

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 года

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2015	
Организация: ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	03298046	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163000368	
Вид экономической деятельности: Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество/Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12247/49	
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес): 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а			

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	822	1 243	1 641
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	770	1 184	1 597
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	52	59	44
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2; П-8	Основные средства, в т.ч.	1150	12 314 189	11 673 567	10 622 372
2.1; П-24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	10 714 829	10 001 826	8 364 168
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 435	8 345	8 345
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	10 525 575	9 802 982	8 191 440
2.2; П-25	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 599 360	1 671 741	2 258 204
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3; П-9; 26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	80 732	96 619	19 634
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	80 707	96 594	19 609
П-36	Отложенные налоговые активы	1180	29 192	23 061	20 795
П-10; П-28	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	23 979	33 227	17 922
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>12 448 914</b>	<b>11 827 717</b>	<b>10 682 364</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1; П-11;27	Запасы, в т.ч.	1210	469 009	501 305	486 230
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	366 365	392 259	396 643
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	102 644	109 046	89 587
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-29	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 316	142 107	358 536
5.1, 5.2; П-14;30	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	812 766	612 856	420 024
	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	812 766	612 856	420 024
	покупатели и заказчики	1236	720 345	531 253	344 174
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	65 209	41 831	54 019
	прочие дебиторы	1239	27 212	39 772	21 831
3; П-31	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	115 677	100 034	176 014
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	15 677	8 034	9 014
П-15;35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	568 928	259 054	123 516
	касса	1251	1 239	921	862
	расчетные счета	1252	567 538	257 045	122 554
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	151	1 088	100
	Прочие оборотные активы	1260	2 187	4	194
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 976 883</b>	<b>1 615 360</b>	<b>1 564 514</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 425 797</b>	<b>13 443 077</b>	<b>12 246 878</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.	На 31.12.2013г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
П-16;32	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	2 038 574	2 046 417	2 078 070
П-16;32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П-16;32	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
П-32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 250 822	7 167 410	5 981 609
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	10 587 823	9 512 254	8 358 106
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-17;34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 601 431	2 269 366	2 265 612
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 601 431	2 269 366	2 265 612
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-19	Отложенные налоговые обязательства	1420	337 345	239 259	161 890
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	26 259	49 968	78 587
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	1 965 035	2 558 593	2 506 089
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
П-17;34	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 103 613	755 281	705 409
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	298 247	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	805 366	755 281	705 409
5.3, 5.4, П-37	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	651 346	528 111	616 805
	поставщики и подрядчики	1521	149 490	138 876	206 123
	задолженность перед персоналом организации	1522	501	4 219	6 722
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	4 930	8 236	3 202
	задолженность по налогам и сборам	1524	125 096	147 515	242 328
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	371 329	228 243	157 389
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	292 443	199 265	123 498
	другие расчеты	1528	78 886	28 978	33 891
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	1 022	1 041
	Доходы будущих периодов	1530	14 264	10 830	11 350
7, П-18;44	Оценочные обязательства	1540	103 716	78 008	49 119
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	1 872 939	1 372 230	1 382 683
	<b>БАЛАНС</b>	1700	14 425 797	13 443 077	12 246 878

Руководитель

*Али Муссаев*

(подпись)

(расшифровка подписи)

"5" февраля 2016 г.



Главный бухгалтер

*Ксения Георгиевна*

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Ксения Георгиевна*