Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 23 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 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 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	16 719	19 298	21 959
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	16 719	19 298	21 959
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельност	111012	16 719	19 298	21 959
	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**	1 002 096	977 376	977 446
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	997 496	974 611	970 274
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	246 554	251 769	235 009
	сооружения	115013	629 023	598 339	600 272
	машины и оборудование	115014	89 070	89 028	96 661
	транспортные средства	115015	27 149	29 644	32 140
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	51	153	471
	прочие	115017	2 221	2 250	2 293
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	4 600	2 765	7 172
	незавершенные строительные работы	115021	4 079	2 244	6 651
	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**	16 544	16 649	17 335
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	-	-	37
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	-	-	37
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	-	-	37
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	1 035 359	1 013 323	1 016 777
	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**	3 259	2 395	-
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	161 862	149 819	127 136
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	161 862	149 819	127 136
	покупателей и заказчиков	**123021**	157 757	146 779	120 923
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	157 757	146 779	120 923
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	2 897	965	4 699
	авансы прочим дебиторам	1230233	2 897	965	4 699
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	1 208	2 075	1 514
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	1 208	2 075	1 514
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	9 025	381	3 297
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	22	32	30
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	22	32	30
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	107	114	138
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	-	-	19
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	69	71	71
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	28	33	38
	Итого по разделу II	**1200**	174 275	152 741	130 601
	БАЛАНС	**1600**	**1 209 634**	**1 166 064**	**1 147 378**
	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**	1 079 839	1 053 208	1 046 898
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	1 051 746	1 042 645	1 006 568
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	-	-	10 273
	в прочей части	13701.2	1 051 746	1 042 645	996 295
	отчетного периода	13702	28 093	10 563	40 330
	Итого по разделу III	**1300**	1 079 872	1 053 241	1 046 931
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА **Заемные средства**	**1410**	-	-	-
П-2 п.4.	**Отложенные налоговые обязательства**	**1420**	75 217	72 999	70 964
	Итого по разделу IV	**1400**	75 217	72 999	70 964

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	51 369	36 316	25 455
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	17 741	23 724	13 563
	прочие поставщики и подрядчики	152013	17 741	23 724	13 563
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	27 119	6 585	4 893
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	27 119	6 585	4 893
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	6 191	5 720	6 710
	задолженность по страховым взносам	**15206**	35	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	66	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	203	227	187
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	14	60	102
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	2 954	3 373	3 792
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	2 954	3 373	3 792
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	222	135	236
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	81	42	95
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	141	93	141
	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**	54 545	39 824	29 483
	БАЛАНС	**1700**	**1 209 634**	**1 166 064**	**1 147 378**

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

" 27 " февраля 20 24 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ" * ОГРН 1026104151578 * ИНН 6152000158 * РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ