

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2024 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	30 / 06 / 2024
по ОКПО	03298046
ИНН	6163000368
по ОКВЭД 2	35.22
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	5 402	6 188	2 573
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	5 402	6 188	2 573
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	35 784 502	34 060 551	28 180 141
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	30 048 386	29 665 555	24 103 674
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 944	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	29 464 204	29 022 812	23 450 185
	Капитальные вложения	1154	5 725 493	4 384 138	4 067 308
	Права пользования активами	1155	10 623	10 858	9 159
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	25	25	258
	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	-	-	233
	Отложенные налоговые активы	1180	112 754	114 021	114 687
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	402 962	575 581	1 848 437
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	36 305 645	34 756 366	30 146 096

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.:	1210	703 942	734 543	683 982
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	664 774	692 123	635 893
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	39 168	42 420	48 089
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 316	6 521	1 886
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	2 912 932	2 035 594	1 797 949
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	184 809	187 909	190 909
	покупатели и заказчики	1232	22 812	25 912	28 912
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	161 997	161 997	161 997
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	2 728 123	1 847 685	1 607 040
	покупатели и заказчики	1236	1 611 948	1 394 446	1 056 971
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	119 517	96 929	172 345
	прочие дебиторы	1239	996 658	356 310	377 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	639 155	449 117	159 349
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	639 155	449 117	159 349
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	8 353	238 713	4 057
	касса	1251	2 620	2 802	1 882
	расчетные счета	1252	463	234 457	640
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	5 270	1 454	1 535
	Прочие оборотные активы	1260	7 425	8 358	7 381
	Итого по разделу II	1200	4 300 123	3 472 846	2 654 604
	БАЛАНС	1600	40 605 768	38 229 212	32 800 700

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 295 034	6 295 034	6 131 236
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 420 285	16 942 803	14 683 893
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	24 013 746	23 536 264	21 113 556
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	6 652 389	5 751 640	271 549
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	6 652 389	5 751 640	271 549
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 775 204	2 613 235	2 317 924
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	3 272 670	2 858 999	2 587 335
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	9 518	9 351	7 522
	Итого по разделу IV	1400	12 700 263	11 223 874	5 176 808
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	-	2 931 491
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	2 931 491
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	3 581 408	3 147 819	3 351 115
	поставщики и подрядчики	1521	1 572 029	1 262 678	1 453 910
	задолженность перед персоналом организации	1522	259 324	185 830	2 226
	задолженность по страховым взносам	1523	150 978	111 236	116 718
	задолженность по налогам и сборам	1524	98 695	704 862	269 151
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	1 500 382	883 213	1 509 110
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	885 238	831 270	1 478 054
	другие расчеты	1528	615 144	51 943	31 056
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 167	12 491	13 142
	Оценочные обязательства	1540	297 186	308 054	214 145
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	998	710	443
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	998	710	443
	Итого по разделу V	1500	3 891 759	3 469 074	6 510 336
	БАЛАНС	1700	40 605 768	38 229 212	32 800 700

Руководитель

[Подпись]
"24" июля 2024

В.Ю. Ревенко



Главный бухгалтер

[Подпись]

И.В. Петухова