

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2020 года

ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика

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 / 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

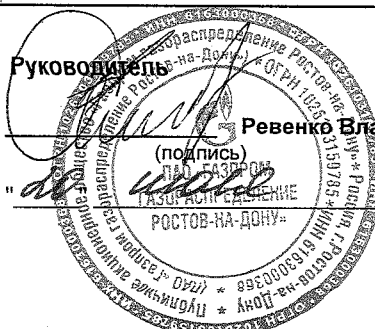
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации


ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	19	23	30
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	19	23	30
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	20 062 895	19 832 013	18 560 444
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	18 715 282	18 054 452	16 900 343
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	9 619	9 619
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	18 466 445	17 772 891	16 694 031
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 347 613	1 777 561	1 660 101
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	161 891	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	6 866	4 511	16 489
	Отложенные налоговые активы	1180	46 834	51 945	59 135
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	619 455	230 332	176 775
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	20 891 094	20 273 849	18 967 898

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	566 856	567 870	505 455
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	495 155	495 175	426 124
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	71 701	72 695	79 331
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	777	9 883	58
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 489 506	1 774 913	2 483 855
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 489 506	1 774 913	2 483 855
	покупатели и заказчики	1236	1 180 202	1 592 621	1 927 164
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	57 411	18 646	53 582
	прочие дебиторы	1239	251 893	163 646	503 109
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	408 789	256 166	32 168
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	408 789	256 166	32 168
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	7 235	4 014	8 127
	касса	1251	2 354	1 624	1 513
	расчетные счета	1252	439	2 192	6 037
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 442	198	577
	Прочие оборотные активы	1260	75 790	13 148	10 776
	Итого по разделу II	1200	2 548 953	2 625 994	3 040 439
	БАЛАНС	1600	23 440 047	22 899 843	22 008 337

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 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	5 188 105	5 090 219	4 665 618
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 618 676	9 175 563	8 122 494
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	16 934 151	16 393 154	14 916 911
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	531 024	527 905	1 107 198
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	531 024	527 905	1 107 198
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 297 344	1 193 075	957 323
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 249 486	2 142 962	2 539 618
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 077 854	3 863 942	4 604 139
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	499 971	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	499 971	749 971	600 000
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 762 266	1 741 251	1 615 400
	поставщики и подрядчики	1521	497 668	499 026	921 110
	задолженность перед персоналом организации	1522	105 140	75	72
	задолженность по страховым взносам	1523	63 514	452	302
	задолженность по налогам и сборам	1524	229 437	405 872	76 744
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	866 507	835 826	617 172
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	679 998	652 490	477 422
	другие расчеты	1528	186 509	183 336	139 750
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14 793	15 126	15 792
	Оценочные обязательства	1540	151 012	136 399	256 095
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 428 042	2 642 747	2 487 287
	БАЛАНС	1700	23 440 047	22 899 843	22 008 337

Руководитель

Ревенко Владимир Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 2020 г.

Главный бухгалтер

Петухова Ирина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)