Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 24 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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 2	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267		49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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

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

Наименование аудиторской организац ООО "Аудит-НТ"
индивидуального аудитора

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 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	14 147	16 719	19 298
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	14 147	16 719	19 298
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельност	111012	14 147	16 719	19 298
	незавершенные вложения в НМА	**11102**	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
П-2 п.3.1.2	**Основные средства**	**1150**	1 055 403	1 002 096	977 376
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	1 035 802	997 496	974 611
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	236 451	246 554	251 769
	сооружения	115013	660 674	629 023	598 339
	машины и оборудование	115014	111 775	89 070	89 028
	транспортные средства	115015	21 218	27 149	29 644
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	34	51	153
	прочие	115017	2 222	2 221	2 250
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	19 601	4 600	2 765
	незавершенные строительные работы	115021	19 080	4 079	2 244
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	-	-
	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**	20 397	16 544	16 649
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	-	-	-
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	1 089 947	1 035 359	1 013 323
	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**	6 221	3 259	2 395
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	178 350	161 862	149 819
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	178 350	161 862	149 819
	покупателей и заказчиков	**123021**	177 916	157 757	146 779
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	177 916	157 757	146 779
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	38	2 897	965
	авансы прочим дебиторам	1230233	38	2 897	965
	проценты к получению	**123024**	271	173	15
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	125	1 035	2 060
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	125	1 035	2 060
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	32 056	9 025	381
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	20	22	32
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	20	22	32
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	100	107	114
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	-	-	-
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	66	69	71
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	24	28	33
	Итого по разделу II	**1200**	216 747	174 275	152 741
	БАЛАНС	**1600**	**1 306 694**	**1 209 634**	**1 166 064**
	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**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	-	-	-
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	эмиссионный доход	13501	-	-	-
	безвозмездно полученные основные средства до 2000г.	13502	-	-	-
	Резервный капитал	**1360**	2	2	2
П-2 п.3.2.7, п.4	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	1 118 958	1 079 839	1 053 208
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	1 077 951	1 051 746	1 042 645
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	-	-	-
	в прочей части	13701.2	1 077 951	1 051 746	1 042 645
	отчетного периода	13702	41 007	28 093	10 563
	Итого по разделу III	**1300**	1 118 991	1 079 872	1 053 241
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
П-2 п.4.	**Отложенные налоговые обязательства**	**1420**	95 982	75 217	72 999
	Итого по разделу IV	**1400**	95 982	75 217	72 999

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	88 987	51 369	36 316
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	65 005	17 741	23 724
	прочие поставщики и подрядчики	152013	65 005	17 741	23 724
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	13 707	27 119	6 585
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	13 707	27 119	6 585
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	10 011	6 191	5 720
	задолженность по страховым взносам	**15206**	40	35	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	51	66	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	171	203	227
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	2	14	60
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	2 535	2 954	3 373
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	2 535	2 954	3 373
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	199	222	135
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	86	81	42
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	113	141	93
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	-	-	-
П-2 п.3.1.11	**Прочие обязательства**	**1550**	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	91 721	54 545	39 824
	БАЛАНС	**1700**	**1 306 694**	**1 209 634**	**1 166 064**

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

" 10 " марта 20 25 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"