

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020 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 / 2020
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	17	23	30
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	17	23	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	20 555 731	19 832 013	18 560 444
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	19 223 847	18 054 452	16 900 343
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	9 619	9 619
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	18 985 179	17 772 891	16 694 031
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 331 884	1 777 561	1 660 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	161 666	159 536	171 514
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	155 003	155 003	155 003
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	6 641	4 511	16 489
	Отложенные налоговые активы	1180	130 857	51 945	59 135
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	317 659	230 332	176 775
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 165 930	20 273 849	18 967 898

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	605 771	567 870	505 455
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	534 591	495 175	426 124
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	71 180	72 695	79 331
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	920	9 883	58
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	706 116	1 774 913	2 483 855
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	23 725	-	-
	покупатели и заказчики	1232	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	682 391	1 774 913	2 483 855
	покупатели и заказчики	1236	413 539	1 592 621	1 927 164
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	67 975	18 646	53 582
	прочие дебиторы	1239	200 877	163 646	503 109
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	203 831	256 166	32 168
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	203 831	256 166	32 168
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	6 931	4 014	8 127
	касса	1251	2 049	1 624	1 513
	расчетные счета	1252	283	2 192	6 037
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 599	198	577
	Прочие оборотные активы	1260	58 642	13 148	10 776
	Итого по разделу II	1200	1 582 211	2 625 994	3 040 439
	БАЛАНС	1600	22 748 141	22 899 843	22 008 337

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	1 828 943	1 828 945	1 830 372
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 190 770	5 090 219	4 665 618
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 145 053	9 175 563	8 122 494
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	16 463 193	16 393 154	14 916 911
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	531 023	527 905	1 107 198
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	531 023	527 905	1 107 198
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 354 544	1 193 075	957 323
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 312 377	2 142 962	2 539 618
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 197 944	3 863 942	4 604 139
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	749 971	600 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	749 971	600 000
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 959 666	1 741 251	1 615 400
	поставщики и подрядчики	1521	673 093	499 026	921 110
	задолженность перед персоналом организации	1522	101 566	75	72
	задолженность по страховым взносам	1523	60 169	452	302
	задолженность по налогам и сборам	1524	150 939	405 872	76 744
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	973 899	835 826	617 172
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	752 448	652 490	477 422
	другие расчеты	1528	221 451	183 336	139 750
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14 627	15 126	15 792
	Оценочные обязательства	1540	112 711	136 399	256 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 087 004	2 642 747	2 487 287
	БАЛАНС	1700	22 748 141	22 899 843	22 008 337

Руководитель



Евченко Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

2020

Главный бухгалтер



Владимировна

(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)