

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 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 / 06 / 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 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	3 408	4 026	8
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	3 408	4 026	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	30 221 726	28 180 141	24 157 447
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	24 851 867	24 103 674	21 922 119
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	24 260 478	23 450 185	21 261 671
	Незавершенные капитальные вложения	1154	5 358 425	4 067 308	2 235 328
	Права пользования активами	1155	11 432	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	120 794	114 687	120 408
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	961 622	1 848 437	349 156
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	31 307 575	30 147 549	24 629 506

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	843 985	683 982	596 600
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	797 035	635 893	537 627
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	46 950	48 089	58 973
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	1 886	122
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	2 666 231	1 797 949	2 832 008
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	189 701	190 909	161 997
	покупатели и заказчики	1232	27 704	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	2 476 530	1 607 040	2 670 011
	покупатели и заказчики	1236	1 763 450	1 056 971	2 146 558
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	180 421	172 345	259 284
	прочие дебиторы	1239	532 659	377 724	264 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	65 782	159 349	163 966
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	159 349	163 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	10 353	4 057	3 010
	касса	1251	2 547	1 882	1 469
	расчетные счета	1252	3 795	640	224
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 011	1 535	1 317
	Прочие оборотные активы	1260	7 425	7 381	11 502
	Итого по разделу II	1200	3 593 810	2 654 604	3 607 208
	БАЛАНС	1600	34 901 385	32 802 153	28 236 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	15 319 776	14 684 415	13 694 242
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	21 749 449	21 114 078	19 860 329
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	3 563 901	271 549	437 669
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	3 563 901	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	271 549	437 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 472 328	2 317 924	1 984 603
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	2 993 232	2 588 788	2 273 711
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	9 714	7 522	-
	Итого по разделу IV	1400	9 029 461	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	3 861 090	3 351 115	1 954 562
	поставщики и подрядчики	1521	1 213 930	1 453 910	601 624
	задолженность перед персоналом организации	1522	195 950	2 226	2 026
	задолженность по страховым взносам	1523	125 495	116 718	126 718
	задолженность по налогам и сборам	1524	199 559	269 151	381 908
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	2 126 156	1 509 110	842 286
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	2 015 872	1 478 054	814 744
	другие расчеты	1528	110 284	31 056	27 542
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 979	13 142	13 802
	Оценочные обязательства	1540	247 680	213 623	303 038
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	726	443	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	726	443	-
	Итого по разделу V	1500	4 122 475	6 509 814	3 680 402
	БАЛАНС	1700	34 901 385	30 802 153	28 236 714

Руководитель

(подпись)
" 24 " июля 2023 г.

Ревенко Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



Главный бухгалтер

(подпись)
Владимировна

(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)