

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 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/Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес)

344022,г.Ростов-на-Дону,пр.Кировский,д.40а

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2017

03298046

6163000368

35.22

12247/49

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п-1: 1.1, 1.2, 1.3	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	159	401	822
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	121	356	770
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	38	45	52
п-1: 1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п-1: 2; п-2: 8	Основные средства, в т.ч.	1150	13 818 039	12 794 071	12 314 189
п-1: 2.1; п-2: 24	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	12 450 515	11 901 431	10 714 829
	земельные участки и объекты природопользования	1152	8 399	8 399	8 435
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	12 309 982	11 745 408	10 525 575
п-1: 2.2; п-2: 8, 25	Незавершенные капитальные вложения	1154	1 367 524	892 640	1 599 360
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
П-1: 3.1; П-2: 8, 26	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	7 809	35 429	80 732
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	3	3	3
	инвестиции в другие организации	1173	22	22	22
П-1: 3.1; П-2: 8, 26	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	7 784	38 404	80 707
П-2: 36	Отложенные налоговые активы	1180	37 811	31 859	28 192
П-2: 10, 28, 30	Прочие внеоборотные активы	1190	194 832	136 753	23 999
	Итого по разделу I	1100	14 058 650	12 998 493	12 446 914

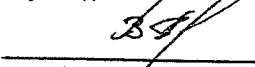
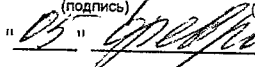


Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П-1: 4.1;П-2:11,27	Запасы, в т.ч.	1210	512 092	482 249	469 009
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	401 639	368 248	366 365
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	110 453	114 001	102 644
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-2:28	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 468	5 771	8 316
П-1: 5.1,5.2; П-2:14,20	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	1 498 490	1 084 055	812 766
	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	-	-	-
П-1: 5.1,5.2; П-2:14,20	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	1 498 490	1 084 055	812 766
	покупатели и заказчики	1236	1 356 857	1 017 593	720 345
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	22 535	8 103	65 209
	прочие дебиторы	1239	119 098	58 359	27 212
П-1: 3.1,3.1.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	1 070 465	108 284	115 677
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	1 070 465	33 284	15 677
П-2: 15,35	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	8 395	1 130 100	568 928
	касса	1251	1 409	1 051	1 239
	расчетные счета	1252	6 076	1 128 408	567 538
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	910	641	151
П-2: 13,28	Прочие оборотные активы	1260	10 256	1 045	2 187
	Итого по разделу II	1200	3 108 166	2 811 504	1 976 883
	БАЛАНС	1600	17 166 816	15 809 997	14 425 797




Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-2: 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	2 037 804	2 037 900	2 038 574
П-2: 16,32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
П-2: 33	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 646 092	10 078 382	8 250 822
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	13 982 323	12 414 709	10 587 823
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-2: 17,34	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 011 429	1 033 084	1 601 431
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 011 429	1 033 084	1 601 431
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
П-2: 19	Отложенные налоговые обязательства	1420	567 156	442 760	337 345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2: 33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	-	7 068	26 259
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 578 585	1 482 912	1 965 035
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
П-2: 17,34	Заемные средства, в т.ч.	1510	404 843	864 000	1 103 613
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	104 843	-	298 247
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	300 000	864 000	805 366
П-1: 5.3.5.4; П-2: 37	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	989 726	889 221	651 346
	поставщики и подрядчики	1521	241 620	134 443	149 490
	задолженность перед персоналом организации	1522	116	341	501
	задолженность по страховым взносам	1523	47	337	4 930
	задолженность по налогам и сборам	1524	333 677	520 525	125 096
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	414 266	233 575	371 329
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	393 239	211 158	292 443
	другие расчеты	1528	21 027	22 417	78 886
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	16 462	17 134	14 264
П-1: 7; П-2: 18,44	Оценочные обязательства	1540	194 877	142 021	103 716
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 605 908	1 912 376	1 872 939
	БАЛАНС	1700	17 166 816	15 809 997	14 425 797

Руководитель


 (подпись)
 "05" 
 (расшифровка подписи)
 2018 г.



Главный бухгалтер


 (подпись)
 Петухова Ирина Владимировна
 (расшифровка подписи)

