

## Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2023 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 / 09 / 2023
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 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	3 151	4 026	8
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	3 151	4 026	8
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	31 749 610	28 180 141	24 157 447
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	25 638 950	24 103 674	21 922 119
	земельные участки и объекты природопользования	1152	10 928	10 928	10 928
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	25 078 842	23 450 185	21 261 671
	Незавершенные капитальные вложения	1154	6 099 588	4 067 308	2 235 328
	Права пользования активами	1155	11 072	9 159	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	25	258	2 487
	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	2 462
	Отложенные налоговые активы	1180	198 734	114 687	120 408
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	1 264 290	1 848 437	349 156
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>33 215 810</b>	<b>30 147 549</b>	<b>24 629 506</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы, в т.ч.:	1210	812 983	683 982	596 600
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	769 029	635 893	537 627
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	43 954	48 089	58 973
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	82 264	1 886	122
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	1 460 562	1 797 949	2 832 008
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	188 659	190 909	161 997
	покупатели и заказчики	1232	26 662	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	1 271 903	1 607 040	2 670 011
	покупатели и заказчики	1236	652 933	1 056 971	2 146 558
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	176 143	172 345	259 284
	прочие дебиторы	1239	442 827	377 724	264 169
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	345 713	159 349	163 966
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	345 713	159 349	163 966
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	8 756	4 057	3 010
	касса	1251	2 178	1 882	1 469
	расчетные счета	1252	801	640	224
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	5 777	1 535	1 317
	Прочие оборотные активы	1260	8 777	7 381	11 502
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	2 719 055	2 654 604	3 607 208
	<b>БАЛАНС</b>	1600	35 934 865	32 802 153	28 236 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 131 246	6 131 236	5 867 660
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 641 645	14 684 415	13 694 242
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>21 071 318</b>	<b>21 114 078</b>	<b>19 860 329</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	4 853 145	271 549	437 669
	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	4 853 145	271 549	437 669
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 541 924	2 317 924	1 984 603
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	3 091 296	2 588 788	2 273 711
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	9 468	7 522	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>10 486 365</b>	<b>5 178 261</b>	<b>4 695 983</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	-	2 931 491	1 409 000
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	1 409 000
	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	4 183 085	3 351 115	1 954 562
	поставщики и подрядчики	1521	1 552 981	1 453 910	601 624
	задолженность перед персоналом организации	1522	165 046	2 226	2 026
	задолженность по страховым взносам	1523	98 461	116 718	126 718
	задолженность по налогам и сборам	1524	189 422	269 151	381 908
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	2 177 175	1 509 110	842 286
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	2 132 341	1 478 054	814 744
	другие расчеты	1528	44 834	31 056	27 542
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	12 655	13 142	13 802
	Оценочные обязательства	1540	180 719	213 623	303 038
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	723	443	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	723	443	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 377 182</b>	<b>6 509 814</b>	<b>3 680 402</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>35 934 865</b>	<b>32 802 153</b>	<b>28 236 714</b>

Руководитель

*Ревенко Владимир Юрьевич*  
(подпись)  
"23" сентября 2023 г.

Ревенко Владимир Юрьевич  
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

*Владимирова*  
(подпись)

Петухова Ирина

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2023 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.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	30.09.2023
по ОКПО	03298047
ИНН	6163000368
по ОКВЭД 2	35,22
по ОКОПФ/ОКФС	12247/49
по ОКЕИ	384


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2023 года	за 9 месяцев 2022 года
	<b>Выручка, в т.ч.:</b>	2110	7 029 129	6 459 513
	транспорт газа по сетям низкого давления	2111	4 779 573	4 545 488
	в том числе выручка от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2111.1	760 780	781 994
	продажа других работ и услуг	2112	2 041 494	1 625 915
	выполнение строительно-монтажных работ	2112.1	508 383	384 110
	выполнение обслуживания и ремонта ВДГО	2112.2	1 031 482	859 507
	другие виды деятельности	2112.3	501 629	382 298
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2113	39 747	40 431
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2114	168 315	247 679
	<b>Себестоимость продаж, в т.ч.:</b>	2120	(5 137 314)	(4 366 663)
	транспорт газа по сетям низкого давления	2121	(3 595 284)	(3 051 185)
	продажа других работ и услуг	2122	(1 383 887)	(1 179 731)
	выполнение строительно-монтажных работ	2122.1	(380 413)	(316 658)
	выполнение обслуживания и ремонта ВДГО	2122.2	(759 649)	(668 727)
	другие виды деятельности	2122.3	(243 825)	(194 346)
	продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)	2123	(25 717)	(25 305)
	плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2124	(132 426)	(110 442)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	1 891 815	2 092 850
	в том числе валовая прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2100.1	760 780	781 994
	в том числе валовая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2100.2	35 889	137 237
	Коммерческие расходы	2210	(9 306)	(8 890)
	Управленческие расходы	2220	(1 163 364)	(1 053 719)
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	719 145	1 030 241
	в том числе прибыль от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2200.1	760 780	781 994
	в том числе прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2200.2	35 889	123 567
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 498	2 683
	Проценты к получению	2320	9 330	20 474
	Проценты к уплате	2330	(948)	(18 772)


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2023 года	за 9 месяцев 2022 года
	Прочие доходы	2340	28 024	39 793
	Прочие расходы	2350	(120 716)	(90 796)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	638 333	983 623
	в том числе прибыль до налогообложения от применения специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	2300.1	760 780	781 994
	в том числе прибыль до налогообложения от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2300.2	35 889	123 567
	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2410	(139 953)	(205 424)
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(139 953)	(205 424)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(541 150)	(540 845)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	(42 770)	237 354
	в том числе чистая прибыль от применения платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям	2400.1	103 819	98 854

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2023 года	за 9 месяцев 2022 года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(42 770)	237 354
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

  
**Ревенко Владимир Юрьевич**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

  
**Петухова Ирина Владимировна**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

2023 г.

