

## Бухгалтерский баланс на 30 июня 2022 года

		Коды
Организация: ПАО " Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	30 / 06 / 2022
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспред	по ОКПО	03298046
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество/смешанная	ИНН	6163000368
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКВЭД 2	35.22
Местонахождение (адрес): 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а	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 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	4	8	16
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	4	8	16
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	24 919 085	24 157 447	21 124 683
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	22 183 979	21 922 119	20 015 335
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	21 583 997	21 261 671	19 726 248
	Незавершенные капитальные вложения	1154	2 735 106	2 235 328	1 109 348
	Активы в форме прав пользования	1156	9 886	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	628	2 487	161 497
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	155 000
	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	603	2 462	6 472
	Отложенные налоговые активы	1180	103 704	120 408	72 012
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	1 430 537	349 156	383 120
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 463 844</b>	<b>24 629 506</b>	<b>21 741 328</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.:	1210	385 077	596 600	589 344
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	330 897	537 627	518 724
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	54 180	58 973	70 620
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	138	122	1 299
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	1 908 347	2 832 008	2 393 600
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	192 086	161 997	23 725
	покупатели и заказчики	1232	30 089	-	23 725
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	161 997	161 997	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	1 716 261	2 670 011	2 369 875
	покупатели и заказчики	1236	1 182 121	2 146 558	1 862 905
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	276 308	259 284	384 047
	прочие дебиторы	1239	257 832	264 169	122 923
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	308 349	163 966	417 626
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	308 349	163 966	417 626
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	7 157	3 010	2 001
	касса	1251	2 175	1 469	1 341
	расчетные счета	1252	525	224	513
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 457	1 317	147
	Прочие оборотные активы	1260	11 089	11 502	42 013
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	2 620 157	3 607 208	3 445 883
	<b>БАЛАНС</b>	1600	29 084 001	28 236 714	25 187 211

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	-	-	1 828 618
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 924 240	5 867 660	5 551 149
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 553 896	13 694 242	9 978 608
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>20 776 563</b>	<b>19 860 329</b>	<b>17 656 802</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	1 436 937	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	1 436 937	437 669	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 141 482	1 984 603	1 417 749
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	2 583 335	2 273 711	1 922 650
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>6 161 754</b>	<b>4 695 983</b>	<b>3 340 399</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	1 409 000	1 923 574
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	1 409 000	1 392 551
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	531 023
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	1 915 489	1 954 562	2 052 677
	поставщики и подрядчики	1521	602 468	601 624	652 746
	задолженность перед персоналом организации	1522	144 032	2 026	415
	задолженность по страховым взносам	1523	88 882	126 718	276
	задолженность по налогам и сборам	1524	284 485	381 908	445 429
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	795 622	842 286	953 811
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	767 403	814 744	777 509
	другие расчеты	1528	28 219	27 542	176 302
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	13 471	13 802	14 462
	Оценочные обязательства	1540	186 731	303 038	199 297
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	29 993	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 145 684</b>	<b>3 680 402</b>	<b>4 190 010</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>29 084 001</b>	<b>28 236 714</b>	<b>25 187 211</b>

Руководитель



Ревенко Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

2022 г.

Главный бухгалтер

  
Владимировна
   
(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)