

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2022 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 / 2022 |
| 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-------------------------------|--|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы, в т.ч.: | 1110 | 2 | 8 | 16 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | - | - | - |
| | деловая репутация | 1112 | - | - | - |
| | прочие | 1119 | 2 | 8 | 16 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в т.ч.: | 1150 | 25 267 566 | 24 157 447 | 21 124 683 |
| | Объекты основных средств, в т.ч.: | 1151 | 23 204 782 | 21 922 119 | 20 015 335 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 10 928 | 10 928 | 10 928 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 22 623 507 | 21 261 671 | 19 726 248 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 2 062 784 | 2 235 328 | 1 109 348 |
| | Активы в форме прав пользования | 1156 | 9 729 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в т.ч.: | 1170 | 402 | 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 | 377 | 2 462 | 6 472 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 164 961 | 120 408 | 72 012 |
| | Прочие внеоборотные активы, в т.ч.: | 1190 | 2 789 109 | 349 156 | 383 120 |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 28 231 769 | 24 629 506 | 21 741 328 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|-----------------------------|--|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы, в т.ч.: | 1210 | 377 369 | 596 600 | 589 344 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 328 604 | 537 627 | 518 724 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | - | - | - |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 48 765 | 58 973 | 70 620 |
| | товары отгруженные | 1215 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 278 | 122 | 1 299 |
| | Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1230 | 1 253 769 | 2 832 008 | 2 393 600 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: | 1231 | 192 334 | 161 997 | 23 725 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | 30 337 | - | 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 | 1 061 435 | 2 670 011 | 2 369 875 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 452 497 | 2 146 558 | 1 862 905 |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 1237 | - | - | - |
| | авансы выданные | 1238 | 256 825 | 259 284 | 384 047 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 352 113 | 264 169 | 122 923 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.: | 1240 | 442 006 | 163 966 | 417 626 |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 442 006 | 163 966 | 417 626 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.: | 1250 | 8 523 | 3 010 | 2 001 |
| | касса | 1251 | 2 201 | 1 469 | 1 341 |
| | расчетные счета | 1252 | 587 | 224 | 513 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 5 735 | 1 317 | 147 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 10 729 | 11 502 | 42 013 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 092 674 | 3 607 208 | 3 445 883 |
| | БАЛАНС | 1600 | 30 324 443 | 28 236 714 | 25 187 211 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 сентября 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 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 | - | - | 1 828 618 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 975 866 | 5 867 660 | 5 551 149 |
| | Резервный капитал | 1360 | 14 211 | 14 211 | 14 211 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 13 931 596 | 13 694 242 | 9 978 608 |
| | Фонд социальной сферы государственной | 1380 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 20 205 889 | 19 860 329 | 17 656 802 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч.: | 1410 | 2 477 274 | 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 | 2 477 274 | 437 669 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 234 580 | 1 984 603 | 1 417 749 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Долгосрочные обязательства по аренде | 1440 | 8 174 | - | - |
| | Прочие обязательства, в т.ч.: | 1450 | 2 666 495 | 2 273 711 | 1 922 650 |
| | векселя к уплате | 1451 | - | - | - |
| | задолженность по инвестиционному взносу | 1452 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 7 386 523 | 4 695 983 | 3 340 399 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | 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 | 2 589 166 | 1 954 562 | 2 052 677 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 567 632 | 601 624 | 652 746 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 148 380 | 2 026 | 415 |
| | задолженность по страховым взносам | 1523 | 90 585 | 126 718 | 276 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 277 471 | 381 908 | 445 429 |
| | прочие кредиторы, в т.ч.: | 1525 | 1 505 098 | 842 286 | 953 811 |
| | векселя к уплате | 1526 | - | - | - |
| | авансы полученные | 1527 | 1 461 902 | 814 744 | 777 509 |
| | другие расчеты | 1528 | 43 196 | 27 542 | 176 302 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 13 307 | 13 802 | 14 462 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 129 042 | 303 038 | 199 297 |
| | Краткосрочные обязательства по аренде | 1560 | 516 | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 732 031 | 3 680 402 | 4 190 010 |
| | БАЛАНС | 1700 | 30 324 443 | 28 236 714 | 25 187 211 |



Руководитель

Резенко Владимир Юрьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.

Главный бухгалтер

Петухова Ирина

Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)