

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023 года

Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Публичное акционерное общество/смешанная

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 344022,г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, д.40а

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 / 09 / 2023
по ОКПО	03298046
ИНН	6163000368
по ОКВЭД 2	35,22
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	3 151	4 026	8
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	3 151	4 026	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	31 749 610	28 180 141	24 157 447
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	25 638 950	24 103 674	21 922 119
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	25 078 842	23 450 185	21 261 671
	Незавершенные капитальные вложения	1154	6 099 588	4 067 308	2 235 328
	Права пользования активами	1155	11 072	9 159	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	25	258	2 487
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	233	2 462
	Отложенные налоговые активы	1180	198 734	114 687	120 408
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	1 264 290	1 848 437	349 156
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	33 215 810	30 147 549	24 629 506

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	812 983	683 982	596 600
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	769 029	635 893	537 627
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	43 954	48 089	58 973
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 264	1 886	122
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	1 460 562	1 797 949	2 832 008
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	188 659	190 909	161 997
	покупатели и заказчики	1232	26 662	28 912	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	161 997	161 997	161 997
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	1 271 903	1 607 040	2 670 011
	покупатели и заказчики	1236	652 933	1 056 971	2 146 558
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	176 143	172 345	259 284
	прочие дебиторы	1239	442 827	377 724	264 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	345 713	159 349	163 966
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	345 713	159 349	163 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	8 756	4 057	3 010
	касса	1251	2 178	1 882	1 469
	расчетные счета	1252	801	640	224
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	5 777	1 535	1 317
	Прочие оборотные активы	1260	8 777	7 381	11 502
	Итого по разделу II	1200	2 719 055	2 654 604	3 607 208
	БАЛАНС	1600	35 934 865	32 802 153	28 236 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	284 216	284 216	284 216
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 131 246	6 131 236	5 867 660
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 641 645	14 684 415	13 694 242
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	21 071 318	21 114 078	19 860 329
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	4 853 145	271 549	437 669
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 853 145	271 549	437 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 541 924	2 317 924	1 984 603
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	3 091 296	2 588 788	2 273 711
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	9 468	7 522	-
	Итого по разделу IV	1400	10 486 365	5 178 261	4 695 983
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	2 931 491	1 409 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	1 409 000
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	2 931 491	-
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	4 183 085	3 351 115	1 954 562
	поставщики и подрядчики	1521	1 552 981	1 453 910	601 624
	задолженность перед персоналом организации	1522	165 046	2 226	2 026
	задолженность по страховым взносам	1523	98 461	116 718	126 718
	задолженность по налогам и сборам	1524	189 422	269 151	381 908
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	2 177 175	1 509 110	842 286
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	2 132 341	1 478 054	814 744
	другие расчеты	1528	44 834	31 056	27 542
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 655	13 142	13 802
	Оценочные обязательства	1540	180 719	213 623	303 038
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	723	443	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	723	443	-
	Итого по разделу V	1500	4 377 182	6 509 814	3 680 402
	БАЛАНС	1700	35 934 865	32 802 153	28 236 714

Руководитель

Ревенко Владимир Юрьевич
(подпись)
"23" сентября 2023 г.

Ревенко Владимир Юрьевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Петухова Ирина Владимировна
(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)