

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 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

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710001
по ОКПО	30 / 06 / 2021
ИНН	03298046
по ОКВЭД 2	6163000368
по ОКОПФ/ОКФС	35.22
по ОКЕИ	12247/49
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	12	16	23
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	12	16	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	21 276 459	21 124 683	19 832 013
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	19 860 295	20 015 335	18 054 452
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	9 619
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	19 617 302	19 726 248	17 772 891
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 416 164	1 109 348	1 777 561
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	158 385	161 497	159 536
	инвестиции в дочерние общества	1171	155 000	155 000	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	155 003
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	3 360	6 472	4 511
	Отложенные налоговые активы	1180	75 356	72 012	67 474
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	596 708	383 120	230 332
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 106 920	21 741 328	20 289 378

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	734 754	589 344	567 870
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	670 002	518 724	495 175
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	64 752	70 620	72 695
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	748	1 299	9 883
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 327 838	2 393 600	1 774 913
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	20 725	23 725	-
	покупатели и заказчики	1232	20 725	23 725	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	2 307 113	2 369 875	1 774 913
	покупатели и заказчики	1236	1 700 166	1 862 905	1 592 621
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	383 215	384 047	18 646
	прочие дебиторы	1239	223 732	122 923	163 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	54 218	417 626	256 166
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	54 218	417 626	256 166
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	5 480	2 001	4 014
	касса	1251	1 986	1 341	1 624
	расчетные счета	1252	176	513	2 192
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 318	147	198
	Прочие оборотные активы	1260	10 157	42 013	13 148
	Итого по разделу II	1200	3 133 195	3 445 883	2 625 994
	БАЛАНС	1600	25 240 115	25 187 211	22 915 372

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	1 828 611	1 828 618	1 828 945
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 666 507	5 551 149	5 090 219
	в т.ч. бессрочные облигации и займы	1351	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 778 089	9 978 608	9 191 092
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	18 571 634	17 656 802	16 408 683
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	-	-	527 905
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	527 905
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 546 927	1 417 749	1 193 075
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 062 434	1 922 650	2 142 962
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 609 361	3 340 399	3 863 942
	Заемные средства, в т.ч.	1510	808 000	1 923 574	749 971
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	808 000	1 392 551	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	531 023	749 971
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	2 028 630	2 052 677	1 741 251
	поставщики и подрядчики	1521	602 254	652 746	499 026
	задолженность перед персоналом организации	1522	113 074	415	75
	задолженность по страховым взносам	1523	66 921	276	452
	задолженность по налогам и сборам	1524	252 903	445 429	405 872
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	993 478	953 811	835 826
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	814 239	777 509	652 490
	другие расчеты	1528	179 239	176 302	183 336
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14 297	14 462	15 126
	Оценочные обязательства	1540	208 193	199 297	136 399
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 059 120	4 190 010	2 642 747
	БАЛАНС	1700	25 240 115	25 187 211	22 915 372

Руководитель Ревенко Владимир Юрьевич

Ревенко Владимир Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
" 2021 г.

Главный бухгалтер Петухова Ирина Владимировна

Петухова Ирина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)