

Отчет о движении денежных средств
за 2022 год

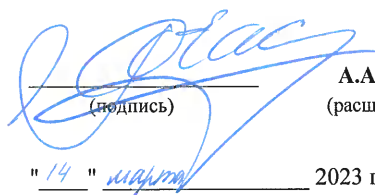
| | | |
|--|------------------------|----------------|
| | Форма по ОКУД | Коды |
| | Дата (число,месяц,год) | 0710005 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" | по ОКПО | 31 / 12 / 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 04803457 |
| Вид экономической деятельности: добыча природного газа и газового конденсата | по ОКВЭД 2 | 8904034777 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: | | 06.20 |
| Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 12300/16 |
| | | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | за 2022 год | за 2021 год |
|--|------------|---------------|---------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4110 | 377 193 215 | 329 880 694 |
| от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 4111 | 373 425 619 | 325 656 981 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 767 596 | 4 223 713 |
| косвенные налоги по текущей деятельности | 4135 | - | 3 753 685 |
| Платежи - всего, в том числе | 4120 | (373 538 824) | (316 703 729) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (95 386 680) | (60 661 931) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (28 728 874) | (25 846 147) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (28 835) | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (2 857 808) | (2 008 627) |
| прочие платежи | 4129 | (246 536 627) | (228 187 024) |
| отчисления по страховым взносам | 4142 | (7 080 020) | (6 502 460) |
| прочие налоги (кроме налога на прибыль организаций и косвенных налогов) | 4144 | (233 190 989) | (217 191 165) |
| косвенные налоги по текущей деятельности | 4147 | (2 511 270) | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 654 391 | 13 176 965 |

| Наименование показателя | Код строки | за 2022 год | за 2021 год |
|---|------------|-------------|-------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4210 | 7 041 | 115 065 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 256 | 106 593 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 5 752 | - |
| от продажи поисковых активов | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 33 | 8 472 |
| Платежи - всего, в том числе | 4220 | (3 230 583) | (1 285 052) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 068 027) | (991 266) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (24) | - |
| на создание/покупку поисковых активов | 4225 | (10 864) | - |
| прочие платежи | 4229 | (1 151 668) | (293 786) |
| направлено на расчеты по кап.строительству в рамках инвест.договоров | 4245 | (781 026) | (97 986) |
| косвенные налоги по инвестиционной деятельности | 4246 | (370 425) | (185 484) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (3 223 542) | (1 169 987) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего, в том числе | 4310 | 768 | - |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 768 | - |

| Наименование показателя | Код строки | за 2022 год | за 2021 год |
|---|------------|-------------|--------------|
| Платежи - всего, в том числе | 4320 | (430 238) | (12 008 147) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (350 000) | (12 000 000) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | (80 238) | (8 147) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (429 470) | (12 008 147) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 379 | (1 169) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 281 | 2 450 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 660 | 1 281 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)

А.А. Касьяненко
(расшифровка подписи)

" 14 " марта 2023 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.П. Кнител
(расшифровка подписи)