

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Организация ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб. _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2022 |
| 03264550 | | |
| 3664000885 | | |
| 35.22 | | |
| 12247 | 32 | |
| 384 | | |

Местонахождение (адрес) 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д.50 корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7728284872

1037728012563

| Пояснения | Наименование показателя | На 30 июня 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|--------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| 1.1(П-1) | 1110 Нематериальные активы | - | - | - |
| | 1111 в т.ч. патенты, товарные знаки | - | - | - |
| | 1120 Результаты исследований и разработок | - | - | - |
| | 1130 Нематериальные поисковые активы | - | - | - |
| | 1140 Материальные поисковые активы | - | - | - |
| 3.1(П-2) | 1150 Основные средства | 5 880 239 | 5 527 023 | 5 418 304 |
| | в том числе: | | | |
| 2.1(П-1) | 1151 объекты основных средств | 4 956 808 | 4 747 531 | 4 652 304 |
| | 11511 земельные участки и объекты природопользования | 8 645 | 8 645 | 8 705 |
| | 11512 здания | 1 013 460 | 999 174 | 1 154 596 |
| | 11513 сооружения и передаточные устройства | 3 318 146 | 3 260 362 | 3 144 400 |
| | 11514 машины и оборудование | 244 873 | 238 088 | 192 496 |
| | 11515 транспортные средства | 214 081 | 240 846 | 151 038 |
| | 11516 другие основные средства | 366 | 416 | 1 069 |
| | 11517 право пользования активом | 157 237 | - | - |
| | 1152 Незавершенные капитальные вложения | 923 431 | 779 492 | 766 000 |
| | в том числе: | | | |
| 3.2(П-2); 2.2(П-1) | 11521 незавершенные строительные работы | 587 239 | 546 508 | 605 241 |
| 3.2(П-2); 2.2(П-1) | 11522 оборудование к установке | 24 228 | 5 717 | 23 141 |
| 3.2(П-2); 4.1(П-1) | 11523 сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания (сооружения основных средств) | 311 964 | 227 267 | 137 618 |
| | 1160 Доходные вложения в материальные ценности | - | - | - |
| 3.3(П-2); 3.1(П-1) | 1170 Финансовые вложения | 932 | 2 431 | 2 037 |
| | в том числе: | | | |
| | 1171 инвестиции в другие организации | 932 | 2 431 | 2 037 |
| | 1180 Отложенные налоговые активы | 75 398 | 111 699 | 104 068 |
| 3.4(П-2); 3.7(П-2) | 1190 Прочие внеоборотные активы | 5 413 | 2 789 | 6 478 |
| | в том числе: | | | |
| | 1191 платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности | 1 135 | 1 585 | 5 569 |
| 3.2(П-2); 5.1(П-1) | 1192 предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов | 4 278 | 1 204 | 909 |
| | 1100 Итого по разделу I | 5 961 982 | 5 643 942 | 5 530 887 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| 3.6(П-2); 4.1(П-1) | 1210 Запасы | 301 496 | 194 886 | 186 997 |
| | в том числе: | | | |
| | 1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 273 167 | 183 607 | 176 991 |
| | 1212 затраты в незавершенном производстве | 17 674 | 2 720 | 825 |
| | 1213 готовая продукция и товары для перепродажи | 10 538 | 8 419 | 9 181 |
| | 1214 долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 117 | 140 | - |
| 3.5(П-2) | 1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 4 | 3 | 3 |

| | | | | | |
|--------------------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 3.8(П-2);5.1(П-1) | 1230 | Дебиторская задолженность | 375 109 | 762 372 | 762 448 |
| | | в том числе: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев) | 17 | 68 | 22 435 |
| | 1231 | в т.ч.покупатели и заказчики | - | 1 | 22 228 |
| | 12312 | прочие дебиторы | 17 | 67 | 207 |
| | 1232 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты | 375 092 | 762 304 | 740 013 |
| | 12321 | в том числе: покупатели и заказчики | 199 514 | 716 012 | 694 728 |
| | 12322 | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - | - | - |
| | 12323 | авансы выданные | 13 600 | 13 879 | 12 186 |
| | 12324 | прочие дебиторы | 161 978 | 32 413 | 33 099 |
| 3.9(П-2);3.1(П-1) | 1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 600 000 | 246 100 | 217 327 |
| | | в том числе: | | | |
| | 1241 | выданные займы | 600 000 | 246 100 | 217 327 |
| 3.10(П-2) | 1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 51 933 | 3 135 | 2 345 |
| | | в том числе: | | | |
| | 1251 | касса | 2 587 | 2 358 | 2 056 |
| | 1252 | расчетные счета | 47 338 | 554 | 137 |
| | 1253 | прочие денежные средства и их эквиваленты | 2 008 | 223 | 152 |
| 3.11(П-2) | 1260 | Прочие оборотные активы | 3 339 | 5 719 | 3 761 |
| | | в том числе: | | | |
| 3.11(П-2) | 1261 | недостачи | 367 | 367 | 367 |
| 3.11(П-2) | 1262 | денежные документы | 433 | 74 | 333 |
| 3.11(П-2);3.7(П-2) | 1263 | платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности | 2 539 | 5 278 | 3 061 |
| | 1264 | НДС начисленный по отгрузке | - | - | - |
| | 1200 | Итого по разделу II | 1 331 881 | 1 212 215 | 1 172 881 |
| | 1600 | БАЛАНС | 7 293 863 | 6 856 157 | 6 703 768 |

| Пояснения | Наименование показателя | На 30 июня 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. | На 31 декабря 20 20 г. |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | |
| 3.12(П-2) | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| 3.12.1(П-2) | 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 111 | 111 | 111 |
| | 1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров | - | - | - |
| 3.12.2(П-2) | 1340 Переоценка внеоборотных активов | - | - | 557 012 |
| | 1350 Добавочный капитал (без переоценки) | 1 643 610 | 1 637 104 | 1 498 094 |
| | в том числе: | | | |
| | 1351 газопроводы за счет спецнадбавки | 1 643 610 | 1 637 104 | 1 498 094 |
| 3.12.3(П-2) | 1360 Резервный капитал | 6 | 6 | 6 |
| | в том числе: | | | |
| | 1361 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 6 | 6 | 6 |
| 3.12.4(П-2) | 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3 799 636 | 3 488 068 | 2 869 205 |
| | 1371 в том числе: прибыль(убыток) прошлых лет | 3 537 271 | 3 100 961 | 2 622 544 |
| | 13711 в том числе: прибыль прошлых лет в части платы за подключение | 498 207 | 362 092 | 271 889 |
| | 1372 прибыль(убыток) отчетного периода | 262 365 | 387 107 | 246 661 |
| | 13721 в том числе: прибыль отчетного года в части платы за подключение | 35 675 | 136 115 | 90 203 |
| | 1300 Итого по разделу III | 5 443 363 | 5 125 289 | 4 924 428 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | 1410 Заемные средства | - | - | - |
| | 1420 Отложенные налоговые обязательства | 124 444 | 104 832 | 142 309 |
| | 1430 Оценочные обязательства | - | - | - |
| 3.14(П-2) | 1450 Прочие обязательства | 302 898 | 50 090 | 75 845 |
| | 1451 в том числе: спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа | 181 051 | 50 090 | 75 845 |
| | 1452 обязательства по аренде | 121 847 | - | - |
| | 1400 Итого по разделу IV | 427 342 | 154 922 | 218 154 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| | 1510 Заемные средства | - | - | - |
| | 1511 в том числе: займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты | - | - | - |
| 3.13(П-2);5.3(П-1) | 1520 Кредиторская задолженность | 880 496 | 857 556 | 844 998 |
| | 1521 в том числе: поставщики и подрядчики | 117 997 | 119 190 | 107 921 |
| | 1522 задолженность перед персоналом организации | 94 319 | 76 866 | 80 027 |
| | 1523 задолженность по страховым взносам | 97 489 | 54 295 | 45 278 |
| | 1524 задолженность по налогам и сборам | 133 155 | 266 757 | 306 035 |
| | 1525 авансы полученные | 419 808 | 327 370 | 295 937 |
| | 1526 прочие кредиторы | 15 569 | 10 886 | 7 136 |
| | 1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 2 159 | 2 192 | 2 664 |
| 3.15(П-2) | 1530 Доходы будущих периодов | 338 076 | 350 566 | 375 900 |
| | 1531 в том числе: безвозмездно полученным средствам | 338 076 | 350 566 | 375 900 |
| 3.16(П-2);7.(П-1) | 1540 Оценочные обязательства | 166 058 | 367 824 | 340 288 |

| | | | | | |
|--|------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 1550 | Прочие обязательства | 38 528 | - | - |
| | 1551 | в том числе: | | | |
| | | обязательства по аренде | 38 528 | - | - |
| | 1552 | Целевое финансирование | - | - | - |
| | 1500 | Итого по разделу V | 1 423 158 | 1 575 946 | 1 561 186 |
| | 1700 | БАЛАНС | 7 293 863 | 6 856 157 | 6 703 768 |

Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

" 22 "

июля



Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2022г.

Организация **ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"**
Иден. и фискационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**
Организационно-правовая форма / Форма собственности **Открытое акционерное общество/Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 0710002 |
| 30.06.2022 |
| 03264550 |
| 3664000885 |
| 35.22 |
| 12247 / 32 |
| 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|-----------|--|--------|------------------------|------------------------|
| 3.17(П-2) | Выручка | 2110 | 2 677 159 | 2 561 912 |
| | в том числе: | | | |
| | -услуги по транспорту газа | 2111 | 2 114 546 | 2 013 294 |
| | в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) | 21111 | 238 059 | 105 435 |
| | -услуги по технологическому присоединению | 2112 | 101 462 | 100 919 |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 21121 | 62 763 | 100 919 |
| | -строительно-монтажные работы | 2113 | 58 486 | 92 930 |
| | -услуги по техническому обслуживанию ВДГО | 2114 | 341 753 | 284 274 |
| | -прочие виды деятельности | 2115 | 60 912 | 70 495 |
| 3.18(П-2) | Себестоимость продаж | 2120 | (1 812 708) | (1 663 762) |
| | в том числе: | | | |
| | -услуги по транспорту газа | 2121 | (1 460 190) | (1 342 798) |
| | -услуги по технологическому присоединению | 2122 | (40 491) | (12 903) |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 21221 | (11 935) | (12 903) |
| | в том числе технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | 21222 | (3 289) | - |
| | -строительно-монтажные работы | 2123 | (35 236) | (57 094) |
| | -услуги по техническому обслуживанию ВДГО | 2124 | (239 866) | (206 913) |
| | -прочие виды деятельности | 2125 | (36 925) | (44 054) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 864 451 | 898 150 |
| | в том числе: | | | |
| | в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) | 21001 | 238 059 | 105 435 |
| | услуги по технологическому присоединению | 21002 | 60 971 | 88 016 |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 210021 | 50 828 | 88 016 |
| | в том числе технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | 210022 | (3 289) | - |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1) | - |
| 3.18(П-2) | Управленческие расходы | 2220 | (288 525) | (260 025) |
| | в том числе: | | | |
| | услуги по технологическому присоединению | 22201 | (12 479) | (10 049) |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 222011 | (6 234) | (10 049) |
| | газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | | (478) | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 575 925 | 638 125 |
| | в том числе: | | | |
| | в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) | 22001 | 238 059 | 105 435 |
| | услуги по технологическому присоединению | 22002 | 48 492 | 77 967 |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 220021 | 44 594 | 77 967 |
| | в том числе технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | 220022 | (3 767) | - |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | 1622 |
| | Проценты к получению | 2320 | 36 770 | 10484 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (7 321) | - |
| 3.19(П-2) | Прочие доходы | 2340 | 34 084 | 30 321 |
| | в том числе: | | | |
| | доходы по безвозмездно полученным активам | 23401 | 12 474 | 12 709 |
| | доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | 23402 | 4 222 | 1 173 |
| | доходы от реализации прочего имущества | 23403 | 8 425 | 827 |
| | возмещение расходов при расторжении договора о подключении (технологического присоединения) | 23404 | 6 063 | 6 755 |
| | поступления в возмещение причиненных организации убытков | 23405 | 1 886 | 1 385 |
| | прочие доходы | 23406 | 1 014 | 7 472 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|-----------|---|--------|------------------------|------------------------|
| 3.19(П-2) | Прочие расходы | 2350 | (19 867) | (18 844) |
| | в том числе: | | | |
| | выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск | 23501 | (1 691) | (2 178) |
| | расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | 23502 | (2 092) | (3 149) |
| | убыток прошлых лет | 23503 | (2 625) | (4 575) |
| | расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23504 | (3 516) | (772) |
| | расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору о подключении | 23505 | (768) | (1 564) |
| | отчисления профсоюзному комитету | 23506 | (1 965) | (2 182) |
| | возмещение причиненных организации убытков | 23507 | (853) | (196) |
| | уменьшение рыночной стоимости акций на отчетную дату | 23508 | (1 499) | - |
| | прочие расходы | 23510 | (4 858) | (4 228) |
| 3.20(П-2) | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 619 591 | 661 708 |
| | в том числе: | | | |
| | средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) | 23001 | 238 059 | 105 435 |
| | услуги по технологическому присоединению | 23002 | 48 492 | 77 967 |
| | в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 230021 | 44 594 | 77 967 |
| | в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | 230022 | (3 767) | - |
| 3.20(П-2) | Налог на прибыль | 2410 | (170 495) | (175 543) |
| | в том числе: | | | |
| | Текущий налог на прибыль | 2411 | (114 583) | (159 772) |
| | Отложенный налог на прибыль | 2412 | (55 912) | (15 982) |
| | Налог на прибыль за прошлые периоды | 2413 | - | 211 |
| | Прочие | 2460 | (186 731) | (84 385) |
| | в том числе: | | | |
| | средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая) | 24601 | (190 438) | (84 344) |
| | технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки | 24602 | 3 767 | - |
| | пени, штрафы | 24603 | (60) | (41) |
| 3.22(П-2) | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 262 365 | 401 780 |
| | в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению | 24001 | 35 675 | 62 374 |
| | Чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению | 24002 | 226 690 | 339 406 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 1 полугодие 2022 г. | За 1 полугодие 2021 г. |
|-----------|---|------|------------------------|------------------------|
| | 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 операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| 3.21(П-2) | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 262 365 | 401 780 |
| 3.23(П-2) | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор

Зубарев К.В.

Главный бухгалтер

Ярцев М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " июля 2022г.

