

# **Бухгалтерский баланс**

на 31 декабря 2018 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

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2018

04803457

8904034777

06.20

12300/16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1,1.2 1.3,1.5;П-24	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	12 602	11 612	10 874
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	12 183	11 105	10 364
	деловая репутация	1112	-	-	-
	прочие	1119	419	507	510
1.4,1.5;П-8;24	Результаты исследований и разработок	1120	-	15 550	176 157
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	1 027 542
2;П-11;26	Основные средства, в т.ч.	1150	34 546 819	36 427 819	35 044 624
2.1; 2.3	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	20 331 323	21 459 929	18 497 857
	земельные участки и объекты природопользования	1152	-	-	-
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	18 134 573	19 504 908	16 793 890
2.2;П-27	Незавершенные капитальные вложения	1154	14 215 496	14 967 890	16 546 767
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	25 981	3 481	3 476
	инвестиции в дочерние общества	1171	3 476	3 476	3 476
	инвестиции в зависимые общества	1172	5	5	-
	инвестиции в другие организации	1173	22 500	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
П-20;34	Отложенные налоговые активы	1180	1 770 343	2 082 438	1 782 916
П-12;15;29	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	86 458	718 400	1 099 397
П-30	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	43 312	265 788	661 927
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>36 635 044</b>	<b>39 452 141</b>	<b>39 296 434</b>

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4;П- 13;14;28	Запасы, в т.ч.	1210	2 173 982	2 488 567	3 681 231
	- сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 047 574	2 281 889	3 571 192
	затраты в незавершенном производстве	1213	3 232	64 947	5 172
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	123 176	141 731	104 867
	товары отгруженные	1215	-	-	-
П-30	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	981 663	840 021	3 212 474
5.1,5.2; П- 16;31	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	84 297 801	64 743 527	46 254 920
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	206 105	278 400	371 931
	покупатели и заказчики	1232	170 575	235 451	304 582
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	35 530	42 949	67 349
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	84 091 696	64 465 127	45 882 989
	покупатели и заказчики	1236	77 162 682	58 066 834	35 487 878
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	1237	-	-	-
	авансы выданные	1238	4 078 070	466 516	2 656 480
	прочие дебиторы	1239	2 850 944	5 931 777	7 738 631
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	2 288	4 804	6 122 406
	касса	1251	1 592	3 354	2 976
	расчетные счета	1252	-	257	6 118 986
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	696	1 193	444
П-29	Прочие оборотные активы	1260	18 239	65 826	87 654
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	87 473 973	68 142 745	59 358 685
	<b>БАЛАНС</b>	1600	124 109 017	107 594 886	98 655 119

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
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	23 285 410	23 335 795	19 953 191
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	1 859 159	5 366 930	1 858 732
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	33 624 379	37 182 535	30 291 733
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	1 093 583	1 150 845	1 168 353
7; П-19;40	Оценочные обязательства	1430	4 538 933	4 772 675	4 503 818
5.3; П-33	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	234 284	1 709 753	1 696 856
	векселя к уплате	1451	-	-	-
	задолженность по инвестиционному взносу	1452	234 284	1 709 753	1 696 856
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	5 866 800	7 633 273	7 369 027
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	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	80 777 718	59 147 208	57 122 123
	поставщики и подрядчики	1521	15 124 470	16 229 721	21 298 738
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 404 951	1 140 960	1 016 556
	задолженность по страховым взносам	1523	295 789	259 302	242 404
	задолженность по налогам и сборам	1524	51 582 603	35 591 834	23 325 315
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	12 369 905	5 925 391	11 239 110
	векселя к уплате	1526	-	-	-
	авансы полученные	1527	63 325	13 947	48 945
	другие расчеты	1528	12 306 580	5 911 444	11 190 165
П-32	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	5 569	6 472	9 402
7; П-19;40	Оценочные обязательства	1540	3 834 551	3 625 398	3 862 834
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	84 617 838	62 779 078	60 994 359
	<b>БАЛАНС</b>	1700	124 109 017	107 594 886	98 655 119

Руководитель

О.Б. Арно

(расшифровка подписи)

"25" марта 2019 г.

Главный бухгалтер

Л.П. Кнител

(расшифровка подписи)