

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ/ОКФС  
 по ОКЕИ

Коды
0710001
30 / 09 / 2019
03298046
6163000368
35.22
12247/49
384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации:

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации:

ИНН  
 ОГРН/ОГРНИП

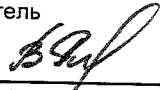
Да

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	25	30	159
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	121
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	25	30	38
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	19 159 637	18 560 444	13 818 039
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	17 929 778	16 900 343	12 450 515
	земельные участки и объекты природопользования	1152	9 619	9 619	8 399
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	17 686 714	16 694 031	12 309 982
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 229 859	1 660 101	1 367 524
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	168 694	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	13 669	16 489	7 784
	Отложенные налоговые активы	1180	93 576	49 495	37 811
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	196 481	176 775	194 832
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>19 618 413</b>	<b>18 958 258</b>	<b>14 058 650</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.	1210	633 123	505 455	512 099
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	556 499	426 124	401 639
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	76 624	79 331	110 453
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 229	58	8 468
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 005 610	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	2 005 610	2 483 855	1 498 490
	покупатели и заказчики	1236	1 590 393	1 927 164	1 356 857
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	29 987	53 582	22 535
	прочие дебиторы	1239	385 230	503 109	119 098
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	50 486	32 168	1 070 465
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	50 486	32 168	1 070 465
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	14 245	8 127	8 395
	касса	1251	2 151	1 513	1 409
	расчетные счета	1252	7 912	6 037	6 076
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	4 182	577	910
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	9 868	10 776	10 256
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	2 714 561	3 040 439	3 108 166
	<b>БАЛАНС</b>	1600	22 332 974	21 998 697	17 166 816

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 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	2 034 239	2 035 666	2 037 800
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 845 397	4 665 618	3 954 468
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 281 645	8 143 437	7 179 868
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 459 708</b>	<b>15 143 148</b>	<b>13 470 564</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 242 451	1 107 198	1 011 429
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 242 451	1 107 198	1 011 429
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	900 147	721 446	567 156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	2 640 307	2 539 618	511 759
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>4 782 905</b>	<b>4 368 262</b>	<b>2 090 344</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	1 609 660	1 615 400	989 726
	поставщики и подрядчики	1521	672 064	921 110	241 620
	задолженность перед персоналом организации	1522	96 177	72	116
	задолженность по страховым взносам	1523	54 378	302	47
	задолженность по налогам и сборам	1524	151 554	76 744	333 677
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	635 487	617 172	414 266
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	605 293	477 422	393 239
	другие расчеты	1528	30 194	139 750	21 027
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	15 292	15 792	16 462
	Оценочные обязательства	1540	165 409	256 095	194 877
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 090 361</b>	<b>2 487 287</b>	<b>1 605 908</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>22 332 974</b>	<b>21 998 697</b>	<b>17 166 816</b>

Руководитель


  
 (подпись)  
 " 21 " октября 2019 г.

Ревенко Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

2019 г.

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Петухова Ирина Владимировна

(расшифровка подписи)