

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 года**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности добыча природного газа и газового конденсата

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д. 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2019
по ОКПО	04803457
ИНН	8904034777
по ОКВЭД 2	06.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

ИНН	7701017140
ОГРН/ОГРНИП	1027700058286

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1,1.2 1.3,1.5;П-24	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	16 173	12 602	11 612
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	12 496	12 183	11 105
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	3 677	419	507
1.4,1.5;П-8;24	Результаты исследований и разработок	1120	105 994	-	15 550
9;П-9;25	Нематериальные поисковые активы	1130	151 448	151 448	151 448
10;П-10;25	Материальные поисковые активы	1140	41 393	41 393	41 393
2;П-11;26	Основные средства, в т.ч.	1150	32 717 244	34 546 819	36 427 819
2.1; 2.3	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	18 839 427	20 331 323	21 459 929
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	16 585 085	18 134 573	19 504 908
2.2;П-27	Незавершенные капитальные вложения	1154	13 877 817	14 215 496	14 967 890
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	26 035	25 981	3 481
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 530	3 476	3 476
	инвестиции в зависимые общества	1172	5	5	5
	инвестиции в другие организации	1173	22 500	22 500	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-20;34	Отложенные налоговые активы	1180	1 801 048	1 770 343	2 082 438
П-12;15;29	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	185 509	86 458	718 400
П-30	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	144 820	43 312	265 788
	Итого по разделу I	1100	35 044 844	36 635 044	39 452 141

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4;П-13;14;28	Запасы, в т.ч.	1210	1 835 200	2 173 982	2 488 567
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 668 388	2 047 574	2 281 889
	затраты в незавершенном производстве	1213	6 713	3 232	64 947
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	160 099	123 176	141 731
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-30	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	826 972	981 663	840 021
5.1,5.2; П-16;31	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	63 899 870	84 297 801	64 743 527
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	122 134	206 105	278 400
	покупатели и заказчики	1232	104 937	170 575	235 451
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	17 197	35 530	42 949
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	63 777 736	84 091 696	64 465 127
	покупатели и заказчики	1236	53 010 826	77 162 682	58 066 834
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	3 594 227	4 078 070	466 516
	прочие дебиторы	1239	7 172 683	2 850 944	5 931 777
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-17	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	3 209	2 288	4 804
	касса	1251	1 918	1 592	3 354
	расчетные счета	1252	-	-	257
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 291	696	1 193
П-29	Прочие оборотные активы	1260	17 916	18 239	65 826
	Итого по разделу II	1200	66 583 167	87 473 973	68 142 745
	БАЛАНС	1600	101 628 011	124 109 017	107 594 886

Показатели	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-18;32	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	6 437 226	6 437 226	6 437 226
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-18;32	Переоценка внеоборотных активов	1340	23 195 700	23 285 410	23 335 795
П-18;32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 077 000	1 077 000	1 077 000
П-18;32	Резервный капитал	1360	965 584	965 584	965 584
П-18;32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 798 429	1 859 159	5 366 930
	Итого по разделу III	1300	33 473 939	33 624 379	37 182 535
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	-	-	-
П-20;34	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 171 872	1 093 583	1 150 845
7; П-19;40	Оценочные обязательства	1430	4 823 065	4 538 933	4 772 675
5.3; П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	936 974	234 284	1 709 753
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	936 971	234 284	1 709 753
	Итого по разделу IV	1400	6 931 911	5 866 800	7 633 273
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	-	-	-
5.3,5.4; П-35	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	56 807 955	80 777 718	59 147 208
	поставщики и подрядчики	1521	13 967 629	15 124 470	16 229 721
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 036 689	1 404 951	1 140 960
	задолженность по страховым взносам	1523	297 301	295 789	259 302
	задолженность по налогам и сборам	1524	32 924 583	51 582 603	35 591 834
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	8 581 753	12 369 905	5 925 391
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	48 847	63 325	13 947
	другие расчеты	1528	8 532 906	12 306 580	5 911 444
П-32	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	5 833	5 569	6 472
7; П-19;40	Оценочные обязательства	1540	4 408 373	3 834 551	3 625 398
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 222 161	84 617 838	62 779 078
	БАЛАНС	1700	101 628 011	124 109 017	107 594 886

Руководитель

(подпись)

О.Б. Арно

(расшифровка подписи)

"24" марта 2020 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.П. Кнител

(расшифровка подписи)