

## Бухгалтерский баланс на 31 марта 2021 года

Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива по газораспред

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Публичное акционерное общество/ Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 344022,г.Ростов-на-Дону,пр.Кировский,д.40а

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	31 / 03 / 2021
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: 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 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	14	16	23
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	14	16	23
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	21 184 358	21 124 683	19 832 013
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	19 954 038	20 015 335	18 054 452
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	9 619
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	19 685 358	19 726 248	17 772 891
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 230 320	1 109 348	1 777 561
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	161 618	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	6 593	6 472	4 511
	Отложенные налоговые активы	1180	80 162	72 012	67 474
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	365 884	383 120	230 332
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>21 792 036</b>	<b>21 741 328</b>	<b>20 289 378</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.	1210	572 639	589 344	567 870
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	505 423	518 724	495 175
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	67 216	70 620	72 695
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 743	1 299	9 883
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 784 323	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	2 763 598	2 369 875	1 774 913
	покупатели и заказчики	1236	2 322 067	1 862 905	1 592 621
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	326 749	384 047	18 646
	прочие дебиторы	1239	114 782	122 923	163 646
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	96 603	417 626	256 166
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	96 603	417 626	256 166
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 249	2 001	4 014
	касса	1251	1 592	1 341	1 624
	расчетные счета	1252	255	513	2 192
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	2 402	147	198
	Прочие оборотные активы	1260	24 616	42 013	13 148
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	3 485 173	3 445 883	2 625 994
	<b>БАЛАНС</b>	1600	25 277 209	25 187 211	22 915 372

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	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	5 597 448	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	10 978 475	9 978 608	9 191 092
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>18 702 961</b>	<b>17 656 802</b>	<b>16 408 683</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	1 483 592	1 417 749	1 193 075
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 082 766	1 922 650	2 142 962
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 566 358</b>	<b>3 340 399</b>	<b>3 863 942</b>
	Заемные средства, в т.ч.	1510	340 050	1 923 574	749 971
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	340 050	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	2 423 035	2 052 677	1 741 251
	поставщики и подрядчики	1521	482 387	652 746	499 026
	задолженность перед персоналом организации	1522	115 090	415	75
	задолженность по страховым взносам	1523	62 810	276	452
	задолженность по налогам и сборам	1524	723 409	445 429	405 872
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 039 339	953 811	835 826
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	860 274	777 509	652 490
	другие расчеты	1528	179 065	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	230 508	199 297	136 399
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 007 890</b>	<b>4 190 010</b>	<b>2 642 747</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>25 277 209</b>	<b>25 187 211</b>	<b>22 915 372</b>

Руководитель

Ревенко Владимир Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

Главный бухгалтер

Владимирова

(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)

