авансы прочим дебиторам	1230233	4 699	311	903
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	1 514	485	1 857
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	1 514	485	1 857
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	3 297	8 526	8 015
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	30	30	49
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	30	30	49
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	138	285	436
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	19	20	33
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	71	212	345
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	38	43	48
	Итого по разделу II	**1200**	130 601	133 668	103 899
	БАЛАНС	**1600**	**1 156 742**	**1 139 425**	**1 089 130**
	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**	(-)	(-)	(-)
П-2 п.4	**Переоценка внеоборотных активов**	**1340**	367 952	368 358	368 651
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	367 952	368 358	368 651
	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, п.4	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	696 999	659 803	641 339
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	656 669	639 264	620 156
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	10 273	6 696	18 968
	в прочей части	13701.2	646 396	632 568	601 188
	отчетного периода	13702	40 330	20 539	21 183
	Итого по разделу III	**1300**	1 065 810	1 029 020	1 010 849
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **Заемные средства**	**1410**	-	-	-
П-2 п.4	**Отложенные налоговые обязательства**	**1420**	61 449	57 758	55 036
	Итого по разделу IV	**1400**	61 449	57 758	55 036

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	25 455	48 199	18 399
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	13 563	32 763	5 968
	прочие поставщики и подрядчики	152013	13 563	32 763	5 968
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	4 893	9 099	5 065
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	4 893	9 099	5 065
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	6 710	5 794	6 513
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	187	165	544
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	102	378	309
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	3 792	4 212	4 621
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	3 792	4 212	4 621
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	236	236	225
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	236	97	86
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	-	139	139
	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**	29 483	52 647	23 245
	БАЛАНС	**1700**	**1 156 742**	**1 139 425**	**1 089 130**

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

" 04 " марта 20 22 г.

Акционерное общество «РОСТОВГОРГАЗ»