

Бухгалтерский баланс
на **30 июня 20 23** 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	2023
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

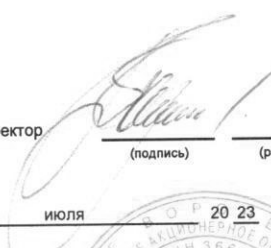
Пояснения	Наименование показателя	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	1110 Нематериальные активы	3 737	1 681	-
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	1 397	1 478	-
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	1150 Основные средства	7 977 363	7 661 892	6 483 420
	в том числе:			
27(П-2); 2.1(П-1)	1151 объекты основных средств	6 504 830	6 390 762	5 518 679
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 327	8 327	8 645
	11512 здания	1 405 430	1 441 390	1 273 433
	11513 сооружения и передаточные устройства	4 439 654	4 279 640	3 634 448
	11514 машины и оборудование	344 272	373 193	303 265
	11515 транспортные средства	306 636	287 648	298 205
	11516 другие основные средства	511	564	683
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 351 908	1 128 554	779 492
	в том числе:			
28(П-2); 2.2(П-1)	11521 незавершенные строительные работы	749 458	624 627	546 508
28(П-2); 2.2(П-1)	11522 оборудование к установке	101 781	76 610	5 717
28(П-2); 4.1(П-1)	11523 сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания (сооружения основных средств)	500 669	427 317	227 267
29(П-2)	1153 Активы в форме права пользования	120 625	142 576	185 249
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
30(П-2); 3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	1 104	841	2 431
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	1 104	841	2 431
	1180 Отложенные налоговые активы	100 294	144 514	113 214
	1190 Прочие внеоборотные активы	15 658	3 016	2 789
32(П-2)	1191 в том числе: платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	1 585
5.1(П-1)	1192 предоплаты за работы, услуги, связанные со строительством объектов	10 500	2 450	1 204
	1193 Прочие внеоборотные активы	5 158	566	
	1100 Итого по разделу I	8 098 156	7 811 944	6 601 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
31(П-2); 4.1(П-1)	1210 Запасы	301 221	246 894	191 431
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	251 791	209 455	180 292
	1212 затраты в незавершенном производстве	36 679	24 417	2 720
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	12 751	13 022	8 419
33(П-2)	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	5	3	3

34(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	288 190	991 774	762 372
		в том числе:			
	1231	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	68
	12311	в т.ч. покупатели и заказчики	-	-	1
	12312	прочие дебиторы	-	-	67
	1232	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	288 190	991 774	762 304
		в том числе:			
	12321	покупатели и заказчики	138 940	863 431	716 012
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	16 543	13 363	13 879
	12324	прочие дебиторы	132 707	114 980	32 413
35(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	600 000	41 918	246 100
		в том числе:			
	1241	выданные займы	600 000	41 918	246 100
	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	103 376	3 302	3 135
		в том числе:			
	1251	касса	2 903	2 365	2 358
	1252	расчетные счета	98 814	52	554
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	1 659	885	223
	1260	Прочие оборотные активы	9 722	12 334	5 859
		в том числе:			
	1261	недостачи	367	367	367
	1262	денежные документы	374	437	74
32(П-2)	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	1 422	3 855	5 278
36(П-2)	1264	долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7 559	7 675	140
	1200	Итого по разделу II	1 302 514	1 296 225	1 208 900
	1600	БАЛАНС	9 400 670	9 108 169	7 810 754

Пояснения	Наименование показателя	На 30 июня 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
37(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
37(П-2)	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 682 540	1 653 486	1 637 104
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 682 540	1 653 486	1 637 104
37(П-2)	1360 Резервный капитал	6	6	6
	в том числе:			
	1361 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	6	6	6
	1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 109 687	4 500 715	4 262 585
	в том числе:			
	1371 прибыль(убыток) прошлых лет	4 840 924	4 267 926	3 875 478
	в том числе:			
	13711 прибыль прошлых лет в части платы за подключение	575 861	498 207	362 092
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	268 763	232 789	387 107
	в том числе:			
	13721 прибыль отчетного года в части платы за подключение	30 901	77 654	136 115
	1300 Итого по разделу III	6 792 344	6 154 318	5 899 806
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
39(П-2)	1410 Заемные средства	4 531	4 531	-
	1420 Отложенные налоговые обязательства	209 544	187 887	99 663
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
38(П-2)	1450 Прочие обязательства	216 683	380 503	198 412
	в том числе:			
	14501 спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	174 858	272 347	50 090
	14502 обязательства по аренде	41 702	108 039	148 322
	14503 прочие обязательства	123	117	148 322
	1400 Итого по разделу IV	430 758	572 921	298 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510 Заемные средства	420 736	420 736	-
	в том числе:			
	1511 займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	420 736	420 736	-
43(П-2);5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 154 410	1 131 768	857 556
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	164 013	169 406	119 190
	1522 задолженность перед персоналом организации	109 794	104 206	76 866
	1523 задолженность по страховым взносам	157 354	39 542	54 295
	1524 задолженность по налогам и сборам	47 123	337 941	266 757
	1525 авансы полученные	649 118	462 253	327 370
	1526 прочие кредиторы	23 425	14 674	10 886
	1527 задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 583	3 746	2 192
	1530 Доходы будущих периодов	312 831	325 586	350 566
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам	312 831	325 586	350 566
50(П-2);7(П-1)	1540 Оценочные обязательства	202 063	460 993	367 824

	1550	Прочие обязательства	87 528	41 847	36 927
	15501	в том числе: обязательства по аренде	86 034	40 282	36 927
	15502	прочие обязательства	1 494	1 565	36 927
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	2 177 568	2 380 930	1 612 873
	1700	БАЛАНС	9 400 670	9 108 169	7 810 754

Генеральный директор

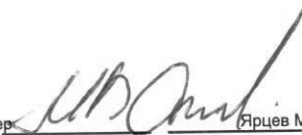


(подпись)

Зубарев К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Ярцев М.В.

(расшифровка подписи)

" 24 "

июля

20 23 г.



Отчет о финансовых результатах

за 1 полугодие 2023г.

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 ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
30.06.2023
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
	Выручка	2110	3 094 640	2 677 159
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	2 434 892	2 114 546
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	343 878	238 059
	-услуги по технологическому присоединению	2112	135 209	101 462
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	49 236	62 763
	-строительно-монтажные работы	2113	47 001	58 486
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	407 715	341 753
	-прочие виды деятельности	2115	69 823	60 912
6(П-1)	Себестоимость продаж	2120	(2 041 131)	(1 812 708)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(1 609 825)	(1 460 190)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(78 728)	(40 491)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(5 920)	(11 935)
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(8 822)	(3 289)
	строительно-монтажные работы	2123	(15 545)	(35 236)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(292 994)	(239 866)
	-прочие виды деятельности	2125	(44 039)	(36 925)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 053 509	864 451
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	343 878	238 059
	услуги по технологическому присоединению	21002	56 481	60 971
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	43 316	50 828
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(8 822)	(3 289)
44(П-2);6(П-1)	Коммерческие расходы	2210	(29)	(1)
44(П-2);6(П-1)	Управленческие расходы	2220	(320 457)	(288 525)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(16 892)	(12 479)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(4 690)	(6 234)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(1 288)	(478)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	733 023	575 925
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	343 878	238 059
	услуги по технологическому присоединению	22002	39 589	48 492
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	38 626	44 594
	в том числе:технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(10 110)	(3 767)
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 513	-
	Проценты к получению	2320	16 038	36 770,00
	Проценты к уплате	2330	(5 828)	(7 321)
	Прочие доходы	2340	35 307	34 084
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	12 755	12 474
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	5 173	4 222
	доходы от реализации прочего имущества	23403	762	8 425
	возмещение расходов при расторжении договора о подключении (технологического присоединения)	23404	1 555	6 063
	поступления в возмещение причиненных организации убытков	23405	1 505	1 886
45(П-2)	прочие доходы	23406	13 557	1 014

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 г.
	Прочие расходы	2350	(47 969)	(19 867)
	в том числе:			
	выплаты социального характера, оплачиваемый отпуск	23501	(1 724)	(1 691)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(1 857)	(2 092)
	убыток прошлых лет	23503	(19 859)	(2 625)
	расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(536)	(3 516)
	расходы, связанные с выполнением мероприятий по договору о подключении	23505	(1 555)	(768)
	отчисления профсоюзному комитету	23506	(3 335)	(1 965)
	возмещение причиненных организации убытков	23507	(1 021)	(853)
45(П-2)	прочие расходы	23510	(18 082)	(6 357)
42(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	736 084	619 591
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	343 878	238 059
	услуги по технологическому присоединению	23002	39 589	48 492
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	38 626	44 594
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(10 110)	(3 767)
	Налог на прибыль	2410	(195 548)	(170 495)
	в том числе:			
42(П-2)	Текущий налог на прибыль	2411	(129 671)	(114 583)
42(П-2)	Отложенный налог на прибыль	2412	(65 877)	(55 912)
42(П-2)	Налог на прибыль за прошлые периоды	2413	-	-
	Прочие	2460	(271 773)	(186 731)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(275 112)	(190 438)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	3 339	3 767
	пени, штрафы	24603	-	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	268 763	262 365
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	30 901	35 675
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	237 862	226 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2023 г.	За 1 полугодие 2022 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	268 763	262 365
46(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.
расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ярцев М.В.
(расшифровка подписи)

" 24 " июля 2023г.

