Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 22 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
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 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-2 п.3.1.1	**Нематериальные активы**	**1110**	19 298	21 959	24 619
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	**11101**	19 298	21 959	24 619
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельност	111012	19 298	21 959	24 619
	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**	977 376	977 446	978 385
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	**11501**	974 611	970 274	975 172
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	251 769	235 009	273 539
	сооружения	115013	598 339	600 272	591 865
	машины и оборудование	115014	89 028	96 661	95 428
	транспортные средства	115015	29 644	32 140	7 775
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	153	471	803
	прочие	115017	2 250	2 293	2 334
	незавершенные капитальные вложения	**11502**	2 765	7 172	3 213
	незавершенные строительные работы	115021	2 244	6 651	1 687
	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**	16 649	17 335	2 696
П-2 п.3.1.3	**Прочие внеоборотные активы**	**1190**	51	37	57
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	**11901**	-	-	-
	платежи за предоставленные права	**11902**	51	37	57
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	51	37	57
	прочие	**11903**	-	-	-
	Итого по разделу I	**1100**	1 013 374	1 016 777	1 005 757
	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**	2 395	-	3 234
П-2 п.3.1.5	**Дебиторская задолженность**	**1230**	149 766	127 136	121 593
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**12301**	-	-	-
	покупателей и заказчиков	**123011**	-	-	-

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**12302**	149 766	127 136	121 593
	покупателей и заказчиков	**123021**	146 779	120 923	120 797
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	146 779	120 923	120 797
	векселя к получению	**123022**	-	-	-
	авансы выданные	**123023**	965	4 699	311
	авансы прочим дебиторам	1230233	965	4 699	311
	проценты к получению	**123024**	-	-	-
	доходы от долевого участия к получению	**123025**	-	-	-
	долговые ценные бумаги и займы	**123026**	-	-	-
	по приобретенным правам (требованиям)	**123027**	-	-	-
	прочая	**123028**	2 022	1 514	485
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	2 022	1 514	485
П-2 п.3.1.6	**Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)**	**1240**	381	3 297	8 526
П-2 п.3.1.7	**Денежные средства и денежные эквиваленты**	**1250**	32	30	30
	в том числе:		-	-	-
	на расчетных счетах	12501	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	32	30	30
П-2 п.3.1.8	**Прочие оборотные активы**	**1260**	173	138	285
	в том числе:		-	-	-
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	59	19	20
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	71	71	212
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	33	38	43
	Итого по разделу II	**1200**	152 747	130 601	133 668
	БАЛАНС	**1600**	**1 166 121**	**1 147 378**	**1 139 425**
	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**	-	-	368 358
	в том числе:		-	-	-
	основных средств	13401	-	-	368 358
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	-	-	826
	в том числе:		-	-	-
	эмиссионный доход	13501	-	-	-
	безвозмездно полученные основные средства до 2000г.	13502	-	-	826
	Резервный капитал	**1360**	2	2	2
П-2 п.3.2.7, п.4	**Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**	**1370**	1 053 425	1 046 898	659 803
	в том числе:		-	-	-
	прошлых лет	13701	1 042 862	1 006 568	639 264
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	-	10 273	6 696
	в прочей части	13701.2	1 042 862	996 295	632 568
	отчетного периода	13702	10 563	40 330	20 539
	Итого по разделу III	**1300**	1 053 458	1 046 931	1 029 020
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
П-2 п.4.	**Отложенные налоговые обязательства**	**1420**	72 999	70 964	57 758
	Итого по разделу IV	**1400**	72 999	70 964	57 758

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
П-2 п.3.1.10	**Кредиторская задолженность**	**1520**	36 156	25 455	48 199
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	**15201**	23 564	13 563	32 763
	прочие поставщики и подрядчики	152013	23 564	13 563	32 763
	векселя к уплате	**15202**	-	-	-
	авансы полученные	**15203**	6 585	4 893	9 099
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	6 585	4 893	9 099
	задолженность перед инвесторами	**15204**	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**15205**	5 720	6 710	5 794
	задолженность по страховым взносам	**15206**	-	-	-
	задолженность перед персоналом	**15207**	-	-	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**15208**	227	187	165
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	**15209**	-	-	-
	прочая	**15210**	60	102	378
П-2 п.3.1.12	**Доходы будущих периодов**	**1530**	3 373	3 792	4 212
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	3 373	3 792	4 212
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
П-2 п.3.1.13	**Оценочные обязательства**	**1540**	135	236	236
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	42	95	97
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	93	141	139
	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**	39 664	29 483	52 647
	БАЛАНС	**1700**	**1 166 121**	**1 147 378**	**1 139 425**

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

" 20 " февраля 20 23 г.

Акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ"