

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 года



	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"	по ОКПО	30 / 06 / 2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03298046
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспред	по ОКВЭД	6163000368
Организационно-правовая форма / форма собственности		35.22
Публичное акционерное общество/смешанная	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 30.06.2018 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	82	159	401
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	48	121	356
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	34	38	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	14 210 584	13 818 039	12 794 071
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	12 648 162	12 450 515	11 901 431
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 399	8 399	8 399
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	12 489 933	12 309 982	11 745 408
	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 562 422	1 367 524	892 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	19 669	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	19 644	7 784	35 404
	Отложенные налоговые активы	1180	39 110	37 811	31 859
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	259 859	194 832	136 733
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 529 304</b>	<b>14 058 650</b>	<b>12 998 493</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.	1210	567 454	512 092	482 249
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	476 727	401 639	368 248
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	90 727	110 453	114 001
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 036	8 468	5 771
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 082 535	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	3 082 535	1 498 490	1 084 055
	покупатели и заказчики	1236	2 681 462	1 356 857	1 017 593
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	145 203	22 535	8 103
	прочие дебиторы	1239	255 870	119 098	58 359
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	324 576	1 070 465	108 284
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	324 576	1 070 465	33 284
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	16 277	8 395	1 130 100
	касса	1251	2 040	1 409	1 051
	расчетные счета	1252	10 804	6 076	1 128 408
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 433	910	641
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	9 700	10 256	1 045
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	4 001 578	3 108 166	2 811 504
	<b>БАЛАНС</b>	1600	18 530 882	17 166 816	15 809 997

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2018 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	2 037 614	2 037 804	2 037 900
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 123 692	3 954 465	3 446 351
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 851 127	7 179 868	6 123 917
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14 310 860</b>	<b>13 470 564</b>	<b>11 906 595</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 024 724	1 011 429	1 033 084
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 024 724	1 011 429	1 033 084
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	639 266	567 156	442 760
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	696 296	511 759	515 182
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>2 360 286</b>	<b>2 090 344</b>	<b>1 991 026</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	604 600	404 843	864 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	4 600	104 843	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	600 000	300 000	864 000
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	1 046 569	989 726	889 221
	поставщики и подрядчики	1521	333 304	241 620	134 443
	задолженность перед персоналом организации	1522	103 702	116	341
	задолженность по страховым взносам	1523	50 362	47	337
	задолженность по налогам и сборам	1524	114 216	333 677	520 525
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	444 985	414 266	233 575
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	424 296	393 239	211 158
	другие расчеты	1528	20 689	21 027	22 417
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	16 127	16 462	17 134
	Оценочные обязательства	1540	192 440	194 877	142 021
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 859 736</b>	<b>1 605 908</b>	<b>1 912 376</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>18 530 882</b>	<b>17 166 816</b>	<b>15 809 997</b>

Руководитель

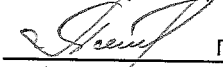
  
(подпись)  
"13" 

(расшифровка подписи)



Ревенко Владимир Юрьевич

Главный бухгалтер

  
Петухова Ирина Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)