

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 года

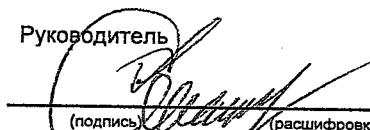
	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31 / 03 / 2018
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям	по ОКВЭД	03298046
Организационно-правовая форма / форма собственности		6163000368
Публичное акционерное общество/смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	35.22
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	12247/49
Местонахождение (адрес)		384
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	121	159	401
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	85	121	356
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	36	38	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	13 922 521	13 818 039	12 794 071
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	12 502 786	12 450 515	11 901 431
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 399	8 399	8 399
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	12 352 148	12 309 982	11 745 408
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 419 735	1 367 524	892 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	13 355	7 809	35 429
	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	13 330	7 784	35 404
	Отложенные налоговые активы	1180	43 793	37 811	31 859
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	279 506	194 832	136 733
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 259 296</b>	<b>14 058 650</b>	<b>12 998 493</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.	1210	514 456	512 092	482 249
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	412 489	401 639	368 248
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	101 967	110 453	114 001
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	788	8 468	5 771
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 979 197	1 498 490	1 084 055
	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	2 979 197	1 498 490	1 084 055
	покупатели и заказчики	1236	2 849 258	1 356 857	1 017 593
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	21 099	22 535	8 103
	прочие дебиторы	1239	108 840	119 098	58 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	1 374 413	1 070 465	108 284
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 374 413	1 070 465	33 284
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	9 826	8 395	1 130 100
	касса	1251	1 886	1 409	1 051
	расчетные счета	1252	5 603	6 076	1 128 408
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	2 337	910	641
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	9 221	10 256	1 045
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	4 887 901	3 108 166	2 811 504
	<b>БАЛАНС</b>	1600	19 147 197	17 166 816	15 809 997

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 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	2 037 727	2 037 804	2 037 900
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 954 465	-	-
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 950 339	11 646 092	10 078 382
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>15 240 958</b>	<b>13 982 323</b>	<b>12 414 709</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 165 874	1 011 429	1 033 084
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 165 874	1 011 429	1 033 084
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	602 966	567 156	442 760
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	-	7 068
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 768 840</b>	<b>1 578 585</b>	<b>1 482 912</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	391 500	404 843	864 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	91 500	104 843	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	300 000	300 000	864 000
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 506 190	989 726	889 221
	поставщики и подрядчики	1521	272 276	241 620	134 443
	задолженность перед персоналом организации	1522	122 782	116	341
	задолженность по страховым взносам	1523	60 642	47	337
	задолженность по налогам и сборам	1524	634 113	333 677	520 525
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	416 377	414 266	233 575
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	387 008	393 239	211 158
	другие расчеты	1528	29 369	21 027	22 417
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	16 294	16 462	17 134
	Оценочные обязательства	1540	223 415	194 877	142 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 137 399</b>	<b>1 605 908</b>	<b>1 912 376</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>19 147 197</b>	<b>17 166 816</b>	<b>15 809 997</b>

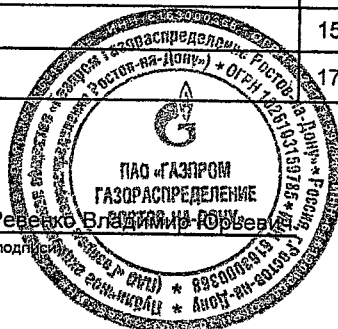
Руководитель

  
(подпись)

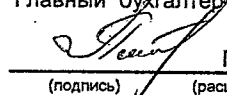
Ревенко Владимир Юрьевич

(расшифровка подписи)

"20" апреля 2018 г.



Главный бухгалтер

  
Петухова Ирина Владимировна  
(подпись)

(расшифровка подписи)