

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 24 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. _____

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

Коды		
0710001		
30	06	2024
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 1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	На 30 июня 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
28(П-2);1.1(П-1)	1110 Нематериальные активы	11 566	3 836	1 681
	1111 в т.ч. патенты, товарные знаки	-	1 316	1 478
	1120 Результаты исследований и разработок	-	-	-
	1130 Нематериальные поисковые активы	-	-	-
	1140 Материальные поисковые активы	-	-	-
	1150 Основные средства	8 994 103	8 650 703	7 661 892
	в том числе:			
29(П-2);2.1(П-1)	1151 объекты основных средств	7 274 155	7 184 539	6 390 762
	11511 земельные участки и объекты природопользования	8 314	8 314	8 327
	11512 здания	1 349 842	1 378 143	1 441 390
	11513 сооружения и передаточные устройства	5 232 235	5 084 256	4 279 640
	11514 машины и оборудование	365 818	394 094	373 193
	11515 транспортные средства	317 654	319 400	287 648
	11516 другие основные средства	292	332	564
	1152 Незавершенные капитальные вложения	1 641 877	1 366 867	1 128 554
	в том числе:			
30(П-2);2.3(П-1)	11521 незавершенные строительные работы	1 114 299	876 320	624 627
30(П-2);2.3(П-1)	11522 оборудование к установке	77 287	71 949	76 610
	сырье, материалы и др. аналогичные ценности, используемые для создания (сооружения основных средств)	450 291	418 598	427 317
29(П-2);3.2(П-1)	1153 Активы в форме права пользования	78 071	99 297	142 576
	1160 Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-
31(П-2);3.1(П-1)	1170 Финансовые вложения	1 077	1 156	841
	в том числе:			
	1171 инвестиции в другие организации	1 077	1 156	841
	1180 Отложенные налоговые активы	154 645	148 276	145 285
	1190 Прочие внеоборотные активы	13 432	29 919	3 016
	в том числе:			
	1191 платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	-
30(П-2);5.1(П-1)	1192 авансы, предварительная оплата, уплаченная в связи с созданием внеоборотных активов	1 626	26 124	2 450
	1193 Прочие внеоборотные активы	11 806	3 795	566
	1100 Итого по разделу I	9 174 823	8 833 890	7 812 715
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
32(П-2);4.1(П-1)	1210 Запасы	328 327	259 980	246 894
	в том числе:			
	1211 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	282 332	216 803	209 455
	1212 затраты в незавершенном производстве	35 329	32 806	24 417
	1213 готовая продукция и товары для перепродажи	10 666	10 371	13 022
	1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	5	3

33(П-2);5.1(П-1)	1230	Дебиторская задолженность	538 406	558 082	991 774
		в том числе:			
	1231	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев)	-	-	-
	12311	в т.ч. покупатели и заказчики	-	-	-
	12312	прочие дебиторы	-	-	-
	1232	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) после отчетной даты	538 406	558 082	991 774
	12321	в том числе:			
		покупатели и заказчики	316 790	183 920	863 431
	12322	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
	12323	авансы выданные	17 629	19 514	13 363
	12324	прочие дебиторы	203 987	354 648	114 980
31(П-2);3.1(П-1)	1240	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	307 137	43 628	41 918
		в том числе:			
	1241	выданные займы	307 137	43 628	41 918
	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	7 803	6 635	3 302
		в том числе:			
	1251	касса	2 725	2 827	2 365
	1252	расчетные счета	2 808	2 868	52
	1253	прочие денежные средства и их эквиваленты	2 270	940	885
	1260	Прочие оборотные активы	15 069	16 578	8 479
		в том числе:			
	1261	недостачи	367	367	367
	1262	денежные документы	5 123	7 489	437
	1263	платежи за предоставление права на результаты интеллектуальной собственности	-	-	-
	1264	долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9 579	8 722	7 675
	1200	Итого по разделу II	1 196 742	884 908	1 292 370
	1600	БАЛАНС	10 371 565	9 718 798	9 105 085

Пояснения	Наименование показателя	На 30 июня 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 21 г.
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
34(П-2)	1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	111	111	111
	1320 Собственные акции, выкупленные у акционеров	-	-	-
	1340 Переоценка внеоборотных активов	-	-	-
	1350 Добавочный капитал (без переоценки)	1 690 867	1 690 867	1 653 486
	в том числе:			
	1351 газопроводы за счет спецнадбавки	1 690 867	1 690 867	1 653 486
	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)	5 582 630	5 068 620	4 497 632
	в том числе:			
	1371 прибыль(убыток) прошлых лет	5 317 699	4 870 117	4 264 843
	в том числе:			
	13711 прибыль прошлых лет в части платы за подключение	662 578	575 861	498 207
	1372 прибыль(убыток) отчетного периода	264 931	198 503	232 789
	в том числе:			
	13721 прибыль отчетного года в части платы за подключение	45 735	86 717	77 654
	1300 Итого по разделу III	7 273 614	6 759 604	6 151 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
36(П-2); 5.3(П-1)	1410 Заемные средства	444 797	444 797	4 531
	1420 Отложенные налоговые обязательства	270 222	242 857	187 887
	1430 Оценочные обязательства	-	-	-
	1450 Прочие обязательства	390 974	383 695	381 951
	в том числе:			
	14501 спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа	349 228	317 942	272 347
	14502 обязательства по аренде	41 589	64 318	108 039
	14503 прочие обязательства	157	1 435	1 565
	1400 Итого по разделу IV	1 105 993	1 071 349	574 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	1510 Заемные средства	-	-	420 736
	в том числе:			
	1511 займы, подлежащие погашению течение 12 мес. после отчетной даты	-	-	420 736
35(П-2); 5.3(П-1)	1520 Кредиторская задолженность	1 264 013	1 134 026	1 131 768
	в том числе:			
	1521 поставщики и подрядчики	105 516	214 417	169 406
	1522 задолженность перед персоналом организации	137 173	97 782	104 206
	1523 задолженность по страховым взносам	77 300	42 958	39 542
	1524 задолженность по налогам и сборам	179 639	130 690	337 941
	1525 авансы полученные	740 334	630 804	462 253
	1526 прочие кредиторы	20 705	13 999	14 674
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	3 346	3 396	3 746
	1530 Доходы будущих периодов	286 856	299 728	325 586
	в том числе:			
	1531 безвозмездно полученным средствам по	286 856	299 728	325 586
7(П-1)	1540 Оценочные обязательства	396 627	410 861	460 993

	1550	Прочие обязательства	44 462	43 230	40 398
	15501	в том числе: обязательства по аренде	44 445	43 101	40 282
	15502	прочие обязательства	17	129	116
	1552	Целевое финансирование	-	-	-
	1500	Итого по разделу V	1 991 958	1 887 845	2 379 481
	1700	БАЛАНС	10 371 565	9 718 798	9 105 085



Генеральный директор

(подпись)

Зубарев К.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлев М.В.

(расшифровка подписи)

• 23

20 24 г.

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2024г.

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
30.06.2024
03264550
3664000885
35.22
12247 / 32
384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
	Выручка	2110	3 125 906	3 094 640
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2111	2 437 924	2 434 892
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21111	353 984	343 878
	-услуги по технологическому присоединению	2112	148 819	135 209
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21121	73 491	49 236
	-строительно-монтажные работы	2113	39 927	47 001
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2114	429 662	407 715
	-прочие виды деятельности	2115	69 574	69 823
6(11-1)	Себестоимость продаж	2120	(2 121 932)	(2 041 131)
	в том числе:			
	-услуги по транспорту газа	2121	(1 676 681)	(1 609 825)
	-услуги по технологическому присоединению	2122	(74 127)	(78 728)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	21221	(9 186)	(5 920)
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	21222	(8 016)	(8 822)
	-строительно-монтажные работы	2123	(18 807)	(15 545)
	-услуги по техническому обслуживанию ВДГО	2124	(308 166)	(292 994)
	-прочие виды деятельности	2125	(44 151)	(44 039)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 003 974	1 053 509
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	21001	353 984	343 878
	услуги по технологическому присоединению	21002	74 692	56 481
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	210021	64 305	43 316
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	210022	(8 016)	(8 822)
6(11-1)	Коммерческие расходы	2210	(48)	(29)
6(11-1)	Управленческие расходы	2220	(324 032)	(320 457)
	в том числе:			
	услуги по технологическому присоединению	22201	(17 645)	(16 892)
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	222011	(7 137)	(4 690)
	газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки		(913)	(1 288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	679 894	733 023
	в том числе:			
	в том числе: средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	22001	353 984	343 878
	услуги по технологическому присоединению	22002	57 047	39 589
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	220021	57 168	38 626
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	220022	(8 929)	(10 110)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 834	5 513
	Проценты к получению	2320	22 208	16 038
	Проценты к уплате	2330	(4 216)	(5 828)
	Прочие доходы	2340	54 609	35 307
	в том числе:			
	доходы по безвозмездно полученным активам	23401	12 872	12 755
	доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	23402	3 367	5 173
	суммы восстановленных резервов	23403	23 576	901
	компенсация расходов, связанных с выполнением мероприятий по подключению(технологическому присоединению) при расторжении договора	23404	5 878	1 555
	стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, выявленного в результате инвентаризации	23405	5 311	-
39(11-2)	прочие доходы	23406	3 605	14 923

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 г.
	Прочие расходы	2350	(22 291)	(47 969)
	в том числе:			
	выплаты социального характера	23501	(6 282)	(10 724)
	расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	23502	(1 350)	(1 857)
	убыток прошлых лет	23503	(2 764)	(19 859)
	расходы связанные с выполнением мероприятий по подключению/технологическому присоединению	23505	(207)	(1 558)
	отчисления профсоюзному комитету	23507	(2 817)	(2 078)
39(П-2)	прочие расходы	23508	(8 371)	(11 893)
38(П-2)	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	735 038	736 084
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	23001	353 984	343 878
	услуги по технологическому присоединению	23002	57 047	39 589
	в том числе: в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	230021	57 168	38 626
	в том числе: технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	230022	(8 929)	(10 110)
	Налог на прибыль	2410	(194 297)	(195 548)
	в том числе:			
38(П-2)	Текущий налог на прибыль	2411	(173 301)	(129 671)
38(П-2)	Отложенный налог на прибыль	2412	(20 996)	(65 877)
	Прочие	2460	(275 810)	(271 773)
	в том числе:			
	средства целевого финансирования в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа(инвестиционная составляющая)	24601	(283 196)	(275 112)
	технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в рамках догазификации за счет средств специальной надбавки	24602	2 831	3 339
	пени, штрафы	24603	(9)	-
38(П-2)	Налог на прибыль за прошлые периоды	24604	4 564	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	264 931	268 763
	в том числе: прибыль (убыток) текущего года в части финансирования расширения системы газоснабжения в рамках деятельности по подключению - технологическому присоединению	24001	45 735	30 901
	в том числе: чистая прибыль (убыток), подлежащая распределению	24003	219 196	237 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2024 г.	За 1 полугодие 2023 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	264 931	268 763
40(П-2)	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Генеральный директор

(подпись)

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
Зубарев К.В.

(подпись)

Ярица М.В.
(расшифровка подписи)