

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2022

04803457

8904034777

06.20

12300/16

384

☒ Да ☐ Нет

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7701017140

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

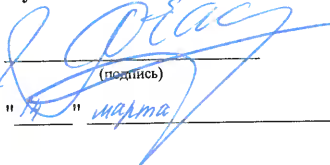
1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1,1.2 1.3.1.5;П-25	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	36 645	24 962	20 330
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	19 501	17 342	15 514
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	17 144	7 620	4 816
1.4,1.5; П-8;25	Результаты исследований и разработок	1120	338 599	187 167	204 693
9;П-9;26	Нематериальные поисковые активы	1130	151 448	151 448	151 448
10;П-10;26	Материальные поисковые активы	1140	58 880	43 409	41 593
2; П- 11;12;24;27	Основные средства, в т.ч.:	1150	31 469 682	34 175 659	30 485 830
2.1; 2.3	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	22 446 696	25 090 882	17 891 921
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	20 598 615	22 751 245	15 742 627
2.2;П-28	Незавершенные капитальные вложения	1154	8 520 547	8 929 015	12 593 909
П-12;24;29	Права пользования активами	1155	502 439	155 762	-
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	33 791	33 791	33 535
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 786	3 786	3 530
	инвестиции в зависимые общества	1172	5	5	5
	инвестиции в другие организации	1173	30 000	30 000	30 000
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-19;24;36	Отложенные налоговые активы	1180	2 236 884	1 746 679	1 578 647
П-14;24;31	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	193 067	247 126	84 172
П-32	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	-	886
	Итого по разделу I	1100	34 518 996	36 610 241	32 600 248

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4; П-13;24;30	Запасы, в т.ч.:	1210	1 985 489	1 961 020	2 147 345
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 857 920	1 841 915	1 845 642
	затраты в незавершенном производстве	1213	6 387	7 198	12 220
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	121 182	111 907	289 483
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-32	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	93 519	17 701	877 051
5.1,5.2; П-15;24;33	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	67 086 629	60 643 799	60 683 082
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	25 858	33 047	46 881
	покупатели и заказчики	1232	21 921	28 403	39 132
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	3 937	4 644	7 749
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	67 060 771	60 610 752	60 636 201
	покупатели и заказчики	1236	65 027 699	53 881 592	53 490 257
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	318 416	466 249	991 527
	прочие дебиторы	1239	1 714 656	6 262 911	6 154 417
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	-	-	-
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	-	-
П-16	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	2 660	1 281	2 450
	касса	1251	818	501	914
	расчетные счета	1252	-	-	-
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 842	780	1 536
П-22;34	Прочие оборотные активы	1260	496 836	546 247	33 111
	Итого по разделу II	1200	69 665 133	63 170 048	63 743 039
	БАЛАНС	1600	104 184 129	99 780 289	96 343 287

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-17;35	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	6 437 206	6 437 206	6 437 226
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
П-17;24;35	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	18 470 898
П-17;35	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 077 000	1 077 000	1 077 000
П-17;35	Резервный капитал	1360	965 580	965 580	965 584
П-17;24;35	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 188 357	25 709 270	12 044 843
	Итого по разделу III	1300	37 668 143	34 189 056	38 995 551
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-19;24;36	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 976 408	4 383 442	2 620 897
7; П-18;42	Оценочные обязательства	1430	4 167 310	3 970 700	4 755 908
П-12;24	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	331 215	109 898	3
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	-	-	-
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	331 215	109 898	-
	Итого по разделу IV	1400	8 474 933	8 464 040	7 376 808
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-37	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	52 110 731	51 994 250	45 393 126
	поставщики и подрядчики	1521	16 579 744	12 089 859	10 704 519
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 335 062	1 072 077	1 237 966
	задолженность по страховым взносам	1523	378 387	338 124	366 236
	задолженность по налогам и сборам	1524	33 698 614	37 525 373	26 258 343
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	118 924	968 817	6 826 062
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	13 324	56 712	90 187
	другие расчеты	1528	105 600	912 105	6 735 875
П-35	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 503	5 809	6 873
7; П-18;42	Оценочные обязательства	1540	5 780 526	5 083 962	4 570 929
П-12;24	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	148 293	43 172	-
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	148 293	43 172	-
	Итого по разделу V	1500	58 041 053	57 127 193	49 970 928
	БАЛАНС	1700	104 184 129	99 780 289	96 343 287

Руководитель

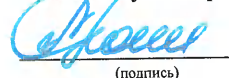


(подпись)

" 4 " марта 2023 г.

А.А. Касьяненко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.П. Кнителъ
(расшифровка подписи)