

Бухгалтерский баланс на 31 марта 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)	31 / 03 / 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 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	17 208	19 199	8
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	17 208	19 199	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	29 027 068	28 180 141	24 157 447
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	24 528 034	24 103 674	21 922 119
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	23 904 814	23 450 185	21 261 671
	Незавершенные капитальные вложения	1154	4 488 625	4 067 308	2 235 328
	Права пользования активами	1155	10 409	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	132 073	114 687	120 408
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	1 673 402	1 848 437	349 156
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	30 849 776	30 162 722	24 629 506

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	760 231	683 982	596 600
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	710 634	635 893	537 627
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	49 597	48 089	58 973
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	17	1 886	122
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	3 461 267	1 797 949	2 832 008
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	190 159	190 909	161 997
	покупатели и заказчики	1232	28 162	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	3 271 108	1 607 040	2 670 011
	покупатели и заказчики	1236	2 852 154	1 056 971	2 146 558
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	158 614	172 345	259 284
	прочие дебиторы	1239	260 340	377 724	264 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	207 319	159 349	163 966
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	207 319	159 349	163 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	6 843	4 057	3 010
	касса	1251	2 264	1 882	1 469
	расчетные счета	1252	522	640	224
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 057	1 535	1 317
	Прочие оборотные активы	1260	7 381	7 381	11 502
	Итого по разделу II	1200	4 443 058	2 654 604	3 607 208
	БАЛАНС	1600	35 292 834	32 817 326	28 236 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 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	6 131 236	6 131 236	5 867 660
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 726 882	14 701 069	13 694 242
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	22 156 545	21 130 732	19 860 329
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	632 410	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	632 410	271 549	437 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 399 298	2 317 924	1 984 603
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	2 905 778	2 587 307	2 273 711
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	8 698	7 522	-
	Итого по разделу IV	1400	5 937 486	5 176 780	4 695 983
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	2 931 491	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	2 931 491	-
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	3 965 339	3 351 115	1 954 562
	поставщики и подрядчики	1521	936 750	1 453 910	601 624
	задолженность перед персоналом организации	1522	182 000	2 226	2 026
	задолженность по страховым взносам	1523	105 208	116 718	126 718
	задолженность по налогам и сборам	1524	871 740	269 151	381 908
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	1 869 641	1 509 110	842 286
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	1 820 560	1 478 054	814 744
	другие расчеты	1528	49 081	31 056	27 542
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	13 036	13 142	13 802
	Оценочные обязательства	1540	288 202	213 623	303 038
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	735	443	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	735	443	-
	Итого по разделу V	1500	7 198 803	6 509 814	3 680 402
	БАЛАНС	1700	35 292 834	32 817 326	28 236 714

Руководитель

 (подпись)
 "26" апреля 2023 г.

 Ревенко Владимир Юрьевич
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Петухова Ирина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)