

Отчет о движении денежных средств

за 2024 год


		Коды
	Форма по ОКУД	0710005
	Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2024
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"	по ОКПО	04803457
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8904034777
Вид экономической деятельности: добыча природного газа и газового конденсата	по ОКВЭД 2	06.20
Организационно-правовая форма/форма собственности:		
Общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе	4110	415 031 174	373 665 034
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	413 719 768	367 489 844
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 311 406	6 175 190
Платежи - всего, в том числе	4120	(405 358 183)	(356 718 782)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(88 716 145)	(99 125 589)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 079 755)	(31 254 995)
процентов по долговым обязательствам	4123	(199 214)	(89 710)
налога на прибыль организаций	4124	(8 403 116)	(1 167 750)
прочие платежи	4129	(274 959 953)	(225 080 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 672 991	16 946 252

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе	4210	76 305	7 877
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	68 031	4 393
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	8 274	3 276
от продажи поисковых активов	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	208
Платежи - всего, в том числе	4220	(5 164 447)	(3 407 408)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 020 298)	(2 804 116)
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	(246)	(164)
на создание/покупку поисковых активов	4225	(314 914)	(55 328)
прочие платежи	4229	(828 989)	(547 800)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 088 142)	(3 399 531)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе	4310	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	за 2024 год	за 2023 год
Платежи - всего, в том числе	4320	(4 583 319)	(13 546 368)
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	(4 000 000)	(13 200 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(583 319)	(346 368)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 583 319)	(13 546 368)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 530	353
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 013	2 660
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 543	3 013
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

С.А. Шалимов
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2025 г.

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.П. Книтель
(расшифровка подписи)