

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 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 / 2019
ИНН	03298046
по ОКВЭД 2	6163000368
	35.22
	12247/49
по ОКОПФ/ОКФС	
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации: ООО "Аудит - новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации:

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Да
7728284872
1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	27	30	159
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	121
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	27	30	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	18 944 544	18 560 444	13 818 039
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	17 619 007	16 900 343	12 450 515
	земельные участки и объекты природопользования	1152	9 619	9 619	8 399
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	17 400 565	16 694 031	12 309 982
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 325 537	1 660 101	1 367 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	169 860	171 514	7 809
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	155 003	155 003	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	14 835	16 489	7 784
	Отложенные налоговые активы	1180	39 994	49 495	37 811
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	90 227	176 775	194 832
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 244 652	18 958 258	14 058 650

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	596 663	505 455	512 092
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	518 706	426 124	401 639
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	77 957	79 331	110 453
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	49	58	8 468
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 771 198	2 483 855	1 498 490
	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	2 771 198	2 483 855	1 498 490
	покупатели и заказчики	1236	2 513 389	1 927 164	1 356 857
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	17 929	53 582	22 535
	прочие дебиторы	1239	239 880	503 109	119 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	181 952	32 168	1 070 465
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	181 952	32 168	1 070 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	8 822	8 127	8 395
	касса	1251	1 840	1 513	1 409
	расчетные счета	1252	5 760	6 037	6 076
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 222	577	910
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	11 589	10 776	10 256
	Итого по разделу II	1200	3 570 273	3 040 439	3 108 166
	БАЛАНС	1600	22 814 925	21 998 697	17 166 816

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 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	2 035 374	2 035 666	2 037 804
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 765 607	4 665 618	3 954 465
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 824 979	8 143 437	7 179 868
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	15 924 387	15 143 148	13 470 564
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 183 262	1 107 198	1 011 429
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 183 262	1 107 198	1 011 429
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	838 687	721 446	567 156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 660 958	2 539 618	511 759
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 682 907	4 368 262	2 090 344
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	300 000	600 000	404 843
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	104 843
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	300 000	600 000	300 000
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 690 695	1 615 400	989 726
	поставщики и подрядчики	1521	681 606	921 110	241 620
	задолженность перед персоналом организации	1522	144 623	72	116
	задолженность по страховым взносам	1523	73 682	302	47
	задолженность по налогам и сборам	1524	206 157	76 744	333 677
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	584 627	617 172	414 266
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	563 140	477 422	393 239
	другие расчеты	1528	21 487	139 750	21 027
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	15 459	15 792	16 462
	Оценочные обязательства	1540	201 477	256 095	194 877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 207 631	2 487 287	1 605 908
	БАЛАНС	1700	22 814 925	21 998 697	17 166 816

Руководитель

(подпись)
(расшифровка подписи)

Ревенко Владимир Юрьевич



Главный бухгалтер

(подпись)
 Петухова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)