

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

Организация АО "Ростовгоргаз" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) 344019, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Шолохова пр-кт, д.№14 по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2024
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 <u>31 марта</u> 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	16 076	16 719	19 298
	в том числе:		-	-	-
	объекты нематериальных активов	11101	16 076	16 719	19 298
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	16 076	16 719	19 298
	незавершенные вложения в НМА	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	990 163	1 002 096	977 376
	в том числе:		-	-	-
	объекты основных средств	11501	985 433	997 496	974 611
	земельные участки и объекты природопользования	115011	3 428	3 428	3 428
	здания	115012	244 071	246 554	251 769
	сооружения	115013	623 748	629 023	598 339
	машины и оборудование	115014	86 428	89 070	89 028
	транспортные средства	115015	25 490	27 149	29 644
	производственный и хозяйственный инвентарь	115016	47	51	153
	прочие	115017	2 221	2 221	2 250
	незавершенные капитальные вложения	11502	4 730	4 600	2 765
	незавершенные строительные работы	115021	4 209	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	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16 643	16 544	16 649
	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	1 022 882	1 035 359	1 013 323
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	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
	Дебиторская задолженность	1230	188 472	161 862	149 819
	в том числе:		-	-	-
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков	12301	-	-	-
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-

ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	188 472	161 862	149 819
покупателей и заказчиков	123021	183 692	157 757	146 779
прочих покупателей и заказчиков	1230213	183 692	157 757	146 779
векселя к получению	123022	-	-	-
авансы выданные	123023	2 352	2 897	965
авансы прочим дебиторам	1230233	2 352	2 897	965
проценты к получению	123024	233	-	-
доходы от долевого участия к получению	123025	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	123026	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям)	123027	-	-	-
прочая	123028	2 195	1 208	2 075
прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	2 195	1 208	2 075
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 225	9 025	381
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21	22	32
в том числе:		-	-	-
на расчетных счетах	12501	-	-	-
краткосрочные банковские депозиты	12505	-	-	-
прочие	12506	21	22	32
Прочие оборотные активы	1260	107	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	70	69	71
недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	12604	10	10	10
прочие	12605	27	28	33
Итого по разделу II	1200	208 825	174 275	152 741
БАЛАНС	1600	1 231 707	1 209 634	1 166 064
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 080 987	1 079 839	1 053 208
в том числе:		-	-	-
прошлых лет	13701	1 079 839	1 051 746	1 042 645
в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13701.1	-	-	-
в прочей части	13701.2	1 079 839	1 051 746	1 042 645
отчетного периода	13702	1 148	28 093	10 563
Итого по разделу III	1300	1 081 020	1 079 872	1 053 241
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	75 607	75 217	72 999
Итого по разделу IV	1400	75 607	75 217	72 999

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 24 г.	20 23 г.	20 22 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	71 982	51 369	36 316
	в том числе:		-	-	-
	поставщики и подрядчики	15201	15 564	17 741	23 724
	прочие поставщики и подрядчики	152013	15 564	17 741	23 724
	векселя к уплате	15202	-	-	-
	авансы полученные	15203	49 558	27 119	6 585
	авансы, полученные от прочих кредиторов	152033	49 558	27 119	6 585
	задолженность перед инвесторами	15204	-	-	-
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	6 558	6 191	5 720
	задолженность по страховым взносам	15206	34	35	-
	задолженность перед персоналом	15207	51	66	-
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15208	203	203	227
	задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	15209	-	-	-
	прочая	15210	14	14	60
	Доходы будущих периодов	1530	2 849	2 954	3 373
	в том числе:		-	-	-
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	2 849	2 954	3 373
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	249	222	135
	в том числе:		-	-	-
	Резерв на оплату ежегодных отпусков работников	15401	109	81	42
	Резерв по выплате вознаграждения	15402	140	141	93
	Резерв по выплате пенсионных взносов	15403	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
	налоги, подлежащие восстановлению	15501	-	-	-
	бюджетные средства в виде государственной помощи	15502	-	-	-
	прочие	15503	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 080	54 545	39 824
	БАЛАНС	1700	1 231 707	1 209 634	1 166 064

Руководитель



Чапов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " апреля 20 24 г.