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

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 16 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация АО "Ростовгоргаз"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	03299198		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	ИНН	6152000158		
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное Общество/Иная смешанная Российская собственность	по ОКВЭД	71.34.9		
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр Шолохова,14	по ОКЕИ	384 (~~385~~)		

Поясне-ния П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.1.1	**Нематериальные активы**	1110	536	625	713
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	11101	-	-	-
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	536	625	713
п.3.1.2	**Основные средства**	1150	1 199 755	1 106 415	1 039 090
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	11501	1 125 099	1 099 432	991 528
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 389
	здания	115012	275 767	279 417	167 616
	сооружения	115013	699 942	672 953	680 545
	машины и оборудование	115014	120 138	124 125	119 289
	транспортные средства	115015	22 962	17 735	18 887
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	640	1 007	1 035
	прочие	115017	2 222	767	767
	незавершенные капитальные вложения	11502	74 656	6 983	47 562
	незавершенные строительные работы	115021	59 479	4 734	44 908
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	7 763	1 773	2 248
	прочие	115024	7 414	476	406
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
п.3.1.5	**Финансовые вложения**	1170	239	834	1 350
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	239	834	1 350
	Отложенные налоговые активы	1180	12 086	4 953	4 227
п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	1190	1 500	2 276	3 616
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	1 500	2 276	3 616
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	1 500	2 276	3 616
	прочие	11903	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 214 116	1 115 103	1 048 996
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		-	-	-
п.3.1.4	**Запасы**	1210	35 257	31 904	22 044
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	26 393	30 840	21 563
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	2 314	1 064	481
	прочие	12106	6 550	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-		-
п.3.1.6	**Дебиторская задолженность**	1230	36 184	64 338	89 863
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	36 184	64 338	89 863
	покупателей и заказчиков	123021	20 343	26 294	2 220
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	20 343	26 294	2 220
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	14 316	5 152	79 827
	авансы прочим дебиторам	1230233	14 316	5 152	79 827
	проценты к получению	123024	-		

	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	1 525	32 892	7 816
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	1 525	32 892	7 816
п.3.1.5	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	555	509	589
п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	176 482	185 730	137 533
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	114 705	8 900	4 716
	краткосрочные банковские депозиты	12505	60 000	175 000	130 000
	прочие	12506	1 777	1 830	2 817
п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	13 880	14 488	16 250
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	363	909	315
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	13 473	13 542	15 916
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	34	27	10
	Итого по разделу II	**1200**	262 358	296 969	266 279
	БАЛАНС	**1600**	**1 476 474**	**1 412 072**	**1 315 275**

«Аудит-новые технологии»

Пояснения П-2	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.
	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	404 797	405 044	405 230
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	404 797	405 044	405 230
	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
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	895 208	804 285	726 240
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	762 803	706 813	627 629
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений		31 729	59 029	100 014
	в прочей части		731 074	647 784	527 615
	отчетного периода	13702	132 405	97 472	98 611
	Итого по разделу III	1300	1 300 864	1 210 188	1 132 329
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 158	9 330	5 033
	Итого по разделу IV	1400	14 158	9 330	5 033
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	1520	142 349	177 488	160 159
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	15201	10 153	16 306	3 974
	прочие поставщики и подрядчики	152013	10 153	16 306	3 974
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	88 321	88 773	104 337
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	88 321	88 773	104 337
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	29 080	36 614	40 475
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15206	-	-	-
	задолженность перед персоналом	15207	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	1 265	709	502
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	13 530	35 086	10 871
п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	1530	1 627	457	530
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	1 627	457	476
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	54
	прочие	15303	-	-	-
п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	1540	17 476	14 609	12 711
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	15 428	13 828	12 711
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	1 563	781	-
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	485	-	-
п.3.1.11	**Прочие обязательства**	1550	-	-	4 513
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	4 513
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	161 452	192 554	177 913
	БАЛАНС	1700	**1 476 474**	**1 412 072**	**1 315 275**

Руководитель _____ Джиоев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " января 20 17 г.

«Аудит-новые технологии»