

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 года

Организация: ПАО "Газпром автоматизация"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 117342, г.Москва, ул.Бутлерова, д.17, эт/ком 5/7

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710001
по ОКПО	30 / 06 / 2022
ИНН	159093
по ОКВЭД 2	7704028125
по ОКОПФ/ОКФС	26.51.7
по ОКЕИ	47/16
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Акционерное общество "Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	7 554	8 564	8 092
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	7 554	8 564	7 967
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	-	-	125
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.:	1150	754 369	710 257	1 448 096
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	750 294	692 039	1 430 375
	земельные участки и объекты природопользования	1152	109 168	-	232 575
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	576 111	614 653	1 118 307
	Незавершенные капитальные вложения	1154	4 075	18 218	17 721
	Активы в форме прав пользования	1156	760 252	823 112	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	657 915	836 699	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	105 859	98 182	99 750
	инвестиции в дочерние общества	1171	100 230	98 172	99 740
	инвестиции в зависимые общества	1172	10	10	10
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	1174	5 619	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 324 858	1 710 542	303 371
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	13 224	19 350	32 116
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 624 031	4 206 706	1 891 425

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Заласы, в т.ч.:	1210	2 352 609	5 367 519	6 990 816
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 082 191	4 061 387	6 013 992
	затраты в незавершенном производстве	1213	1 239 351	1 111 133	560 063
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	31 067	188 768	415 283
	товары отгруженные	1215	-	6 231	1 478
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 091	65 393	196 884
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	9 409 044	11 223 237	18 673 344
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	306 579	329 006	93 389
	покупатели и заказчики	1232	305 156	321 508	84 761
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	1 423	7 498	8 628
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	9 102 465	10 894 231	18 579 955
	покупатели и заказчики	1236	4 839 827	8 514 708	13 260 183
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	2 287 510	2 258 265	4 555 862
	прочие дебиторы	1239	1 975 128	121 258	763 910
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	23 700	23 200	27 200
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	23 700	23 200	27 200
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	874 240	1 583 710	689 083
	касса	1251	81	129	213
	расчетные счета	1252	873 652	1 583 581	688 870
	валютные счета	1253	507	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	12 133	18 707	21 631
	Итого по разделу II	1200	12 706 817	18 281 766	26 598 958
	БАЛАНС	1600	16 330 848	22 488 472	28 490 383

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	1 559	1 559	1 559
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	509 988
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	31 336	31 336	31 336
	в т.ч.: бессрочные облигации и займы	1351	-	-	-
	Резервный капитал	1360	78	78	78
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	828 612	(1 567 021)	2 618 821
	Фонд социальной сферы государственной	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	861 585	(1 534 048)	3 161 782
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410	-	-	-
	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	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	373 427	389 894	91 105
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	564 397	624 944	-
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	-	-	-
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	937 824	1 014 838	91 105
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510	1 503 600	5 200 000	6 634 766
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 503 600	5 200 000	6 634 766
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	10 130 803	14 925 201	18 449 768
	поставщики и подрядчики	1521	4 599 674	5 730 472	8 304 115
	задолженность перед персоналом организации	1522	176 041	69 355	86 007
	задолженность по страховым взносам	1523	112 877	28 281	30 864
	задолженность по налогам и сборам	1524	433 457	356 206	733 444
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	4 799 353	8 731 113	9 285 348
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	4 769 900	8 560 949	8 219 386
	другие расчеты	1528	29 453	170 164	1 065 962
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	9 401	9 774	9 990
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 680 658	2 684 313	152 962
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	216 378	198 168	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 531 439	23 007 682	25 237 496
	БАЛАНС	1700	16 330 848	22 488 472	28 490 383

Генеральный директор

А.А. Резниченко

доверенность № 207 от 02.12.2021

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.

Главный бухгалтер

П.И. Рубищев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2022 года

Организация: ПАО "Газпром автоматизация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности:
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30 / 06 / 2022
ИНН	159093
по ОКВЭД 2	7704028125
по ОКОПФ/ОКФС	26.51.7
по ОКЕИ	47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2022 года	за 6 месяцев 2021 года
	Выручка, в т.ч.:	2110	11 049 281	6 909 459
	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(8 350 459)	(6 775 276)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 698 822	134 183
	Коммерческие расходы	2210	(68 766)	(85 039)
	Управленческие расходы	2220	(549 346)	(614 911)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	2 080 710	(565 767)
	Доходы от участия в других организациях	2310	283 511	50
	Проценты к получению	2320	26 619	27 965
	Проценты к уплате	2330	(322 985)	(285 420)
	Прочие доходы	2340	2 525 829	233 810
	Прочие расходы	2350	(1 651 898)	(703 733)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 941 786	(1 293 095)
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(539 336)	248 517
	текущий налог на прибыль	2411	(177 248)	(6)
	отложенный налог на прибыль	2412	(362 088)	248 523
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(7 129)	(13 837)
	Перераспределение налога на прибыль внутри КГН	2465	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 395 321	(1 058 415)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2022 года	за 6 месяцев 2021 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	2 395 321	(1 058 415)
	СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор

А.А. Резниченко

доверенность № 207 от 02.12.2021

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

П.И. Рубищев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " августа 2022 г.

Справка по корректировке остатков на 31.12.21

В связи с использованием альтернативного способа перехода на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018 скорректированы показатели на 31.12.2021, суммы корректировок отнесены на нераспределенную прибыль.

№ строки баланса	Наименование показателя	Год, предш.предыдущ ему: баланс на 31 декабря	Предыдущий год: баланс на 31 декабря	Предыдущий год: корр при сущ.ошибках, изм.уч.политики	Предыдущий год: баланс на 31 декабря после корректировок	Отч.период: баланс на конец отчет. периода, после искл.сч.79
1 110	Нематериальные активы	8 092	8 564		8 564	7 554
1 111	права на объекты интеллектуальной собственности	7 967	8 564		8 564	7 554
1 112	деловая репутация дочерних организаций					
1 119	прочие	125				
1 120	Результаты исследований и разработок					
1 130	Нематериальные поисковые активы					
1 140	Материальные поисковые активы					
1 150	Основные средства	1 448 096	1 465 576	(755 319)	710 257	754 369
1 151	Основные средства	1 430 375	1 447 358	(755 319)	692 039	750 294
1 152	земельные участки и объекты природопользования	232 575	311 650	(311 650)		109 168
1 153	здания, сооружения, машины и оборудование	1 118 307	1 069 589	(454 936)	614 653	576 111
1 154	Незавершенные капитальные вложения	17 721	18 218		18 218	4 075
1 156	Активы в форме прав пользования			823 112	823 112	760 252
1 160	Инвестиционная недвижимость			836 699	836 699	657 915
1 170	Финансовые вложения	99 750	98 182		98 182	105 859
1 171	инвестиции в дочерние организации	99 740	98 172		98 172	100 230
1 172	инвестиции в зависимые организации	10	10		10	10
1 173	инвестиции в другие организации					
1 174	займы, предост. на срок более 12 месяцев					5 619
1 180	Отложенные налоговые активы	303 371	1 449 742	260 800	1 710 542	1 324 858
1 190	Прочие внеоборотные активы	32 116	19 350		19 350	13 224
1 192	налог на доб. стоимость по приобретенным ценностям					
1 100	Итого по разделу I	1 891 425	3 041 414	1 165 292	4 206 706	3 624 031
1 210	Запасы	6 990 816	5 367 519		5 367 519	2 352 609
1 211	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	6 013 992	4 061 387		4 061 387	1 082 191
1 212	животные на выращивании и откорме					
1 213	затраты в незавершенном производстве	560 063	1 111 133		1 111 133	1 239 351
1 214	готовая продукция и товары для перепродажи	415 283	188 768		188 768	31 067
1 215	товары отгруженные	1 478	6 231		6 231	
1 220	НДС по приобретенным ценностям	196 884	65 393		65 393	35 091
1 230	Дебиторская задолженность	18 673 344	11 223 237		11 223 237	9 409 044
1 231	Дебиторская задолженность(платежи по которой... более чем через 12 мес. ...)	93 389	329 006		329 006	306 579
1 232	покупатели и заказчики	84 761	321 508		321 508	305 156
1 233	авансы выданные					
1 234	прочие дебиторы	8 628	7 498		7 498	1 423
1 235	Дебиторская задолженность (платежи по которой... в течение 12 мес. ...)	18 579 955	10 894 231		10 894 231	9 102 465
1 236	покупатели и заказчики	13 260 183	8 514 708		8 514 708	4 839 827
1 237	задолженность участников (учредителей) по взносам в уст.кап.					
1 238	авансы выданные	4 555 862	2 258 265		2 258 265	2 287 510
1 239	прочие дебиторы	763 910	121 258		121 258	1 975 128
1 240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	27 200	23 200		23 200	23 700

1 241	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	27 200	23 200		23 200	23 700
1 250	Денежные средства и денежные эквиваленты	689 083	1 583 710		1 583 710	874 240
1 251	касса	213	129		129	81
1 252	расчетные счета	688 870	1 583 581		1 583 581	873 652
1 253	валютные счета					507
1 259	прочие денежные средства и их эквиваленты					
1 260	Прочие оборотные активы	21 631	18 707		18 707	12 133
1 200	Итого по разделу II	26 598 958	18 281 766		18 281 766	12 706 817
1 600	БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	28 490 383	21 323 180	1 165 292	22 488 472	16 330 848
1 310	Уставный капитал	1 559	1 559		1 559	1 559
1 320	Собственные акции, выкупленные у акционеров					
1 340	Переоценка внеоборотных активов	509 988	591 748	(591 748)		
1 350	Добавочный капитал (без переоценки)	31 336	31 336		31 336	31 336
1 351	в т.ч. бессрочные облигации и займы					
1 360	Резервный капитал	78	78		78	78
1 370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 618 821	(2 223 873)	656 852	(1 567 021)	828 612
1 371	нераспределенная прибыль прошлых лет	2 618 821	2 573 993	656 852	3 230 845	3 231 157
1 372	непокрытый убыток прошлых лет		4 797 866		4 797 866	4 797 866
1 373	нераспределенная прибыль отчетного года					2 395 321
1 374	непокрытый убыток отчетного года					
1 380	Фонд социальной сферы государственной					
1 300	Итого по разделу III	3 161 782	(1 599 152)	65 104	(1 534 048)	861 585
1 410	Займы и кредиты					
1 411	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев ...					
1 412	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев ...					
1 420	Отложенные налоговые обязательства	91 105	112 818	277 076	389 894	373 427
1 430	Оценочные обязательства					
1 440	Долгосрочные обязательства по аренде			624 944	624 944	564 397
1 450	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.					
1 451	векселя к уплате					
1 452	задолженность по инвестиционному взносу					
1 400	Итого по разделу IV	91 105	112 818	902 020	1 014 838	937 824
1 510	Займы и кредиты	6 634 766	5 200 000		5 200 000	1 503 600
1 511	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отч. даты	6 634 766	5 200 000		5 200 000	1 503 600
1 512	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отч. даты					
1 513	текущая часть долгосрочных кредитов и займов					
1 520	Кредиторская задолженность	18 449 768	14 925 201		14 925 201	10 130 803
1 521	поставщики и подрядчики	8 304 115	5 730 472		5 730 472	4 599 674
1 522	задолж. перед персоналом организации	86 007	69 355		69 355	176 041
1 523	задолж. по страховым взносам	30 864	28 281		28 281	112 877
1 524	задолженность по налогам и сборам	733 444	356 206		356 206	433 457
1 525	прочие кредиторы, в т.ч.	9 285 348	8 731 113		8 731 113	4 799 353
1 526	векселя к уплате					
1 527	авансы полученные	8 219 386	8 560 949		8 560 949	4 769 900
1 528	другие расчеты	1 065 962	170 164		170 164	29 453
1 529	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	9 990	9 774		9 774	9 401
1 530	Доходы будущих периодов					
1 540	Оценочные обязательства	152 962	2 684 313		2 684 313	2 680 658

I 560	Краткосрочные обязательства по аренде			198 168	198 168	216 378
I 550	Прочие краткосрочные обязательства					
I 500	Итого по разделу V	25 237 496	22 809 514	198 168	23 007 682	14 531 439
I 700	БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	28 490 383	21 323 180	1 165 292	22 488 472	16 330 848

Заместитель генерального директора по экономике и финансам А.А. Резниченко

(доверенность №207 от 02.12.2021)

Главный бухгалтер



П.И. Рубищев