

**Бухгалтерский баланс**

на 30 сентября 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

**российская собственность**

Единица измерения: тыс. руб.

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

Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 30         | 09 | 2023 |
| 03299198   |    |      |
| 6152000158 |    |      |
| 77.39.29   |    |      |
| 12267      | 49 |      |
| 384        |    |      |

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

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 сентября 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|-----------|--|--------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>   |              |                         |                        |                        |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |              |                         |                        |                        |
|           | <b>Нематериальные активы</b>   | <b>1110</b>  | 17 362                  | 19 298                 | 21 959                 |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>объекты нематериальных активов</b>  | <b>11101</b> | 17 362                  | 19 298                 | 21 959                 |
|           | положительная деловая репутация  | 111011       | -                       | -                      | -                      |
|           | права на результаты интеллектуальной деятельности                            | 111012       | 17 362                  | 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>  | 999 135                 | 977 376                | 977 446                |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>объекты основных средств</b>  | <b>11501</b> | 987 945                 | 974 611                | 970 274                |
|           | земельные участки и объекты природопользования                               | 115011       | 3 428                   | 3 428                  | 3 428                  |
|           | здания   | 115012       | 249 045                 | 251 769                | 235 009                |
|           | сооружения   | 115013       | 619 518                 | 598 339                | 600 272                |
|           | машины и оборудование  | 115014       | 85 887                  | 89 028                 | 96 661                 |
|           | транспортные средства  | 115015       | 27 773                  | 29 644                 | 32 140                 |
|           | производственный и хозяйственный инвентарь                                   | 115016       | 64                      | 153                    | 471                    |
|           | прочие   | 115017       | 2 230                   | 2 250                  | 2 293                  |
|           | <b>незавершенные капитальные вложения</b>                                    | <b>11502</b> | 11 190                  | 2 765                  | 7 172                  |
|           | незавершенные строительные работы  | 115021       | 10 669                  | 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>  | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>Финансовые вложения</b>   | <b>1170</b>  | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | прочие   | 11708        | -                       | -                      | -                      |
|           | Отложенные налоговые активы  | 1180         | 16 522                  | 16 649                 | 17 335                 |
|           | Прочие внеоборотные активы   | 1190         | -                       | 51                     | 37                     |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | 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>  | 1 033 019               | 1 013 374              | 1 016 777              |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>  |              |                         |                        |                        |
|           | <b>Запасы</b>  | <b>1210</b>  | -                       | -                      | -                      |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | материалы  | 12101        | -                       | -                      | -                      |
|           | готовая продукция и товары для перепродажи                                   | 12102        | -                       | -                      | -                      |
|           | прочие   | 12106        | -                       | -                      | -                      |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                    | 1220         | 3 939                   | 2 395                  | -                      |
|           | <b>Дебиторская задолженность</b>   | <b>1230</b>  | 151 270                 | 149 766                | 127 136                |
|           | <b>в том числе:</b>  |              | -                       | -                      | -                      |
|           | ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев покупателей и заказчиков    | 12301        | -                       | -                      | -                      |
|           |  | 123011       | -                       | -                      | -                      |

|   |             |                  |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев  | 12302       | 151 270          | 149 766          | 127 136          |
| покупателей и заказчиков  | 123021      | 147 806          | 146 779          | 120 923          |
| прочих покупателей и заказчиков   | 1230213     | 147 806          | 146 779          | 120 923          |
| векселя к получению   | 123022      | -                | -                | -                |
| авансы выданные   | 123023      | 1 352            | 965              | 4 699            |
| авансы прочим дебиторам   | 1230233     | 1 352            | 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      | 2 112            | 2 022            | 1 514            |
| прочая задолженность прочим дебиторов   | 1230283     | 2 112            | 2 022            | 1 514            |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  | 1240        | 16 924           | 381              | 3 297            |
| 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               |
| Прочие оборотные активы   | 1260        | 108              | 173              | 138              |
| в том числе:  |             | -                | -                | -                |
| 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       | 69               | 71               | 71               |
| недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц  | 12604       | 10               | 10               | 10               |
| прочие  | 12605       | 29               | 38               | 38               |
| <b>Итого по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>172 263</b>   | <b>152 747</b>   | <b>130 601</b>   |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>1 205 282</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        | -                | -                | -                |
| 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        | 1 074 864        | 1 053 425        | 1 046 898        |
| в том числе:  |             | -                | -                | -                |
| прошлых лет   | 13701       | 1 051 690        | 1 042 862        | 1 006 568        |
| в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений                              | 13701.1     | -                | -                | 10 273           |
| в прочей части  | 13701.2     | 1 051 690        | 1 042 862        | 996 295          |
| отчетного периода   | 13702       | 23 174           | 10 563           | 40 330           |
| <b>Итого по разделу III</b>   | <b>1300</b> | <b>1 074 897</b> | <b>1 053 458</b> | <b>1 046 931</b> |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                  |                  |                  |
| Заемные средства  | 1410        | -                | -                | -                |
| Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 74 764           | 72 999           | 70 964           |
| <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>1400</b> | <b>74 764</b>    | <b>72 999</b>    | <b>70 964</b>    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код          | На 30 сентября<br>20 23 г. | На 31 декабря<br>20 22 г. | На 31 декабря<br>20 21 г. |
|-----------|---|--------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |              |                            |                           |                           |
|           | <b>Заемные средства</b>   | <b>1510</b>  | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>Кредиторская задолженность</b>   | <b>1520</b>  | 52 520                     | 36 156                    | 25 455                    |
|           | <b>в том числе:</b>   |              | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>поставщики и подрядчики</b>  | <b>15201</b> | 24 134                     | 23 564                    | 13 563                    |
|           | прочие поставщики и подрядчики  | 152013       | 24 134                     | 23 564                    | 13 563                    |
|           | <b>векселя к уплате</b>   | <b>15202</b> | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>авансы полученные</b>  | <b>15203</b> | 22 077                     | 6 585                     | 4 893                     |
|           | авансы, полученные от прочих кредиторов   | 152033       | 22 077                     | 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> | 5 913                      | 5 720                     | 6 710                     |
|           | <b>задолженность по страховым взносам</b>   | <b>15206</b> | 39                         | -                         | -                         |
|           | <b>задолженность перед персоналом</b>   | <b>15207</b> | 33                         | -                         | -                         |
|           | <b>задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов</b>   | <b>15208</b> | 264                        | 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>  | 3 059                      | 3 373                     | 3 792                     |
|           | <b>в том числе:</b>   |              | -                          | -                         | -                         |
|           | безвозмездные поступления внеоборотных активов  | 15301        | 3 059                      | 3 373                     | 3 792                     |
|           | бюджетные средства, направленные на финансирование расходов   | 15302        | -                          | -                         | -                         |
|           | прочие  | 15303        | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>Оценочные обязательства</b>  | <b>1540</b>  | 42                         | 135                       | 236                       |
|           | <b>в том числе:</b>   |              | -                          | -                         | -                         |
|           | Резерв на оплату ежегодных отпусков работников  | 15401        | 22                         | 42                        | 95                        |
|           | Резерв по выплате вознаграждения  | 15402        | 20                         | 93                        | 141                       |
|           | Резерв по выплате пенсионных взносов  | 15403        | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>Прочие обязательства</b>   | <b>1550</b>  | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>в том числе:</b>   |              | -                          | -                         | -                         |
|           | налоги, подлежащие восстановлению   | 15501        | -                          | -                         | -                         |
|           | бюджетные средства в виде государственной помощи  | 15502        | -                          | -                         | -                         |
|           | прочие  | 15503        | -                          | -                         | -                         |
|           | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>1500</b>  | 55 621                     | 39 664                    | 29 483                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b>  | 1 205 282                  | 1 166 121                 | 1 147 378                 |

Руководитель

" 17 " октября 20 23 г.

Чалов А.В.

(расшифровка подписи)

Акционерное общество  
"РОСТОВГОРГАЗ"