

**Бухгалтерский баланс**

на 30 июня 20 23 г.

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

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКФС/ОКОПФ \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2023
03299198		
6152000158		
77.39.29		
12267	49	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ  
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 ОГРН/ОГРНИП \_\_\_\_\_

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	18 005	19 298	21 959
	в том числе:		-	-	-
	<b>объекты нематериальных активов</b>	<b>11101</b>	18 005	19 298	21 959
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	18 005	19 298	21 959
	<b>незавершенные вложения в НМА</b>	<b>11102</b>	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	987 137	977 376	977 446
	в том числе:		-	-	-
	<b>объекты основных средств</b>	<b>11501</b>	978 991	974 611	970 274
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	251 544	251 769	235 009
	сооружения	115013	610 287	598 339	600 272
	машины и оборудование	115014	83 022	89 028	96 661
	транспортные средства	115015	28 397	29 644	32 140
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	77	153	471
	прочие	115017	2 236	2 250	2 293
	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	<b>11502</b>	8 146	2 765	7 172
	незавершенные строительные работы	115021	7 625	2 244	6 651
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	115023	-	-	-
	прочие	115024	521	521	521
	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	прочие	11708	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	16 585	16 649	17 335
	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1190</b>	-	51	37
	в том числе:		-	-	-
	активы подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	-
	платежи за предоставленные права	11902	-	51	37
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119021	-	51	37
	прочие	11903	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	1 021 727	1 013 374	1 016 777
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	материалы	12101	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	12102	-	-	-
	прочие	12106	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	2 783	2 395	-
	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	166 723	149 766	127 136
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	-	-
	прочие	123011	-	-	-

	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	166 723	149 766	127 136
	покупателей и заказчиков	123021	164 740	146 779	120 923
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	164 740	146 779	120 923
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	1 733	965	4 699
	авансы прочим дебиторам	1230233	1 733	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	250	2 022	1 514
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	250	2 022	1 514
	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>9 765</b>	<b>381</b>	<b>3 297</b>
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30</b>
	<b>в том числе:</b>				
	на расчетных счетах	12501	-	-	-
	краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
	прочие	12506	32	32	30
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>110</b>	<b>173</b>	<b>138</b>
	<b>в том числе:</b>				
	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	-	59	19
	платежи за предоставленные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	12602	-	-	-
	налоги, подлежащие вычету	12603	70	71	71
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
	прочие	12605	30	38	38
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>179 413</b>	<b>152 747</b>	<b>130 601</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 201 140</b>	<b>1 166 121</b>	<b>1 147 378</b>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	<b>в том числе:</b>				
	основных средств	13401	-	-	-
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	<b>в том числе:</b>				
	эмиссионный доход	13501	-	-	-
	безвозмездно полученные основные средства до 2000г.	13502	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 075 020	1 053 425	1 046 898
	<b>в том числе:</b>				
	прошлых лет	13701	1 053 208	1 042 862	1 006 568
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	-	-	10 273
	в прочей части	13701.2	1 053 208	1 042 862	996 295
	отчетного периода	13702	21 812	10 563	40 330
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 075 053</b>	<b>1 053 458</b>	<b>1 046 931</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 195	72 999	70 964
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>74 195</b>	<b>72 999</b>	<b>70 964</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 23 г.	20 22 г.	20 21 г.
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
<b>Заемные средства</b>					
	<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>1520</b>	48 581	36 156	25 455
	<b>в том числе:</b>		-	-	-
	<b>поставщики и подрядчики</b>	<b>15201</b>	29 802	23 564	13 563
	прочие поставщики и подрядчики	152013	29 802	23 564	13 563
	<b>векселя к уплате</b>	<b>15202</b>	-	-	-
	<b>авансы полученные</b>	<b>15203</b>	11 687	6 585	4 893
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	11 687	6 585	4 893
	<b>задолженность перед инвесторами</b>	<b>15204</b>	-	-	-
	<b>задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам</b>	<b>15205</b>	6 734	5 720	6 710
	<b>задолженность по страховым взносам</b>	<b>15206</b>	34	-	-
	<b>задолженность перед персоналом</b>	<b>15207</b>	37	-	-
	<b>задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов</b>	<b>15208</b>	227	227	187
	<b>задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)</b>	<b>15209</b>	-	-	-
	<b>прочая</b>	<b>15210</b>	60	60	102
	<b>Доходы будущих периодов</b>	<b>1530</b>	3 163	3 373	3 792
	<b>в том числе:</b>		-	-	-
	<b>безвозмездные поступления внеоборотных активов</b>	<b>15301</b>	3 163	3 373	3 792
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
	<b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	148	135	236
	<b>в том числе:</b>		-	-	-
	<b>Резерв на оплату ежегодных отпусков работников</b>	<b>15401</b>	55	42	95
	<b>Резерв по выплате вознаграждения</b>	<b>15402</b>	93	93	141
	<b>Резерв по выплате пенсионных взносов</b>	<b>15403</b>	-	-	-
	<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	-	-	-
	<b>в том числе:</b>		-	-	-
	<b>налоги, подлежащие восстановлению</b>	<b>15501</b>	-	-	-
	<b>бюджетные средства в виде государственной помощи</b>	<b>15502</b>	-	-	-
	<b>прочие</b>	<b>15503</b>	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	51 892	39 664	29 483
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	1 201 140	1 166 121	1 147 378

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

" 17 "



*Boef*